



ZAKLJUČNI RAČUN

**PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ**

ZA LETO 2023

- - -

OBRAZLOŽITVE

Marec 2024

KAZALO

1.	UVOD.....	1
2.	PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA	1
3.	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	2
4.	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	3
4.1.	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	3
4.1.1.	Makroekonomska izhodišča.....	3
4.1.2.	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna.....	4
4.1.2.1.	Izkaz prihodkov in odhodkov.....	4
4.1.2.2.	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	12
4.1.2.3.	Izkaz računa financiranja	12
4.1.2.4.	Prenos neporabljenih namenskih sredstev	12
4.1.3.	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	12
4.1.4.	Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF	13
4.1.5.	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinski odlok v skladu s 47. členom ZJF	13
4.1.5.1.	Izvedene prerazporeditve znotraj posamezne proračunske postavke (med konti)	15
4.1.6.	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	15
4.1.7.	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	16
4.1.8.	Izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu.....	16
4.2.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	17
4.2.1.	Obrazložitev doseženih ciljev in rezultatov na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	17
4.2.2.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih uporabnikov, področja proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk	58
4.2.2.1.	Zakonske in druge pravne podlage.....	139
4.2.2.2.	Dolgoročni cilji Občine Mengeš	139
4.2.2.3.	Letni cilji Občine Mengeš.....	139
4.2.2.4.	Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev	139
4.2.2.5.	Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 140	
4.2.2.6.	Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji	140
4.2.2.7.	Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Mengeš	140
4.2.2.8.	Ocena notranjega nadzora javnih financ.....	140
4.2.2.9.	Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi	140
4.2.2.10.	Ocena učinkov poslovanja Občine Mengeš	140
4.3.	OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	141
4.4.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	142
4.4.1.	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna.....	142
4.4.2.	Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov	142
4.4.3.	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil	144
4.4.4.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	144
4.4.5.	Podatki o stanju terjatev za sredstva dana v upravljanje.....	144
4.4.6.	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	144
4.4.7.	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	144
4.4.8.	Prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let... ..	139
4.4.9.	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih	147
5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	147
5.1.	OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	147
6.	ZAKLJUČEK.....	147

1. UVOD

Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni oziroma načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so prikazane vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

Zaključni račun proračuna je pripravljen v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah, ki županu nalaga, da pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta (potrebno elektronsko poročati iz programa APPr-A v program OPPr-A), predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu do 15. aprila tekočega leta in o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23) v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) in
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega račua države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.).

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 je bil sprejet na 26. seji občinskega sveta dne 22. septembra 2022, objavljen pa je bil v UV Občine Mengeš, št. 9/22. V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi, kar smo uredili s petimi rebalansi. Odlok o prvem rebalansu proračuna je bil sprejet na 3. seji, dne 15. 2. 2023, Odlok o drugem rebalansu proračuna je bil sprejet na 4. seji, dne 29. 3. 2023, Odlok o tretjem rebalansu proračuna je bil sprejet na 5. seji, dne 21. 6. 2023, četrti Odlok o rebalansu proračuna je bil sprejet na 2. izredni seji, dne 6. 9. 2023 in peti Odlok o rebalansu proračuna je bil sprejet na 6. seji, dne 25. 10. 2023. Vsi navedeni Odloki z vsemi prilogami, so objavljeni na spletni strani občine.

Predlog proračuna je bil pripravljen v skladu z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, ki določa osnove, način in proračunske vire za financiranje javne porabe ter v skladu s Statutom Občine Mengeš. Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2023 je pripravljen v skladu s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je januarja 2022 pripravilo Ministrstvo za finance. Skladno s tretjim odstavkom 4. točke navedenega priročnika, se zaključni račun sprejme z odlokom o zaključnem računu občinskega proračuna.

3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:

- a) splošni del zaključnega računa proračuna,
- b) posebni del zaključnega računa proračuna in
- c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:

- ✓ bilanca prihodkov in odhodkov,
- ✓ račun finančnih terjatev in naložb in
- ✓ račun financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.

V bilancah splošnega in posebnega dela zaključnega računa proračuna se v posameznih stolpcih prikažejo:

- ✓ sprejeti proračun preteklega leta (stolpec 1),
- ✓ veljavni proračun preteklega leta (stolpec 2),
- ✓ realizirani proračun preteklega leta (stolpec 3),
- ✓ indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta (stolpec 4) in
- ✓ indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta (stolpec 5).

Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Za leto 2023 se upošteva kot sprejeti proračun rebalans V proračuna Občine Mengeš za leto 2023.

Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta. Gre torej za sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami.

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

- ✓ splošnega dela,
- ✓ posebnega dela,
- ✓ izvajanja načrta razvojnih programov,

- ✓ podatkov iz bilance stanja in
- ✓ upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.

Vsi podatki v zaključnem računu so navedeni v evrih.

4. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, ki je pripravljen v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah in upošteva strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realiziranje prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine.

4.1.1. Makroekonomska izhodišča

Osnova za pripravo proračuna Občine Mengeš za leto 2023 je bil Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2022 in 2023, pripravljen s strani Ministrstva za finance (1. 10. 2021). Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 – v nadaljevanju ZIPRS2223, je bila določena povprečnina za leto 2023 v višini 647,00 EUR. Izračunan znesek primerne porabe za Občino Mengeš za leto 2023 je znašal 4.678.807,00 EUR. Dohodnina, ki je pripadala Občini Mengeš v letu 2023, pa je znašala 4.828.877,00 EUR. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin so bila za Občino Mengeš določena v višini 55.632,00 EUR. V letu 2023 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso bila predvidena.

Pri pripravi zadnjega (V.) rebalansa proračuna v mesecu septembru 2023, so bili podlaga: Dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024, v katerem je bila določena povprečnina v višini 700,00 EUR, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 8 8/2023; ZOPNN-F) ter podatki iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023 iz katere izhajajo v nadaljevanju prikazani pomembnejši globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije:

Pomembnejši makroekonomski kazalniki razvoja Republike Slovenije (Realne stopnje rasti v %)	2022	2023 napoved	2024 napoved	2025 napoved
Bruto domači proizvod	2,5	1,6	2,8	2,5
Bruto plače na zaposlenega nominalno	2,8	8,6	5,6	5,5
<i>Zasebni sektor</i>	6,2	8,5	6,5	5,5
<i>Javni sektor</i>	-2,5	8,9	4	5,4
Produktivnost dela - realno	-5,58	1	1,7	2,7
Izvoz proizvodov in storitev	7,2	0,1	3,3	3,8
Uvoz proizvodov in storitev	9	-3,9	5,3	3,9
Zasebna potrošnja	3,6	0,9	2,3	1,8
Državna potrošnja	-0,5	1,4	1,9	2,2
Investicije v osnovna sredstva	3,5	4,5	5,5	4,3
Inflacija (konec leta), v % ³	10,3	5,4	3,1	2,3
Inflacija (povprečje leta) v % ³	8,8	7,6	3,9	2,7

4.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

Za izvajanje obveznih nalog občin, država zagotavlja sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne porabe. V izračunu primerne porabe občin oziroma zneska, ki pripada posamezni občini, se upoštevajo stroški tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonskih predpisov. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine; dolžina lokalnih cest in javnih poti; število prebivalcev, mlajših od 15 let in število prebivalcev, starejših od 65 let – delež teh prebivalcev v celotnem prebivalstvu).

Povprečnina predstavlja povprečni strošek na prebivalca. Metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog določi vlada z uredbo. Ministrstvo za finance na podlagi podatkov iz preteklih štirih let in novih ali ukinjenih nalog občin pripravi izračun ter ga z obrazložitvami pošlje v mnenje reprezentativnim združenjem občin. Po prejemu mnenja reprezentativnih združenj državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna določi višino povprečnine.

Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Podatki zajemajo število državljanov RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini).

Površina občine je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave RS z dne 13. 7. 2006, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcije Republike Slovenije za ceste.

Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine. Če 54-odstotni delež vplačane dohodnine v predpreteklem letu ne zadošča za financiranje primerne porabe občin, manjkajoča sredstva zagotovi država v obliki tako imenovane finančne izravnave iz državnega proračuna. Občina Mengeš v letu 2022 ni prejela finančne izravnave.

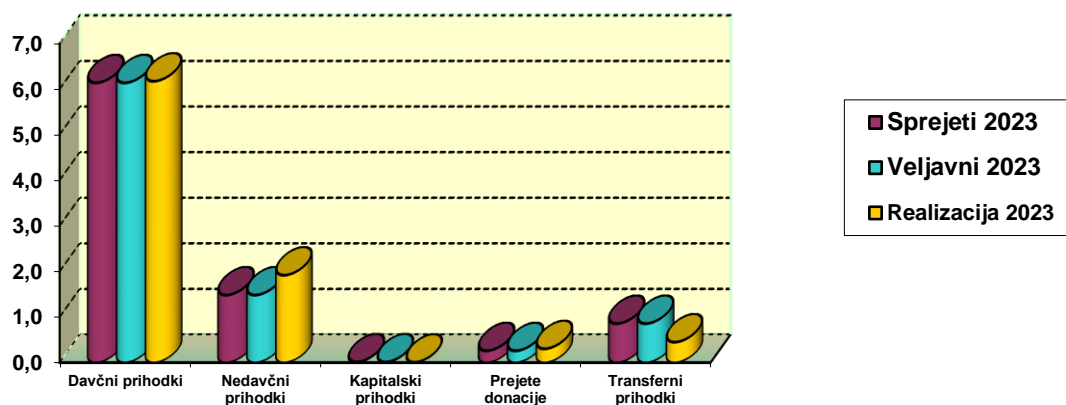
4.1.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov

A) PRIHODKI

V letu 2023 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 12.233.387,00 EUR prihodkov. Realizacija je bila dosežena v višini 12.474.534,59 EUR, kar predstavlja 102,0 % vseh načrtovanih prihodkov.

	Vrsta prihodka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
70	Davčni prihodki	6.579.429,00	6.579.429,00	6.550.693,50	99,6	99,6
71	Nedavčni prihodki	1.590.613,00	1.590.613,00	1.559.792,30	98,1	98,1
72	Kapitalski prihodki	10.000,00	10.000,00	1.075,90	10,8	10,8
73	Prejete donacije	256.175,00	256.175,00	259.051,20	101,1	101,1
74	Transforni prihodki	3.797.170,00	3.797.170,00	4.103.921,69	108,1	108,1
	Skupaj	12.233.387,00	12.233.387,00	12.474.534,59	102,0	102,0

V milijonih €



70 Davčni prihodki

Na kontih skupine 70 se izkazujejo davčni prihodki, ki se uvrščajo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna in nepovratna sredstva v dobro proračuna. Za leto 2023 je bilo načrtovanih 6.6.579.429,00 EUR davčnih prihodkov in realiziranih 6.550.693,50 EUR oziroma 99,6 % v primerjavi s sprejetim proračunom.

	Vrsta davčnega prihodka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
700	Davki na dohodek in dobiček	5.260.589,00	5.260.589,00	5.260.589,00	100,0	100,0
703	Davki na premoženje	1.228.640,00	1.228.640,00	1.199.360,34	97,6	97,6
704	Domači davki na blago in storitve	89.200,00	89.200,00	82.294,99	92,3	92,3
706	Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	8.449,17	844,9	844,9
	Skupaj	6.579.429,00	6.579.429,00	6.550.693,50	99,6	99,6

700 Davki na dohodek in dobiček

Glavni in edini vir davkov na dohodek in dobiček je dohodnina, ki jo na podlagi določene povprečnine prejema občina iz državnega proračuna v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2023 je povprečnina znašala 700,00 EUR, tako je bilo načrtovanih in prav tako prejetih 5.260.589,00 EUR sredstev iz naslova dohodnine, kar pomeni 100 % realizacijo sprejetega proračuna. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen Zakona o financiranju občin.

703 Davki na premoženje

Vrednost davkov na premoženje je bila za leto 2023 načrtovana v višini 1.228.640,00 EUR, realizirana pa v višini 1.199.360,34 EUR. Med davke na premoženje spadajo:

- davki na nepremičnine, ki so bili načrtovani v višini 962.100,00 EUR, realizirani pa v višini 918.141,95 EUR (95,4 %), sestavljajo jih davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb (41.422,67 EUR), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (959,75 EUR), zamudne obresti od davkov na nepremičnine (231,42 EUR), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb (531.754,69 EUR) in od fizičnih oseb (343.052,72 EUR) ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (720,70 EUR);
- davki na premičnine, kamor uvrščamo davek na vodna plovila in zamudne obresti od davkov na nepremičnine, so bili načrtovani v višini 1.510,00 EUR, realizacija pa je znašala 1.441,11 EUR;
- davki na dediščine in darila, ki so bili načrtovani v višini 60.000,00 EUR in realizirani v višini 72.016,70 EUR (120,0 %);

- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, so bili načrtovani v višini 205.030,00 EUR ter realizirani v višini 207.760,58 EUR (101,3 %), sestavljajo jih realizirani davki na promet nepremičnin od pravnih oseb (8.619,57 EUR) in od fizičnih oseb (199.141,00 EUR) ter zamudne obresti (0,01 EUR).

704 Domači davki na blago in storitve

Za leto 2023 so bili načrtovani prejemki iz naslova domačih davkov na blago in storitve v višini 89.200,00 EUR, realizirano pa je bilo 82.294,99 EUR. Te prejemke sestavljajo:

- davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obrsti), ki so bili realizirani v višini 22.652,31 EUR in
- drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so bili realizirani v višini 59.642,68 EUR, in sicer sem spadajo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 53.179,71 EUR, turistična taksa v višini 2.486,61 EUR in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.976,36 EUR.

706 Drugi davki in prispevki

Za leto 2023 je bilo načrtovano 1.000,00 EUR prejemkov in naslova drugih davkov in prispevkov, ob koncu leta pa je bilo stanje na kontu 8.449,17 EUR. FURS je v dopisih z dne 10. 2. 2015 in 30. 10. 2017 pojasnil, da lahko podkonto 706099 – Drugi davki v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Negativno stanje na podkontu 706099 pa pomeni, da je FURS v poročevanem obdobju iz podkonta 706099 na posamezno vrsto davkov razporedil več plačil, kot jih je v tem obdobju na ta podkonto prejel.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino se uvrščajo udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter drugi nedavčni prihodki. Za leto 2023 je bilo načrtovanih 1.590.613,00 EUR nedavčnih prihodkov, realiziranih pa 1.559.792,30 EUR, kar predstavlja 98,1 % v primerjavi s sprejetim proračunom.

	Vrsta nedavčnega prihodka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.179.113,00	1.179.113,00	1.100.175,22	93,3	93,3
711	Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	743,49	12,4	12,4
712	Globe in druge denarne kazni	30.500,00	30.500,00	20.316,18	66,6	66,6
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	3.027,73	100,9	100,9
714	Drugi nedavčni prihodki	372.000,00	372.000,00	435.529,68	117,1	117,1
	Skupaj	1.590.613,00	1.590.630,00	1.559.792,30	98,1	98,1

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Za leto 2023 je bilo načrtovanih 1.179.113,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, realizirano pa je bilo 1.100.175,22 EUR (93,3 %). Od tega so bili realizirani prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki v višini 105.112,46 EUR, prihodki od obresti v višini 81.395,76 EUR in prihodki od premoženja v višini 913.667,00 EUR. Prihodki od

premoženja vključujejo najemnine za poslovne prostore (71.502,42 EUR), prihodke od najemnin za stanovanja (23.267,37 EUR), prihodke od drugih najemnin (Prodnik, CČN in ŠD Mengeš – 731.921,79 EUR), prihodke od zakupnin (1.464,00 EUR), prihodke iz naslova podeljenih koncesij 85.211,42 EUR) in prihodke od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (300,00 EUR).

711 Takse in pristojbine

Za leto 2023 je bilo načrtovano 6.000,00 EUR prihodkov iz naslova taks in pristojbin, realizacija pa je znašala 743,49 EUR (12,4 %).

712 Globe in druge denarne kazni

Globe in denarne kazni so bile za leto 2023 načrtovane v višini 30.500,00 EUR in realizirane v višini 20.316,18 EUR (66,6 %). Od tega so bile realizirane globe za prekrške v višini 14.525,00 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 5.461,18 EUR in prihodki od povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških v višini 330,00 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili za leto 2023 načrtovani v višini 3.000,00 EUR in realizirani v višini 3.027,73 EUR (100,9 %). Realizacija navedenih prihodkov je iz oglaševanja v občinskem glasilu Mengšan, ki je glavni vir tega prihodka.

714 Drugi nedavčni prihodki

- Drugi nedavčni prihodki, so bili načrtovani v višini 372.000,00 EUR, realizacija je presegla načrtovano vrednost, in sicer je znašala 435.529,68 EUR (117,1 %). Med realizacijo teh prihodkov spadajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 216.536,10 EUR (103,1 %), prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 1.237,62 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki, ki pa so za radi izvedenega popravka napačnega evidentiranja tržne najemnine v preteklem letu (2021), presegli načrtovana sredstva za 34,4 %, in sicer so znašala 217.755,96 EUR.

72 Kapitalski prihodki

Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja - zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja. Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Kapitalski prihodki so bili za leto 2023 načrtovani v višini 10.000,00 EUR in realizirani v višini 1.075,90 EUR kar predstavlja 10,8 % v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš.

	Vrsta kapitalskega prihodka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000,00	10.000,00	1.075,90	10,8	10,8
	Skupaj	10.000,00	10.000,00	1.075,90	10,8	10,8

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, kamor spadajo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, so bili za leto 2023 načrtovani v višini 10.000,00 EUR, realizirani pa v višini 1.075,90 EUR. Realiziran prihodek predstavlja prodajo več manjših nepremičnin.

73 Prejete donacije

Občina je za leto 2023 načrtovala 256.175,00 EUR sredstev iz naslova prejetih donacij. Realizacija je znašala 299.489,95 EUR prihodkov, kar predstavlja 116,9 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

	Vrsta transfernega prihodka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
730	Prejete donacije iz domačih virov	256.000,00	256.000,00	299.314,95	116,9	116,9
731	Prejete donacije iz tujine	175,00	175,00	175,00	100,0	100,0
	Skupaj	256.175,00	256.175,00	299.489,95	116,9	116,9

730 Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki iz naslova prejetih donacij iz domačih virov, so bili za leto 2023 načrtovani iz naslova poplav, ki so nas prizadele v avgustu 2023, in sicer so bila sredstva načrtovana v višini 256.000,00 EUR. Realizacija navedenih prihodkov, pa je znašala 299.314,95 EUR.

731 Prejete donacije iz tujine

Prihodki iz naslova prejetih donacij iz tujine, so bili za leto 2023 načrtovani iz naslova poplav, ki so nas prizadele v avgustu 2023, v višini 175,00 EUR in so bila tudi v celoti realizirana.

74 Transferni prihodki

Občina Mengeš je za leto 2023 načrtovala 3.797.170,00 EUR transfernih prihodkov, iz tega naslova pa je bilo realizirano 4.103.921,69 EUR prihodkov, kar predstavlja 108,1 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za 2023.

	Vrsta transfernega prihodka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.572.560,00	3.572.560,00	3.879.313,83	108,6	108,6
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	224.610,00	224.610,00	224.607,86	100,0	100,0
	Skupaj	3.797.170,00	3.797.170,00	4.103.921,69	108,1	108,1

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili za leto 2023 načrtovani v višini 3.572.560,00 EUR, realizacija pa je znašala 3.879.313,83 EUR. V to skupino prihodkov spadajo prejeta sredstva iz državnega proračuna, in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 79.678,78 EUR (požarne takse (23.526,81 EUR) in Regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana (56.151,97 EUR)),
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 362.995,05 EUR (sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata (14.418,17 EUR), sredstva MKGP za financiranje vzdrževanja gozdnih cest (2.057,78 EUR), sredstva proračunskega sklada za gozdove za prodajo gozdno lesnih asortimentov iz državnih gozdov (1.362,42 EUR) in sredstva za kritje intervencijskih stroškov, ki so nastali ob poplavah v avgustu 2023 (345.156,68 EUR)),
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 84.320,00 EUR in
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov v višini 3.352.320,00 EUR.

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

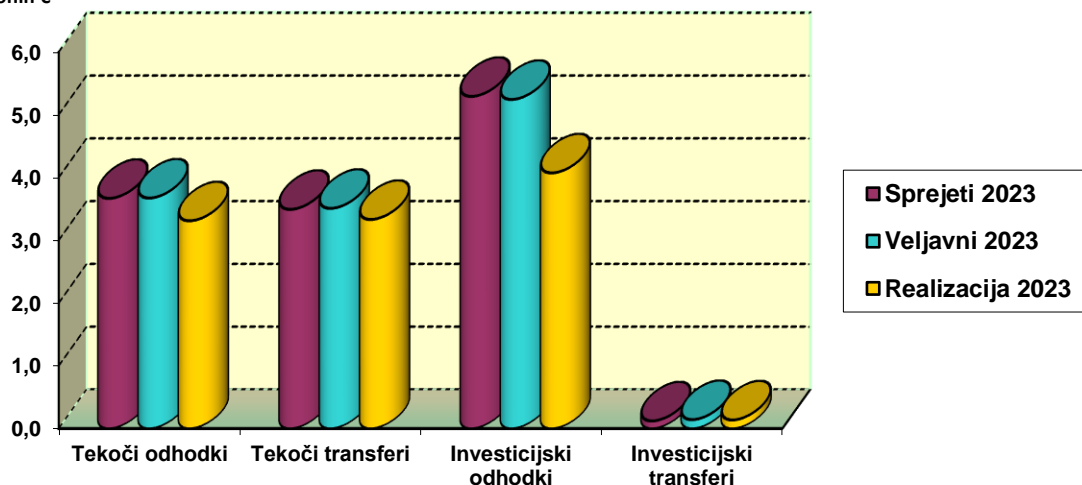
Na tej skupini kontov so bila za leto 2023 načrtovana sredstva v višini 224.610,00 EUR. Realizacija je znašala 224.607,86 EUR, in sicer iz naslova projekta Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana.

A) ODHODKI

Plan celotnih odhodkov je znašal 12.556.235,00 EUR, medtem ko je realizacija znašala 10.834.659,32EUR, kar predstavlja 86,3 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2023.

	Vrsta odhodka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
40	Tekoči odhodki	3.662.951,00	3.668.294,00	3.305.830,57	90,3	90,1
41	Tekoči transferi	3.487.831,00	3.504.131,00	3.326.836,94	95,4	94,9
42	Investicijski odhodki	5.287.368,00	5.244.632,00	4.068.590,56	77,0	77,6
43	Investicijski transferi	118.085,00	139.178,00	133.401,25	113,0	95,9
	Skupaj	12.556.235,00	12.556.235,00	10.834.659,32	86,3	86,3

V milijonih €



40 Tekoči odhodki

Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, plačilo obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili v letu 2023 načrtovani v višini 3.662.951,00 EUR, potem pa s prerazporeditvami zvišani na 3.668.294,00 EUR. Realizirani so bili v višini 3.305.830,57 EUR, kar predstavlja 90,3 % sprejetega oziroma 90,1 % veljavnega proračuna za leto 2023.

	Vrsta tekočega odhodka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	428.512,00	428.692,00	422.114,63	98,5	98,5
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	75.693,00	75.723,00	72.143,07	95,3	95,3
402	Izdatki za blago in storitve	2.329.001,00	2.363.134,00	2.011.032,87	86,4	85,1
409	Rezerve	829.745,00	800.745,00	800.540,00	96,5	100,1
	Skupaj	3.662.951,00	3.668.294,00	3.305.830,57	90,3	90,1

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V sprejetem proračunu je bilo sprva načrtovanih 428.512,00 EUR odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim, nato pa so bila s prerazporeditvami sredstva zvišana na 428.692,00 EUR. Realizacija je znašala 422.114,63 EUR. Od tega so bile plače in dodatki realizirani v višini 363.569,07 EUR, regres za letni dopust v višini 14.440,32 EUR, povračila in nadomestila (prehrana in prevoz) v višini 24.548,39 EUR, sredstva za delovno uspešnost v višini 4.983,33 EUR, sredstva za nadurno delo v višini 3.602,52 EUR in drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade in odpravnine) v višini 10.971,00 EUR.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili sprva v sprejetem proračunu načrtovani v skupni vrednosti 75.693,00 EUR, s prerazporeditvami so bili zvišani na 75.723,00 EUR. Realizacija je znašala 72.143,07 EUR, od tega je bil prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje realiziran v višini 38.905,42 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 27.148,46 EUR, prispevek za zaposlovanje v višini 226,32 EUR, prispevek za starševsko varstvo v višini 377,19 EUR ter premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU realizirane v višini 5.485,68 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili v sprejetem proračunu sprva načrtovani v višini 2.329.001,00 EUR, s prerazporeditvami so bili zvišani na 2.363.134,00 EUR. Realizirani so bili v višini 2.011.032,87 EUR, od tega so bili odhodki za pisarniški in splošni material in storitve realizirani v višini 370.631,25 EUR, posebni material in storitve v višini 121.501,08 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 207.134,48 EUR, prevozní stroški in storitve v višini 5.153,89 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 304,91 EUR, tekoče vzdrževanje v višini 888.391,21 EUR, poslovne najemnine in zakupnine v višini 69.352,51 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 338.563,54 EUR.

409 Rezerve

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu Občine Mengeš za leto 2023 je bilo za Rezerve namenjenih 829.745,00 EUR. Za splošno proračunsko rezervacijo smo namenili 50.000,00 EUR in jo tudi v celoti porabili. V proračunsko rezervo pa je bilo zaradi poplav vplačanih več sredstev kot smo jih sprva načrtovali, in sicer 800.540 EUR.

41 Tekoči transferi

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katere plačniki ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev je za prejemnika tekoče in ne kapitalske narave. Konti pod to kategorijo so razvrščeni glede na prejemnika. Izdatki za ta namen so bili v sprejetem proračunu sprva načrtovani v višini 3.487.831,00 EUR, nato pa s prerazporeditvami zvišani na 3.504.131,00 EUR. Realiziranih je bilo 3.326.836,94 EUR, kar predstavlja 95,4 % sprejetega in 94,9 % veljavnega proračuna za leto 2023.

	Vrsta tekočega transfera	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	807.500,00	811.522,00	704.887,88	87,3	86,9
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	384.280,00	385.780,00	373.478,79	97,2	96,8
413	Drugi tekoči domači transferi	2.296.051,00	2.306.829,00	2.248.470,27	97,9	97,5
	Skupaj	3.487.831,00	3.504.131,00	3.326.836,94	95,4	94,9

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 807.500,00 EUR in s prerazporeditvami zvišani na 811.522,00 EUR. Realizirano je bilo 704.887,88 EUR, od tega so bili družinski prejemki in starševska nadomestila realizirani v višini 6.880,00 EUR ter drugi transferi posameznikom v višini 698.007,88 EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 384.280,00 EUR, s prerazporeditvami pa so bili zvišani na 385.780,00 EUR. Realizacija je znašala 373.478,79 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 2.296.051,00 EUR, potem pa s prerazporeditvami zvišani na 2.306.829,00 EUR. Realizirano je bilo 2.248.470,27 EUR sredstev, od tega 57.659,70 EUR tekočih transferov občinam in 2.190.810,57 EUR tekočih transferov v javne zavode, ki zajemajo plačila računov za izvajanje programov šolske in predšolske vzgoje.

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 smo načrtovali 5.287.368,00 EUR investicijskih odhodkov, s prerazporeditvami pa smo jih znižali na 5.244.632,00 EUR. Realizirano je bilo 4.068.590,56 EUR kar pomeni 77,0 % sprejetega oziroma 77,6 % veljavnega proračuna Občine Mengeš za leto 2023.

	Vrsta investicijskega odhodka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.287.368,00	5.244.632,00	4.068.590,56	77,0	77,6
	Skupaj	5.287.368,00	5.244.632,00	4.068.590,56	77,0	77,6

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.287.368,00 EUR, s prerazporeditvami pa znižana na 5.244.632,00 EUR. Realizirano je bilo 4.068.590,56 EUR, od tega za nakup opreme v višini 727.447,22 EUR, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 1.690.629,15 EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.207.928,84 EUR, nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 137.764,87 EUR, nakup nematerialnega premoženja v višini 821,67 EUR ter študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 303.998,81 EUR.

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. Za leto 2023 je bilo načrtovanih 118.085,00 EUR investicijskih transferov, ki so bili s prerazporeditvami zvišani na 139.178,00 EUR. Realiziranih je bilo 133.401,25 EUR sredstev, kar pomeni 113,0 % sprejetega oziroma 95,9 % veljavnega proračuna Občine Mengeš za leto 2023.

	Vrsta investicijskega transfera	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	107.500,00	113.417,00	113.416,67	105,5	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.585,00	25.761,00	19.984,58	188,8	77,6
	Skupaj	118.085,00	139.178,00	133.401,25	113,0	95,9

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (PGD) so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 107.500,00 EUR, nato so bili s prerazporeditvami zvišani na 113.417,00 EUR. Realizacija je znašala 113.416,67 EUR, in sicer za nakazilo požarnih taks prostovoljnimi gasilskim društvom Mengeš, Loka in Topole ter za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Loka pri Mengšu.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javni zavod) so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 10.585,00 EUR in s prerazporeditvami zvišani na 27.761,00 EUR. Realizirani so bili v višini 19.984,58 EUR za plačilo zahtevkov za povrnitev stroškov nakupa opreme v OŠ Roje.

4.1.2.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb 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.

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

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, ki pa jih Občina Mengeš v letu 2023 ni imela.

4.1.2.3. Izkaz računa financiranja

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga. Občina Mengeš v sprejetem proračunu za leto 2023 ni imela načrtovanega kredita.

4.1.2.4. Prenos neporabljenih namenskih sredstev

Občina Mengeš je imela na dan 31. 12. 2023 neporabljena namenska sredstva v višini 285.044,95 EUR, in sicer 25.555,00 EUR iz naslova rezervnega sklada in 259.489,95 EUR iz naslova prejetih donacij.

4.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 je bil sprejet na 26. seji občinskega sveta dne 22. septembra 2022, objavljen pa je bil v UV Občine Mengeš, št. 9/22. V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi, kar smo uredili s petimi rebalansi. Odlok o prvem rebalansu proračuna je bil sprejet na 3. seji, dne 15. 2. 2023, Odlok o drugem rebalansu proračuna je bil sprejet na 4. seji, dne 29. 3. 2023, Odlok o tretjem rebalansu proračuna je bil

sprejet na 5. seji, dne 21. 6. 2023, četrti Odlok o rebalansu proračuna je bil sprejet na 2. izredni seji, dne 6. 9. 2023 in peti Odlok o rebalansu proračuna je bil sprejet na 6. seji, dne 25. 10. 2023. Vsi navedeni Odloki z vsemi prilogami, so objavljeni na spletni strani občine.

4.1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Občina Mengeš v letu 2023 ni imela sprememb neposrednih uporabnikov.

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

Pri izvrševanju proračuna v letu 2023 so se pri nekaterih proračunskih postavkah pojavili dodatni ekonomski nameni, za katere sredstva v sprejetem proračunu niso bila načrtovana v zadostni višini, zato so bile v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah ter pooblastilom župana iz 5. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 (Urv. Občine Mengeš, št. 02/23, 3/23, 5/23, 6/23 in 8/23) izvedene določene prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami. V nadaljevanju so v tabeli prikazane prerazporeditve med posameznimi postavkami.

Št.	PRERAZPOREDITEV SREDSTEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI			
	PP	PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA	Povečanje (1)	Zmanjšanje (2)
		-		
1	Številka dokumenta: 2023-09 27. 11. 2023			
	01008 01003	Plača župana in nadomestilo podžupanji Sejnine delovnih teles župana	180,00	180,00
2	Številka dokumenta: 2023-08 27. 11. 2023			
	04014 04013	VVZ Vrtec Mengeš Osnovna šola Mengeš	3.954,00	3.954,00
3	Številka dokumenta: 2023-15 4. 12. 2023			
	04016 04013	Zdravstvena postaja Mengeš Osnovna šola Mengeš	3.120,00	3.120,00
4	Številka dokumenta: 2023-01 24. 10. 2023			
	04047 04018	Fizično varovanje javnih površin Kulturni dom Mengeš	9.511,00	9.511,00
5	Številka dokumenta: 2023-17 4. 12. 2023			
	07011 04018	Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks Kulturni dom Mengeš	5.917,00	5.917,00
6	Številka dokumenta: 2023-59 6. 11. 2023			
	07022 07030	Refundacije Vzdrževanje prostora civilne zaščite	400,00	400,00
7	Številka dokumenta: 2023-03 6. 11. 2023			
	11005 11010	Zavetišče za male živali Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš	1.127,00	1.127,00
8	Številka dokumenta: 2023-18 11. 12. 2023			
	13119 16041	Rekonstrukcija Slovenske ceste Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengš	41.918,00	41.918,00
9	Številka dokumenta: 2023-04 6. 11. 2023			
	13019 13003	Prometni in neprometni znaki Propusti, mostovi in ograje	2.628,00	2.628,00

10	Številka dokumenta: 2023-24		18. 12. 2023	
	13123 13020	Nakup ohišja za stacionarni radar Svetlobna prometna signalizacija	270,00	270,00
11	Številka dokumenta: 2023-10		27. 11. 2023	
	13022 13020	Stroški električne energije za javno razsvetljavo Svetlobna prometna signalizacija	5.665,00	5.665,00
12	Številka dokumenta: 2023-11		27. 11. 2023	
	13024 13008	Obnova javne razsvetljave Dokumentacija investicij	3.675,00	3.675,00
13	Številka dokumenta: 2023-14		27. 11. 2023	
	13076 23001 16002	Letno vzdrževanje cest Splošna proračunska rezervacija Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	43.200,00	29.000,00 14.200,00
14	Številka dokumenta: 2023-16		4. 12. 2023	
	16036 16037	Regionalna destinacijska organizacija - Turizem Ljubljana Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja - RRA LUR	194,00	194,00
15	Številka dokumenta: 2023-22		18. 12. 2023	
	16039 16037	Območno razvojno prartnerstvo Središča Slovenije - Center za razvoj Litija Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja - RRA LUR	400,00	400,00
16	Številka dokumenta: 2023-23		18. 12. 2023	
	15018 15005	Obratovalni stroški zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob Divja odlagališča	456,00	456,00
17	Številka dokumenta: 2023-05		13. 11. 2023	
	16058 16018	Zelene rekreacijske površine Upravljanje stanovanj in objektov v lasti občine Mengeš	14.303,00	14.303,00
18	Številka dokumenta: 2023-20		11. 12. 2023	
	18007 18008	Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan Materialni sstroški občinskega glasila Mengšan	1.248,00	1.248,00
19	Številka dokumenta: 2023-19		11. 12. 2023	
	18039 18032	Športna dvorana Mengeš Drevored v Grobljah - drevored Lipce	3.940,00	3.940,00
20	Številka dokumenta: 2023-07		27. 11. 2023	
	19001 20009 19004	Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš Občinske denarne socialne pomoči Materialni stroški OŠ Mengeš	33.823,00	13.823,00 20.000,00
21	Številka dokumenta: 2023-02		27. 10. 2023	
	19002 19034 19029	Predšolsko varstvo otrok - drugi vrtci Najemnina za nadomestne prostore Vrtca Mengeš Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - VVZ Vrtec Mengeš	16.648,00	14.000,00 2.648,00
22	Številka dokumenta: 26		6. 11. 2023	
	19022 19018	Dodatni programi v OŠ Mengeš Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje	25,00	25,00
23	Številka dokumenta: 2023-13		27. 11. 2023	
	19024 19029	Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - VVZ Vrtec Mengeš	1.886,00	1.886,00
24	Številka dokumenta: 2023-12		27. 11. 2023	
	19019 19013	Izobraževanje učiteljev GŠ Domžale Materialni stroški GŠ Domžale	98,00	98,00
25	Številka dokumenta: 2023-06		27. 11. 2023	
	20007 20009	Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe Občinske denarne socialne pomoči	13.875,00	13.875,00

26	Številka dokumenta: 2023-21		18. 12. 2023	
	04054	Kulturni dom Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	7.519,00	7.519,00
04052	Osnovna šola Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023			
27	Številka dokumenta: 2023-25		18. 12. 2023	
	04055	Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	5.892,00	5.892,00
04053	Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023			
Skupaj izvedene prerazporeditve:			221.872,00	221.872,00

4.1.5.1. Izvedene prerazporeditve znotraj posamezne proračunske postavke (med konti)

Pri priravi proračuna za leto 2023 je bil upoštevan Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Pri izvrševanju proračuna v letu 2023 so se v okviru nekaterih proračunskih postavk pojavili dodatni ekonomski nameni, ki niso bili načrtovani oziroma niso bili načrtovani ustrezno. Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov so bile na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 z odredbo župana izvedene prerazporeditve sredstev med ekonomskimi nameni znotraj posameznih proračunskih postavk. Izvedene prerazporeditve sredstev med ekonomskimi nameni znotraj posameznih proračunskih postavk ne vplivajo na višino načrtovanih sredstev za posamezno proračunsko postavko.

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.

V petek 4. avgusta 2023, so Slovenijo in tudi območje občine Mengeš zajele katastrofalne poplave. Skladno z Zakonom o javnih financah se v proračunsko rezervo lahko izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Zaradi razsežnosti katastrofalnih poplav, je bil sprejt Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki pa v 24. členu določa, da v letih 2023 in 2024 delež sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske rezerve občine, ni omejen. Na tej podlagi, je Občina Mengeš v proračunsko rezervo razporedila sredstva v višini 800.540,00 EUR.

Skladno z 8. členom Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2023, o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah, odloča župan.

Poraba sredstev proračunske rezerve je znašala 802.229,25 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za kritje vseh stroškov povezanih z intervencijo in nujno sanacijo po poplavah. Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31. 12. 2023 je znašalo 29.555,50 EUR in se prenese v naslednje leto.

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 katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu Občine Mengeš za leto 2023 je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 50.000,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila porabljen skoraj v celoti, in sicer 20.795,00 EUR je bilo prerazporejenih na postavko 13070 – Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetljavo v občini Mengeš in 29.000,00 EUR na postavko 13076 – Letno vzdrževanje cest.

4.1.8. Izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu

Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu (ZFisP) se skladno z 9i. členom Zakona o javnih financah za občinski proračun izračuna tako, da se najprej izračuna višina presežka po načelu denarnega toka (prihodki – odhodki), nato se ta višina zmanjša za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

V letu 2023 je za Občino Mengeš izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu sledeč:

Prihodki (konto 7)	12.474.534,59
Odhodki (konto 4)	10.834.659,32
Presežek/Primanjkljaj po denarnem toku	1.639.875,27
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (konto 20)	0,00
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konto 21)	37.390,00
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konto 22)	398.812,00
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konto 23)	43.941,00
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (del konta 24)	3.632.183,00
Dolgoročne neplačane obveznosti (konto 97)	15.928,00
Neplačane obveznosti	4.128.254,00
Neporabljene donacije in namenska sredstva	285.044,85
Izračun presežka po fiskalnem pravilu	
Presežek/Primanjkljaj po denarnem toku	1.639.875,27
Neplačane obveznosti	-4.128.254,00
Neporabljene donacije in namenska sredstva	-285.044,85
Presežek/Primanjkljaj po fiskalnem pravilu	-2.773.423,58

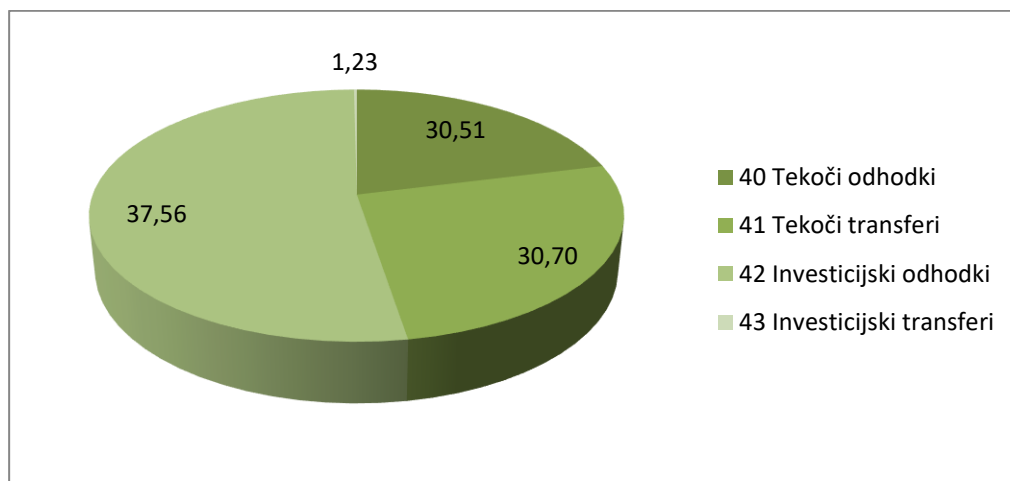
Glede na prikazani izračun je razvidno, da občina pri izračunu presežka po fiskalnem pravilu izkazuje negativno stanje - primanjkljaj, kar pomeni, da občina v letu 2023 ni imela presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22).

4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

V nadaljevanju je podan pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za leto 2023 po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Odhodki iz bilance odhodkov so bili realizirani v višini 10.834.659,32 EUR, kar predstavlja 86,3 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun Občine Mengeš za leto 2023.

Struktura realiziranih odhodkov v letu 2023 v primerjavi s celotno realizacijo.

- tekoči odhodki 30,51 %
- tekoči transferi 30,70 %
- investicijski odhodki 37,56 %
- investicijski transferi 1,23 %



4.2.1. Obrazložitev doseženih ciljev in rezultatov na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

Struktura realiziranih odhodkov po področjih proračunske porabe v letu 2023 v primerjavi s celotno realizacijo:

- Politični sistem 1,17 %
- Ekonomska in fiskalna administracija 0,13 %
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 6,72 %
- Lokalna samouprava 6,37 %
- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 2,11 %
- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 0,31 %
- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 23,00 %
- Gospodarstvo 0,73 %
- Varovanje okolja in naravne dediščine 4,14 %
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 7,60 %
- Zdravstveno varstvo 0,46 %
- Kultura, šport in nevladne organizacije 6,70 %
- Izobraževanje 21,40 %
- Socialno varstvo 3,96 %
- Intervencijski programi in obveznosti 15,20 %

V naslednji tabeli so prikazani odhodki **po področjih** proračunske porabe glede na sprejeti in veljavni plan ter realizacija z indeksi.

Tabela: Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe v letu 2023

	Naziv področja proračunske porabe	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
01	Politični sistem	139.720,00	139.720,00	126.082,52	90,24	90,24
02	Ekonomska in fiskalna administracija	13.800,00	13.800,00	13.162,83	95,38	95,38
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	1.212.650,00	1.206.733,00	697.027,30	57,48	57,77
06	Lokalna samouprava	798.010,00	798.010,00	689.276,40	86,05	86,05
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	230.100,00	236.017,00	232.425,46	101,0	98,5
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	38.400,00	38.400,00	33.656,66	87,7	87,7
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.464.683,00	2.549.801,00	2.501.372,84	101,5	98,1
14	Gospodarstvo	84.804,00	84.804,00	78.190,58	92,2	92,2
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	678.740,00	678.740,00	447.737,87	66,0	66,0
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.132.987,00	1.076.869,00	831.831,68	73,4	77,3
17	Zdravstveno varstvo	76.240,00	76.240,00	49.863,63	65,4	65,4
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	740.810,00	740.810,00	732.261,49	98,9	98,9
19	Izobraževanje	2.354.546,00	2.368.369,00	2.327.138,79	98,8	98,3
20	Socialno varstvo	541.000,00	527.177,00	428.391,37	79,2	81,3
23	Intervencijski programi in obveznosti	2.049.745,00	2.020.745,00	1.646.239,90	80,3	81,5
	Skupaj	12.556.235,00	12.556.235,00	10.834.659,32	86,3	86,3

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Mengeš.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničujejo zastavljeni cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski svet opravlja naloge v skladu z obstoječimi predpisi ter zagotavlja nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank, itd....

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine Mengeš za posamezno proračunsko leto, Statut občine Mengeš, Poslovnik o delu občinskega sveta občine Mengeš, Odlok o priznanjih v občini Mengeš, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se uresničujejo s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalagajo vrsto dodatnih nalog, predvsem pri sprejemanju novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili usmerjeni k izvajanju aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

V letnem cilju je bila prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) uresničevanje strategije razvoja občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil zasledovan tako, da je bil vsem zainteresiranim na enem mestu omogočen dostop do celotnega gradiva sej občinskega sveta (gradivo, poročila delovnih teles, amandmaji, sprejeti sklepi, ...).

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Župan s pomočjo podžupana, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Mengeš, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah, oz. izvaja naloge in pooblastila. Dejavnost župana in podžupa je vključena v politični sistem in zajema njihovo področje - funkcija župana in podžupana. Dejavnost župana in podžupanov – podprogram 01019003 vključuje: plače poklicnih funkcionarjev - župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Proračun občine za posamezno proračunsko leto, Statut občine Mengeš, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o priznanjih v občini Mengeš, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni cilji podprograma

Prednostna naloga župana in podžupana je bila, da skupaj z Občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in komisijami uresničijo sprejete smernice in v programu sprejete naloge.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in Nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema dva glavna programa, in sicer:

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

0203 – Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotovitev potrebnih sredstev za izvajanje plačilnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva za izvajanje plačilnega prometa so bila zagotovljena in tako so bili cilji doseženi.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vsebinski podprogram je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finančnih s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, povezanih s plačilnim prometom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za izvajanje plačilnega prometa so bila zagotovljena in s tem cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosežen, saj je plačilni promet potekal nemoteno.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo sredstev je bil zagotovljen s strani Nadzornega odbora občine Mengeš.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančnih, Zakon o financiranju občin, Statut občine Mengeš, Poslovnik o delu nadzornega odbora, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,

članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da ob danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter tako prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nadzorni odbor se je redno sestajal in s svojimi ugotovitvami, predlogi in sklepi prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je izvedba načrtovanih nadzorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je imel Nadzorni odbor 11. rednih sej. Nadzorni odbor pa je spremljal tudi poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika in ostalih pomembnih prireditev v občini Mengeš.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih finančah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedbo protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 – Informatizacija uprave

0403 – Druge skupne administrativne službe

0402 - Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je bila informatizacija uprave uspešna.

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma se zagotavlja delovanje spletne strani občine Mengeš in sodelovanje v projektu Moja Občina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni namen dolgoročnega cilja je izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki sta jih sprejela vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni naslednji cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

Letni cilji podprograma

Vzdrževanje obstoječe spletne strani in sprotno ažuriranje le-te.

04029002 – Elektronske storitve

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni namen dolgoročnega cilja podprograma je dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki sta jih sprejela vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji predvsem usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila porabljena za storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, nakup dodatne strojne in licenčne programske opreme, kot tudi za posodobitev programske opreme.

Letni cilji podprograma

Letni ciljio so usmerjeni v vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme, koordiniran razvoj informacijskega sistema in nudenje storitev notranjim in zunanjim uporabnikom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija letnih ciljev sovpada z realizacijo dolgoročnih ciljev.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbe praznovanja občinskega praznika, decembrska obdarovanje otrok in ostale prireditve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustrezno vzdrževanih poslovnih prostorov in zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela vaških odborov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obveščanje javnosti je bilo zagotovljeno preko radijskih, televizijskih in predvsem tiskanih medijev. Poslovni prostori so bili vzdrževani po programu.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme, kot tudi za praznovanje občinskega praznika, decembrska obdarovanje otrok in ostalih pomembnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih, zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile razne prireditve pod okriljem društev in drugih neprofitnih organizacij.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje proslav ob občinskih in državnih praznikih in drugih pomembnih prireditvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi z izvedbo raznih prireditev in akcij na občinskem nivoju. Društvom in drugim upravičencem so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje prireditev.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V tem podprogramu se načrtujejo sredstva za pokrivanje stroškov izvršb in drugih sodnih postopkov, kazni in odškodnin, izdatkov za pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, tekočih stroškov poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spremembe), Zakon o javnih financah (Ur. list RS št.: 79/99 in spremembe), Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS št. 18/74 in spremembe), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 86/2010 in spremembe), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 34/2011 in spremembe), Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 20/2004 in spremembe), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 125/2003 in spremembe), Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS št. 60/2009 in spremembe), Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS št. 108/2004 in spremembe).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Mengeš, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, odprodaja prostorov, v katere ni smotno vlagati, ker bi stroški investicijskega vzdrževanja presegli dejansko vrednost poslovnega prostora in oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem so bili uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosežen, saj je bil uspešno realiziran plan vzdrževanja in upravljanja poslovnih prostorov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru veljavnih predpisov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter izvršuje naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja in regije, z namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Mengeš je soustanoviteljica skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin. Delovanje skupnega inšpektorata sofinancirajo občine soustanoviteljice.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Strategija razvoja turizma, Strategija razvoja občine Mengeš, Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 – Delovanje napodročju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 – Dejavnost občinske uprave

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za članarine za nacionalna združenja lokalnih skupnosti. Občina Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije (v nadaljevanju SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti in programi na nivoju SOS in ZOS so bili izvedeni po načrtih.

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja, regije in Republike Slovenije z namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Delovanje obeh združenj sofinancirajo občine članice. V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odloki občin ustanoviteljic

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na posameznem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloge v okviru pristojnosti SOS in ZOS so bile izvedene.

Letni cilji podprograma

Letni cilji SOS in ZOS je povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter zagotavljanja izmenjave mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sodelovanjem v SOS in ZOS je bilo Občini Mengeš omogočeno boljše sodelovanje pri odločanju na ravni države, izmenjava mnenj in izkušenj s predstavniki drugih občin.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Mengeš je ustanoviteljica skupne občinske uprave s sedežem v Trzinu in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti in programi na nivoju Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bili izvedeni po načrtih.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V omenjeni podprogram spada zagotavljanje sredstev vaškim odborom, stroškov strokovno-administrativnega dela, materialnih stroškov in za izvajanje njihove redne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi posvetovalnih teles občinskega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma

Skrb za nemoteno in učinkovito delovanje vaških odborov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloge v okviru pristojnosti posameznih odborov.

Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje vaških odborov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge so bile izvedene ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti.

06029002 - Delovanje zvez občin

Opis podprograma

Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja in regije, z namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Mengeš je soustanoviteljica Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Odloki občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na posameznem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloge v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bile izvedene.

Letni cilji podprograma

Letni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva je zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev ter učinkovita izvedbe nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge po programu dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bile izvedene ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin izboljšati organiziranost služb in povečati gospodarno porabo sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Upravne in strokovne naloge so bile izvedene v skladu z načelom strokovnosti in zakonitosti.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočiti je potrebno tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, itd..

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih je bila gospodarna in učinkovita ter v skladu z zakonskimi določbami.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog iz občinske pristojnosti ob gospodarni porabi sredstev za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Administrativne in strokovne naloge in obveznosti je občinska uprava izvedla učinkovito in z gospodarno porabo sredstev.

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

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti, potrebne za ohranitev, zavarovanje in povečanje premoženja so bile izvedene. Zagotovljeni so bili tudi normalni pogoji za delo s strankami.

Letni cilji podprograma

Redno in investicijsko vzdrževanje službenih vozil in ostale opreme ter zgradb, v katerih deluje občinska uprava kot tudi zavarovanje občinskega premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilje je bil dosežen, saj so bila sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje službenih vozil in ostale opreme ter zgradb, v katerih deluje občinska uprava kot tudi zavarovanje občinskega premoženja porabljena gospodarno in učinkovito.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

Področje 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter dobra usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Mengeš.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zajemajo usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite v občini Mengeš. Pomembno je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja dobro usposobljene in opremljene, ter po možnosti locirane na enem mestu. S tem je namreč omogočena lažja komunikacija in organizacija v kriznih razmerah in posledično hitrejše posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo, saj se vsako leto v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za usposabljanje in opremljanje tako gasilskih enot, kot tudi enot in ekip civilne zaščite. Posledično so uspešno izvedene vse naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti, saj občina samostojno organizira akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter tudi dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite,

stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ter delovanje enot civilne zaščite v izrednih dogodkih.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji podprograma

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti, pomembno je izvajanje preventive, preprečevanje in odpravljanje nevarnosti ter pravočasno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot so letno uvajalno in temeljno usposabljanje novih članov štaba Civilne zaščite, dopolnilna usposabljanja za člane štaba, organiziranje osnovnih in dopolnilnih usposabljanj za pripadnike ekipe prve pomoči. Prav tako se sredstva namenjajo za opremljanje štaba CZ. Uspešno poteka tudi sodelovanje z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami ter določenimi segmenti, ki so v fazi vključevanja v področje zaščite in reševanja. V tem delu so dolgoročni cilji podprograma uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, vzdrževanje javnega alarmiranja ter javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov. V občinski pristojnosti za izvajanje nalog zaščite in reševanja je spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja ob posamezni nesreči, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter da občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto 2023 na tem področju pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja ter izobraževanja pripadnikov Civilne zaščite, sodelovanja z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, načrtovanja zaščite in reševanja, ozaveščanja občanov o ukrepih pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sicer je gospodarnost in učinkovitost delovanja zaščite in reševanja precej težko oceniti, vendar se le-to najboljše izkaže takrat, ko enote hitro in učinkovito intervenirajo ob naravnih in drugih nesrečah. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje škoda, ki je povzročena z nesrečami.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse) ter investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Mengeš za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti za realizacijo dolgoročnih ciljev potekajo vsa leta, saj se letno izvajajo usposabljanja in izobraževanja gasilcev, sredstva pa se namenjajo tudi za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme. Ta del dolgoročnih ciljev je uspešno realiziran.

Letni cilji podprograma

Letni cilji pri osnovni dejavnosti gasilskih enot so spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje ter sodelovanja med prostovoljnimi gasilskimi enotami. Na področju intervencij so cilji oz. dejavnosti gasilskih enot usmerjene k reševanju pri naravnih in drugih nesrečah, gašenju požarov, reševanju pri nesrečah na cesti, reševanju pri nesrečah v industriji, ter k pomoči pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba civilne zaščite. Pri preventivni dejavnosti so glavni cilji usmerjeni k pregledovanju gasilnikov, pregledovanju hidrantov, izdelovanju načrtov zaščite in reševanja, servisiranju gasilskih vozil in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Leto 2023 se glede na dosežene cilje lahko označi za uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto 2023 pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja, izobraževanja, opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev in pri nabavi opreme. Pozitiven učinek delovanja gasilskih enot je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih intervencij ob nesrečah, škoda, ki je lahko povzročena zaradi nesreče, zmanjšana na najmanjšo možno mero.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe torej zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja občine Mengeš in Pogoji in možnosti ohranjanja kmetijske proizvodnje v občini Mengeš

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja mengeške občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Občina Mengeš v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti Republike Slovenije zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva in izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju kmetijstva so bila sredstva razdeljena v skladu z razpisom.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij s spodbujanjem prestrukturiranja, s spodbujanjem tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje, spodbujanjem razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanjem razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbujanjem oživljanja tradicionalnih obrti, spodbujanjem razvoja turistične ponudbe na podeželju, spodbujanjem izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, spodbujanjem društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, ohranjanjem kulturne krajine, celostno obnovo vasi in razvojem podeželja, izvajanjem ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Letni načrt, opredeljen v proračunu občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost, strokovnost in uspešnost kmetijstva in gozdarstva ter spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili delno doseženi, saj je bil javni razpis izveden.

Letni cilji podprograma

Razdeljena sredstva v skladu z javnim razpisom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na področju kmetijstva so bila sredstva razdeljena v skladu z razpisom.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Med letom so bile izvedene aktivnosti odlova psov in mačk.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Mengeš ima z zavetiščem Meli center Repče sklenjeno letno pogodbo o zagotovitvi ustreznega varstva zapuščenih živali v občini Mengeš.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za zapuščene živali v občini Mengeš je bilo poskrbljeno skladno z Zakonom o zaščiti živali. Izvajanje te aktivnosti je bilo učinkovito in gospodarno.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij in zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest, in s tem ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.), Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št.

38/94 s sp.), Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.), Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09), Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96).

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, v skladu z gozdno-gospodarskimi načrti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo programa vzdrževanja so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane v obsegu, skladnim s programom vzdrževanja Zavoda za gozdove.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje infrastrukture, in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Strategija razvoja občine Mengeš

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, za tekoče vzdrževanje cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljava. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev. Strateški cilj je tudi gradnja novih občinskih cest z namenom izboljšanja prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanju škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina si prizadeva za zagotavljanje vzdrževanja v obsegu, ki omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Ti dolgoročni cilji se dosegajo, bi bilo pa potrebno pospešiti aktivnosti za doseganje dolgoročnih ciljev na področju gradnje novih občinskih cest.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in prevoznost cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji se z realizacijo programa vzdrževanja cest uspešno dosegajo.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane čez celotno leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema in ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so z zagotavljanjem notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvojem prometne infrastrukture uspešno doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest ter sanacije podpornih in opornih zidov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Vsa naročila so bila izvedena učinkovito in gospodarno, vsi izvajalci so bili izbrani v skladu z javnionaročniško zakonodajo.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforških krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč ter avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

Tekoče vzdrževanje parkirišč, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, upravljanje in tekoče

vzdrževanje prometne signalizacije, gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Vsa naročila so bila izvedena učinkovito in gospodarno, vsi izvajalci so bili izbrani v skladu z javnonaročniško zakonodajo.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetlavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter zagotavljanje, oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Vsa naročila so bila izvedena učinkovito in gospodarno, vsi izvajalci so bili izbrani v skladu z javnonaročniško zakonodajo.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, razvoju turizma ter promociji predvsem na dveh področjih - turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja občine Mengeš

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Občina Mengeš nima sprejetih strateških dokumentov, na podlagi katerih bi zagotavljala sredstva na različnih področjih delovanja podpore gospodarski dejavnosti. Določene aktivnosti potekajo na razvojnih projektih za spodbujanje turizma in razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji, ki jih zasledujemo v okviru glavnega programa, so v razvoju podobe občine, zagotavljanju prostorskih pogojev za razvoj občine in ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji niso doseženi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Spodbujanje naložb v gospodarstvo, v izgradnjo nastanitvenih objektov, spodbujanje investitorjev za odpiranje novih delovnih mest, pre-usposabljanje kadrov, spodbujanje podjetništva ter delovanje društev, ki delujejo na področju spodbujanja podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Razvojni projekti na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in podjetništva.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšati pogoje za razvoj gospodarstva, spodbujati investicijska vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest. Na ta način sledimo ciljem, ki so opredeljeni v nacionalnih in regionalnih strateških dokumentih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Potekajo pripravljalne aktivnosti za realizacijo cilja.

Letni cilji podprograma

Na letni ravni so bili doseženi predvideni cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivnosti ne odstopajo od predvidenih, zato je ocena gospodarnosti pozitivna.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Občina Mengeš v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma, spodbujanje razvoja turističnih prireditev ter razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma na nacionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa se izražajo v razvoju turizma, uvajanju novih turističnih produktov, povečevanju prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajanju predvidenih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

14039001 – Promocija občine

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije v medijih ter izvajanje razvojnih projektov in programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe)

Dolgoročni cilji podprograma

Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili večinoma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je viden v nadgradnji ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanju projektov na podlagi Strategije razvoja turizma, ažuriranju in dopolnitvah promocijskega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva je bila uspešno realizirana.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije, delovanje turistične pisarne, izvajanje razvojnih projektov in programov. Občina Mengeš sofinancira delovanje turističnih društev v Občini Mengeš, sodeluje pri projektih turizma v okviru regionalne organizacije Turizem Ljubljana in v okviru Območnega partnerstva Središče Slovenije – Center za razvoj Litija.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe)

Dolgoročni cilji podprograma

Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, ki se izraža v izvajanju projektov na podlagi Strategije razvoja turizma, ažuriranju in dopolnitvi promocijskega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma in ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva je bila uspešno realizirana in zagotavlja gospodarno in učinkovito porabo sredstev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Okoljska politika Evropske unije
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjševanje števila in velikosti črnih odlagališč v občini, dograditev sistema kanalizacijskega omrežja, zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov, izboljšanje stanja okolja, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se izvaja nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev in nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni kot preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Za doseganje ciljev se bo spodbujal razvoj in uporaba tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak nov poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti za sanacije in preprečevanje črnega odlaganja odpadkov, izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem sistema kanalizacije v občini uspešni.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Zbiranje in ravnanje z odpadki obsega vzdrževanje sistemov za zbiranje, prevažanje in ravnanje z

odpadki. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti. Izvaja se na način in v obliki kot določata Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.:7/09 in 3/12) in Odlok o gospodarskih javnih službah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s. sp.), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 61/11), Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.: 7/09 in 3/12), Odlok o gospodarskih javnih službah občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter celostno ravnanje z odpadki, kar bo prispevalo k izboljšanju stanja okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2023 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil doseči okoljske standarde na področju zbiranja in ravnanja z odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi. Vsa naročila so bila izvedena učinkovito in gospodarno, vsi izvajalci so bili izbrani v skladu z javnonaročniško zakonodajo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave). Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Direktiva 91/271/EEC, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini, Odlok o gospodarskih javnih službah občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k ohranjanju okolja in posledično k večji kvaliteti življenja ter prispeva tudi k ekonomičnosti obratovanja. Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, ki zajema tako odvajanje, kot tudi čiščenje odpadne vode pred izpustom v okolje, ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda oziroma varovanje vodnih virov in ohranjanje kvalitete pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2023 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. Zgrajeni so bili novi odseki sistema za odvajanje odpadnih voda (kanalizacija), kar pomeni povečanje količine odpadne vode, ki se ustrezno očisti pred izpustom v okolje, oziroma povečanje števila gospodinjstev, priključenih na čistilno napravo.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode z izvedbo investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja skladno s planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi, saj se je uspešno zaključila obnova planiranih kanalizacijskih sistemov v Občini Mengeš in vsa vzdrževalna dela na CČN. Vsa naročila so bila izvedena učinkovito in gospodarno, vsi izvajalci so bili izbrani v skladu z javnonaročniško zakonodajo.

15029003 – Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na

okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti. Gospodarjenje z odpadki zahteva v skladu z zakonodajo in predpisi zasnovan sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje z čim manjše nastajanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 61/11), Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine, Odlok o gospodarskih javnih službah občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanju količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanju števila črnih odlagališč, smo bili samo deloma uspešni.

Letni cilji podprograma

Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Izvaja se ločeno zbiranje odpadkov (organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov) ter predelava odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Vsa naročila so bila izvedena učinkovito in gospodarno, vsi izvajalci so bili izbrani v skladu z javnoinarodniško zakonodajo.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov v lasti lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so skrb, da posegi v vode, vodna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča ne poslabšujejo stanja voda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili z izvajanjem tekočega vzdrževanja uspešni. Vsa naročila so bila izvedena učinkovito in gospodarno, vsi izvajalci so bili izbrani v skladu z javnoinarodniško zakonodajo.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram načrtovanje, varstvo in urejanja voda obsega varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo, urejanje in rabo voda s ciljem varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.), Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02), Odlok o gospodarskih javnih službah občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so: izboljšanje urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda, povečanje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev v smislu zagotavljanja poplavne varnosti ob javnih cestah in vodotokih.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je tekoče vzdrževanje razbremenilnika in ureditev vodotokov v lasti lokalne skupnosti, s ciljem povečanja poplavne varnosti in ohranjanja vodnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo uspešno izvajali zastavljene naloge, ki so bile usmerjene v tekoče vzdrževanje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja v Občini Mengeš predvsem zasledujemo dolgoročne cilje prostorskega planiranja, dolgoročne cilje upravljanja in razpolaganja z zemljišči ter dolgoročne cilje upravljanja in tekočega ter investicijskega vzdrževanja stanovanjskega fonda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnost, na podlagi katerih so pripravljene podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v dokumentih: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99), Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06) ter Program prostorskega razvoja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kot dolgoročne cilje prostorskega planiranja v okviru področja smo opredelili v postopni izdelavi oziroma dopolnitvah in spremembah prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, postopni vzpostavitvi, rednem vzdrževanju in stalnem razvoju informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru, izvajanju Programa varstva okolja za občino ob upoštevanju določil zakonodaje in Nacionalnega programa varstva okolja ter s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja oziroma izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev občanov. Kot dolgoročne cilje spodbujanja stanovanjske gradnje smo sledili skrbi in tekočem vzdrževanju stanovanjskega fonda. Kot dolgoročne cilje upravljanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči smo opredelili ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami oziroma zemljišči tako, da se spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavljajo pogoji za skladen in celovit razvoj občine Mengeš.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi, ki sodijo k področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalni dejavnosti, so:

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,

1603 - Komunalna dejavnost,

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje in

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad prostorskimi evidencami, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine in skrb za urejeno okolje. Prostorsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Mengeš in osnova za gospodarski in družbeni razvoj občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uresničevani skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvaja stalen proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine. Ključne naloge tega področja so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu z določili pozitivne zakonodaje ter izdelava ali pridobitev ustrezne dokumentacije za prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02, 8/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi,

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi, ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04), Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04), ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem z namenom primerne prostorskega načrtovanja in utemeljenih odločitev pri posegih v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje zastavljenih ciljev merimo s sprejetimi prostorskimi akti in pridobljenimi strokovnimi podlagami. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so bili vodenje aktivnosti za sprejem občinskega prostorskega načrta - OPN ter drugih občinskih prostorskih aktov ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja vodnih virov, varstva pred poplavami ter drugih strokovnih podlag. Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev, so sprejeti prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov ter spremembe zakonodaje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 uspešni pri doseganju letnih ciljev, aktivnosti pa so bile izvedene učinkovito in z gospodarno porabo proračunskih sredstev.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, praznično urejanje naselij in druge

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, urejanje objektov za rekreacijo v naseljih, zagotovitev sredstev za praznično urejanje naselij in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Poslovanje v okviru tega glavnega programa je bilo gospodarno, iz objektivnih razlogov pa nekoliko manj uspešno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališč, urejanju objektov za rekreacijo in drugih površin ter praznično urejanje naselij.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov in vzdrževanje hidrantnega omrežja. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v občini. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o gospodarskih javnih službah občine in Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2023 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. V sklopu investicijskega vzdrževanja so bili obnovljeni odseki vodovodnega omrežja, obnovljeni posamezni objekti in izvedena telemetrija na posameznih objektih, kar vse pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil doseči izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub s posodabljanjem obstoječih vodovodnih omrežij z izdelavo projektne dokumentacije za nov vodovod in ostalim investicijskim vzdrževanjem vodovodnega omrežja skladno s planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Vsa naročila so bila izvedena učinkovito in gospodarno, vsi izvajalci so bili izbrani v skladu z javnonaročniško zakonodajo.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in vzdrževanje mrliških vežic v skladu z letnim programom investicijskega vzdrževanja. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL SRS, št. 34/84, 26/90), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.), Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.), Odlok o gospodarskih javnih službah občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev letnega investicijskega vzdrževanja pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glede na predvideni program investicijskega vzdrževanja infrastrukture cilji niso bili v celoti doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je tekoče in investicijsko vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji niso bili realizirani v celoti.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.) in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja in Odlok o gospodarskih javnih službah občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem urejenosti javnih površin za rekreacijo, igro otrok in zelenih javnih površin so bili dolgoročni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev javnih otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z izvajanjem rednega vzdrževanja otroških igrišč so bili letni cilji uresničeni.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram obsega praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL RS, št. 67/94), Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.), Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.) in Odlok o gospodarskih javnih službah občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili v celoti realizirani.

Letni cilji podprograma

Cilj podprograma je zagotovitev novoletne okrasitve širšega mestnega središča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilj je bil realiziran.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram obsega opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.), Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.), Odlok o gospodarskih javnih službah občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev opremljanja stavbnih zemljišč v občini Mengeš z manjkajočo komunalno opremo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili v celoti realizirani.

Letni cilji podprograma

Cilj je zagotovitev opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Mengeš z manjkajočo komunalno opremo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili realizirani v načrtovani višini.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje, izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa občine s ciljem povečanje bivalnega standarda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje občinskih stanovanj. Ocenjujemo, da je stanje zagotavljanja obnove obstoječih stanovanj zadovoljivo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev tega podprograma, saj občina skrbi za obnavljanje stanovanj, ki so v njeni lasti.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Navedeni podprogram zajema kritje stroškov, vezanih na stanovanja v lasti Občine Mengeš. Tako so tu zajeti stroški za rezervni sklad, tekoče vzdrževanje stanovanj, stroški vode, komunale, elektrike, deratizacije, stroški upravljanja, obračunavanja najemnin, ...

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je preprečevanje povzročanja škode na stanovanjih in stavbah v lasti Občine Mengeš ter zagotavljanje nemotenega gospodarjenja s predmetnimi nepremičninami.

Letni cilji z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik, na podlagi katerega se meri uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj. Večjih odstopanj od začrtanih ciljev ne beležimo.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa smo izvedli postopke ravnanj z nepremičnim premoženjem - zemljišča, in

sicer postopke razpolaganja in upravljanja z občinskimi zemljišči ter pridobivanje zemljišč za potrebe izvajanja nalog Občine Mengeš.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju upravljanja, razpolaganja in pridobivanja zemljišč predstavljajo gospodarjenje oziroma ravnanje z zemljišči, gospodarjenja z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, oddaja v najem), pridobivanja zemljišč za infrastrukturne objekte in gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča, zaokroževanje določenih območij).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev glede na trenutne razmere uspešni.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

V okviru podprograma smo izvajali urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, oziroma smo vodili aktivno zemljiško politiko z izvajanjem predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne naloge podprograma so vodenje premoženjsko pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in aktivnosti ter naloge, povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni k izvedbi in realizaciji čim večjega števila načrtovanih premoženjsko pravnih postopkov, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešnost zastavljenih ciljev obsega čim večjo realizacijo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo. Glede na navedeno menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, k čemur nedvomno pripomore tudi preudarno in gospodarno načrtovanje.

Letni cilji podprograma

Izvedeni so bili postopki gospodarjenja (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...) in urejanja občinskih zemljišč v okviru izvajanja aktivne zemljiške politike ter postopke povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo. Glavni izvedbeni letni cilji gospodarjenja in urejanja občinskih zemljišč so bili kritje stroškov za izvedbe postopkov razpolaganja (skladno z Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2023) in upravljanja z zemljišči (npr. cenitve, geodetske odmere, notarski stroški, davki, javne objave, stroški odvetnikov, sodni stroški,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli veliko število predhodnih postopkov, ki so pogoj za uspešno izvedbo premoženjsko pravnega postopka (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.). Pri gospodarjenju s stavbnimi zemljišči smo ravnali gospodarno in učinkovito, kar je tudi eno izmed temeljnih načel pri upravljanju s stvarnim premoženjem.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

V podprogram sodi pridobivanje stavbnih in drugih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev nakupov zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na

njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o cestah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o občinskih cestah in Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo dokončno realizacijo čim večjega števila planiranih premoženjsko-pravnih postopkov, povezanih z nakupom zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi meril za uspešnost zastavljenih ciljev in glede na časovni okvir za izvedbo planiranih nakupov, predvidenih z letnim načrtom pridobivanja stvarnega premoženja smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni (pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč - prodajalci).

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023 in sicer za tista zemljišča, ki niso zajeta v okviru investicij v teku ter reševanje premoženjsko pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti (uskaditve zemljiškoknjiznega stanja za infrastrukturne objekte - ceste).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev je glavni kazalec število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega premoženja, skladno z letnim načrtom pridobivanja. Glede na navedeno so bili v letu 2023 uspešno realizirani načrtovani nakupi, postopke pa smo vodili v skladu z načelom gospodarnosti in zakonitosti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja občine Mengeš.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni in podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj omogočamo neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter zapolnjujemo kvote koncesij v obstoječi mreži javne zdravstvene službe.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Vsebinska tega podprograma se nanaša na dejavnost primarnega zdravstva v Občini Mengeš.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih in Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Reševanje pereče problematike primarnega zdravstva v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Mengeš uspešno zagotavlja pogoje za delovanje ambulant primarnega zdravstva v občini.

Letni cilji podprograma

Redno in nemoteno delovanje ambulant primarnega zdravstva v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo dosegli zastavljene cilje, saj se je tudi v tem letu zagotovilo redno in nemoteno delovanje ambulante primarnega zdravstva v Občini Mengeš.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva. Izvajanje sofinanciranja stroškov mamografije in stroškov specialnega pedagoga v ZD Domžale ter sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Načrtovani programi se uspešno izvajajo, zato ocenjujemo, da so cilji doseženi.

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Poskrbeti za preventivne programe zdravstvenega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje stroškov mamografije in stroškov specialnega pedagoga in logopeda ter cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Mengeš v ZD Domžale, ki se uspešno izvajajo.

Letni cilji podprograma

Ohraniti preventivne programe zdravstvenega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na redno mesečno izvajanje preventivnih zdravstvenih programov je bil letni cilj večinoma dosežen.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga področna Zakonodaja.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za zavarovanje pripradnikov civilne zaščite

in za zavarovanje gasilcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje na področju nujnega socialnega varstva, saj se izvaja upravne postopke za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja, ki so zakonsko določeni.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja storitve za zavarovanje pripravnikov civilne zaščite in za zavarovanje gasilcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosežen, saj je bilo v tekočem letu vsem upravičencem zagotovljeno kritje stroškov za zdravstveno zavarovanje.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Mengeš
- Bela knjiga o športu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

1803 – Programi v kulturi

1804 – Podpora posebnim skupinam

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Mengeš v skladu z razpoložljivi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne dediščine.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Mengeš v skladu z razpoložljivi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne dediščine in podpira muzejsko dejavnost.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru podprograma so se izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine in Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Mengeš je v letu 2023 uspešno izvedla vsa načrtovana tekoča ali investicijska vzdrževanja spomenikov.

Letni cilji podprograma

Vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 so bila sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje spomenikov.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, ohranjati kakovost in pestrost ponudbe na področju kulture, ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in zagotoviti ustrezne prostore za razvoj na področju kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Domžale – enota Mengeš, kar omogoča ohranjanje knjižničarske dejavnosti. Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev. Občina v skladu s finančnimi možnostmi zagotavlja prostore za razvoj na področju kulture.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji podprograma

Ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in zagotoviti v čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S pestrim izborom gradiv in strokovnim delom v izposoji skušamo povečati obisk in izposojajo gradiva.

Letni cilji podprograma

Ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Občinske knjižnice Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Domžale – enota Mengeš.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti

(srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulture.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in povečati zanimanje (zlasti mladih) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev, kar pomembno vpliva na povečevanje interesa za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Letni cilji podprograma

Izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je Občina Mengeš izvedla javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih društev.

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Ta podprogram obsega izdajanje občinskega glasila Mengšan.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti izdajo občinskega glasila Mengšan.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 je bila realizirana redna izdaja občinskega glasila Mengšan.

Letni cilji podprograma

Izdajanje občinskega glasila Mengšan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je bil dosežen saj so bile izdane vse načrtovane številke Mengšana.

18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

Ta podprogram obsega sofinanciranje letnih kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji potok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti sofinanciranje letnih kart za občanke in občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji potok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 smo realizirali sofinanciranje kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji Potok.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje letnih kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji Potok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Programi posebnim skupinam vključujejo sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za delovanje posebnih veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje posebnih veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin. Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost delovanja

posebnih veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin, saj občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov in projektov posebnih skupin.

18049001 – Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje delovanja posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za delovanje posebnih skupin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje posebnih skupin.

Letni cilji podprograma

Ohraniti pogoje za delovanje posebnih skupin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bil zastavljeni letni cilji dosežen.

18049001 – Programi veteranskih organizacije

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za delovanje veteranskih društev in organizacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Mengeš prispeva k zagotavljanju pogojev za delovanje veteranskih društev in organizacij.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za delovanje veteranskih društev in organizacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 so bili zagotovljeni pogoji za delovanje veteranskih društev in organizacij.

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje delovanja drugih posebnih skupin (Društvo upokojencev Mengeš).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za delovanje Društva upokojencev Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Mengeš prispeva k zagotavljanju pogojev za delovanje Društva upokojencev Mengeš.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za delovanje Društva upokojencev Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bil zastavljen letni cilji dosežen.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov. Občina Mengeš sodeluje z Zavodom za šport Domžale.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju športa je dolgoročni cilj glavnega programa obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo, pospeševati športno–rekreacijsko dejavnost, pridobiti dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov. Na področju mladinske dejavnosti ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj z vzdrževanjem in obnovo športnih objektov skrbimo za nemoten razvoj športa in pospešujemo športno–rekreacijsko dejavnost. Prav tako ohranjamo in vzdržujemo infrastrukturne pogoje za delo na področju mladinske dejavnosti.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenljajo oz zagotavljajo sredstva za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o društvih in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja športa.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem prostorskih pogojev in s spodbujanjem športne in rekreativne dejavnosti uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

Zgraditi novo športno dvorano z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev za uporabnike in obiskovalce, ohraniti oz. povečati funkcionalnost športnih objektov, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati število rekreativcev in izvesti javni razpis za športne programe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni zastavljeni cilji so bili doseženi v manjšem obsegu. Uspešno je bil izveden javni razpis za izvajalce športnih programov, s čemer je bilo prispevano k razvoju športne dejavnosti v Mengšu.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

V okviru tega programa sofinanciramo programe in projekte mladinskih organizacij. Ključne naloge teh programov so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Razvojni program za področje mladih in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte mladinskih organizacij.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in razdelitev sredstev za preventivne projekte na podlagi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za mlade sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem in tako omogočamo obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

Letni cilji podprograma

Izvedba javnega razpisa za programe in projekte mladinskih organizacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosežen.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Mengeš na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom in glasbeno izobraževanje izvaja Glasbena šola Domžale. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja občine in Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, ohraniti oz. zagotavljati sredstva za štipendije in ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, pomembnih za rast in razvoj občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina si kontinuirano prizadeva zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, prav tako pa krije tudi stroške subvencije plačil programov vrtca za vse predšolske otroke, ki so vključeni v vzgojno izobraževalni program.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih, koncesijskih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev) ter gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev uspešne, z aktivnostmi za odprtje novih oddelkov, ki smo jih najeli v začetku leta 2013 pa se zagotavljajo tudi prostorski pogoji zaradi pomanjkanja prostorov in večjega vpisa otrok v programe vrtca.

Letni cilji podprograma

Zagotovitev sprejema otrok iz Občine Mengeš v predšolski vzgojno – izobraževalni program.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil realiziran. V preteklem letu so bila izvedena vsa potrebna investicijsko vzdrževalna dela, predšolskim otrokom iz Občine Mengeš pa je bilo zagotovljeno varstvo in predšolska vzgoja.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje Osnovne šole Mengeš, osnovne šole s prilagojenim programom OŠ Roje in Glasbene šole Domžale, sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Mengeš izvaja v osnovni šoli Mengeš, osnovno šolo s prilagojenim programom pa izvaja OŠ Roje. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole, za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, za prevoze učencev v obe osnovni šoli v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnima in glasbeni šoli, za dodatne dejavnosti osnovne šole in za investicije za obe osnovni šoli in glasbeno šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole in Odloki o ustanovitvi javnih zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa.

Letni cilji podprograma

Kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v osnovnih šolah, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov ter posodabljanje opreme v osnovni šoli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili realizirani.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Domžale (oddelek Mengeš), katere ustanoviteljice so občine Domžale, Mengeš, Lukovica, Trzin in Moravče. Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole, na območju občin Domžale, Mengeš, Lukovica, Trzin in Moravče. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih in Zakon o glasbeni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in vzdržujemo prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Letni cilji podprograma

Izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vse zakonsko opredeljene finančne obveznosti so bile v celoti izpolnjene in s tem zagotovljen nemoten potek pouka v Glasbeni šoli Domžale – oddelek Mengeš.

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje za otroke, ki potrebujejo prilagojen program, se na območju občine Mengeš ne izvaja v osnovni šoli s prilagojenim programom, ampak ti učenci obiskujejo OŠ Roje, katere soustanoviteljica je tudi občina Mengeš. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za posebne osnovne šole, za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo osnovnim šolam, za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovni šoli, za dodatne dejavnosti osnovne šole in za investicije za osnovno šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole in Odloki o ustanovitvi javnih zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva za otroke, ki potrebujejo prilagojen program.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni dolgoročni cilji se uresničujejo tako, da se šoli omogoča kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa.

Letni cilji podprograma

Kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem višji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov in vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev so bili realizirani.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, dodeljevanje kadrovske štipendij in študijskih pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli in ohraniti dodelitev štipendij in drugih študijskih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju osnovnega šolstva uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, ki so predvsem v zagotavljanju pomoči učencem na podlagi zakonskih normativov.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter zagotavljamo sredstva za kritje stroškov varstva učencev, ki se vozijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma

Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev sledimo dolgoročnim ciljem in tako zmanjšujemo socialne razlike med učenci.

Letni cilji podprograma

Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vsem upravičencem smo omogočili brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma

Izenačiti pogoje za dijake v srednješolskem izobraževanju in študente na dodiplomskem študiju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev se zasleduje dolgoročni cilj.

Letni cilji podprograma

Omogočiti dijakom in študentom sofinanciranje avtobusnega in železniškega prometa v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vsem upravičencem je bilo omogočeno sofinanciranje avtobusnega in železniškega prometa v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.

19069004 – Študijske pomoči

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za študijske pomoči dijakom in študentom, ki študirajo v tujini. Občinska sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju študija v tujini (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/11)

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti finančno pomoč za nadarjene študentom, ki študirajo v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina s študijskimi pomočmi spodbuja študente k dodatnim prizadevanjem pri njihovem študiju.

Letni cilji podprograma

S sofinanciranjem stroškov študija v tujini podpreti prizadevanja nadarjenih študentov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za sofinanciranje študija v tujini v študijskem obdobju 2022/2023. Sredstva so bila na podlagi izvedenega javnega razpisa in sklenjenih pogodb nakazana dvema študentoma.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk, reševanje problematike brezdomcev in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina Mengeš želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Mengšu ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Mengeš in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati pogoje za pomoč na domu in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjuje se, da Občina Mengeš uspešno zasleduje dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine, saj omogoča delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti ter zasleduje cilje družinske politike na nivoju države.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Izvajanje pomoči na družini na podlagi podeljene koncesije Domu počitka Mengeš. Eden izmed ciljev družinske politike v občini Mengeš je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato se zagotavljajo sredstva za enkratno denarno pomoč za novorojence v občini Mengeš, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Mengeš in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke v občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno zastavljene cilje se uspešno zasleduje, saj se ohranja in spodbuja nudenje pomoči na domu, hkrati pa se zagotavljajo sredstva za izplačilo ob rojstvu vsakega novorojenčka v občini Mengeš.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za izvajanje obstoječih in razvoj novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike pomoči na domu in spodbujanje rodnosti v obliki enkratne denarne pomoči za novorojenčke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni zastavljeni cilji so bili realizirani. Zagotovljena so bila sredstva za izvajanje obstoječih in novih programov pomoči na domu, pri spodbujanju rodnosti pa je bila vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, dodeljena enkratna denarna pomoč ob rojstvu novorojenčka.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, razvoj društev,).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem pravic iz naslova socialnega varstva tako posamezniku, družinam in ostalim občanom izboljšujemo kakovost življenja in uporabnikom teh pomoči omogočamo pomoč pri preprečevanju in razreševanju njihovih socialnih stisk. Ocenjujemo, da zastavljenim ciljem uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog po javnem pooblastilu in pomagati pri zmanjševanju socialnih stisk občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog, kar je prispevalo k reševanju socialnih stisk občanov.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba, za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za izvajanje programa družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov sledimo dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinske pomočnike, kar je prispevalo k rešitvam s področja varstva invalidov.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zagotavljanje socialnega varstva za starejše občane v obliki organizirane pomoči na domu, ki jo sofinancira občina, izvaja pa Dom počitka Mengeš in plačilo oskrbnin za socialno ogrožene ostarele in druge osebe, ki nimajo svojega premoženja oziroma dovolj lastnih dohodkov ali družinskih članov, da bi lahko plačali oskrbnine v domovih za ostarele. V tem primeru je po zakonu občina zavezana k plačilu razlike stroškov oskrbnine na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa pomoči na domu ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za starejše in ostarele osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti starejšim osebam večjo socialno varnost, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev sledimo dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za starejše in ostarele osebe iz občine, ki to pomoč potrebujejo.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za plačilo stroškov pomoči na domu – sofinanciranje na podlagi sklepa občinskega sveta in zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov oskrbnin v domovih za starejše občane, ki jih je na podlagi odločb Centra za socialno delo zavezana sofinancirati starejšim občanom občina, v kateri je imel upravičenec prijavljeno zadnje stalno prebivališče..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov iz naslova izvajanja pomoči na domu in za plačilo oziroma sofinanciranje plačila stroškov oskrbnin v domovih za starejše občane.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Zagotavljanje občinskih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi obrazloženega mnenja Centra za socialno delo Domžale.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje občinskih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi obrazloženega mnenja Centra za socialno delo Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju socialnega varstva sledimo dolgoročnim ciljem in prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za socialno ogrožene osebe.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti občinske denarne pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi obrazloženega mnenja Centra za socialno delo Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotavljanje občinskih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi obrazloženega mnenja Centra za socialno delo Domžale. Zaradi poplav, ki so lani prizadele občino, je bilo izplačanih veliko več socialnih pomoči, kot običajno.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšati življenje ranljivih ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske tistih, ki so zaradi svojih lastnosti, načina življenja, in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje in v skladu s pogodbami omogočiti nemoteno izvajanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in

zmanjševati socialne razlike med občani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirana sredstva v letu 2023 smo namensko porabili na podlagi sklenjenih pogodb ter jih namenili za nemoteno izvajanje programov socialnega varstva ranljivih skupin, za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov pa so bila sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 – Splošna proračunska rezervacija

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Na podlagi 48. člena Zakona o javnih financah morajo biti v proračunu zagotovljena sredstva za proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve so namenjena 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 in rastlinske bolezni, drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Tretji odstavek 49. Člena ZJF določa, da se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Zaradi lanskoletnih katastrofalnih poplav, je bil sprejt Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki pa v 24. členu določa, da v letih 2023 in 2024 delež sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske rezerve občine, ni omejen. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je v preteklih letih uspešno zbirala sredstva za proračunsko rezervo. Poleg prvotno načrtovanih sredstev za leto 2023, pa je morala občina, zaradi katastrofalnih poplav, v rezervni sklad izločiti precej več sredstev, in sicer 800.540 EUR za krtje intervencijskih stroškov po poplavah. Ker so bili vsi intervencijski stroški kriti, ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

23029001 – Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva rezervnega sklada, ki so strogo namenska sredstva in 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 ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izločati načrtovana sredstva v rezervni sklad do zakonsko določene višine, in sicer 1,5 % realiziranih prihodkov proračuna. Zaradi lanskoletnih katastrofalnih poplav, je bil sprejt Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki pa v 24. členu določa, da v letih 2023 in 2024 delež sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske rezerve

občine, ni omejen. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Tretji odstavek 49. Člena ZJF določa, da se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Zaradi lanskoletnih katastrofalnih poplav, je bil sprejt Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki pa v 24. členu določa, da v letih 2023 in 2024 delež sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske rezerve občine, ni omejen. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je da se sredstva načrtovana v tem letu v celoti izločijo v rezervni sklad.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklih letih uspešno zbirala sredstva za proračunsko rezervo. Poleg prvotno načrtovanih sredstev za leto 2023, pa je morala občina, zaradi katastrofalnih poplav, v rezervni sklad izločiti precej več sredstev, in sicer 800.540 EUR za krtje intervencijskih stroškov po poplavah. Ker so bili vsi intervencijski stroški kriti, ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so bila načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 smo sledili cilju nemotene zagotavljanja izvrševanja občinskega proračuna, vendar za nepredvidene dogodke oz. za naloge občina v tem letu ni potrebovala sredstev splošne proračunske rezervacije.

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je prerazporeditev sredstev na tem podprogramu na druga področja proračunske porabe, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva Splošne proračunske rezervacije se med letom niso v celoti porabila za namen zagotavljanja sredstev za nepredvidene naloge oz. naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bila celotna proračunska rezervacija porabljena.

4.2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih uporabnikov, področja proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk

V nadaljevanju je podan podroben pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za leto 2023 po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Odhodki iz bilance odhodkov so bili realizirani v višini 10.834.659,32 EUR, kar predstavlja 86,3 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun Občine Mengeš za leto 2023.

V naslednji tabeli pa so prikazani odhodki po **proračunskih uporabnikih** in bilancah financiranja, glede na sprejeti in veljavni plan ter realizacijo.

Tabela: Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih v letu 2023

	Proračunski uporabnik	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
1000	OBČINSKI SVET	61.220,00	61.220,00	47.399,96	77,4	77,4
2000	NADZORNI ODBOR	13.500,00	13.500,00	12.934,42	95,8	95,8
3000	ŽUPAN	84.750,00	84.750,00	82.869,91	97,8	97,8
4000	OBČINSKA UPRAVA	12.396.765,00	12.396.765,00	10.691.455,03	86,2	86,2
	Skupaj	12.556.235,00	12.556.235,00	10.834.659,32	86,3	86,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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:

	Proračunska postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
01001	Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta	20.000,00	20.000,00	12.157,26	60,8	60,8
01002	Sejnine članov delovnih teles sveta občine – sejnine članov odborov občinskega sveta	7.000,00	7.000,00	5.168,18	73,8	73,8
01004	Stroški za delovanje občinskega sveta	13.000,00	13.000,00	12.795,75	98,4	98,4
01006	Podpora delovanju političnih strank	4.820,00	4.820,00	4.813,20	99,9	99,9
01011	Stroški za delovanje SPVCP	2.500,00	2.500,00	647,98	25,9	25,9
	Skupaj	47.320,00	47.320,00	35.582,37	75,2	75,2

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. Realizacija je znašala 12.157,26 EUR. V letu 2023 je bilo sklicanih 6 rednih sej Občinskega sveta Občine Mengeš. Cilj postavke je bil dosežen, saj je občina zagotovila dovolj sredstev za sejnine občinskih svetnikov in plačilo prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka je namenjena sejinam članov 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 ter bila realizirana v višini 5.168,18 EUR. V okviru postavke je Občina Mengeš pokrila stroške sejin članov delovnih teles sveta občine in prispevkov pokojninskega ter invalidskega zavarovanja, in sicer za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene in društvene dejavnosti, Statutarno pravne komisije, Odbor za gospodarstvo in finance in Komisijo za podeljevanje priznanj Občine Mengeš.

01004 - Stroški za delovanje Občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev na postavki 01004 se financira priprava gradiv za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, seminarji in strokovne ekskurzije svetnikov, priprava in tiskanje Uradnega vestnika Občine Mengeš in drugih publikacij za potrebe občinskega sveta ter nakup drugega drobnega inventarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR. Realizacija je znašala 12.795,75 EUR. V letu 2023 so bili z razpoložljivimi sredstvi pokriti stroški pisarniškega materiala in storitev za potrebe delovanja občinskega sveta (papir, kopiranje gradiva, material za vezavo dokumentov, snemanje sej), stroški založniških in tiskarskih storitev (priprava in tisk Uradnega vestnika), reprezentančni izdatki, stroški snemanja sej in lektoriranje gradiv.

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 4.820,00 EUR, realizacija pa je znašala 4.813,20 EUR. V letu 2023 je Občina Mengeš sofinancirala delovanje stranke SMO, NSi, SDS, SLS. Cilj postavke je bil torej dosežen, saj je občina zagotovila sredstva za materialne in strokovne podlage delovanja političnih strank. Posamezne politične stranke so prejele sredstva v višini:

Zap. št.	Ime liste kandidatov	Št. glasov	% glasov
1	SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO – SKUPAJ ZMOREMO VEČ	349	11,00
2	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	466	14,69
3	NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI	190	5,99
4	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	217	6,84

01011 Stroški za delovanje SPVCP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predsedniku in članom SPVCP v skladu s pravilnikom, ki določa izplačilo nadomestil za udeležbo na sejah, 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, transparentov, ki opozarjajo na udeležbo šoloobveznih otrok na cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 2.500,00 EUR, realizirana pa v višini 647,98 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške organiziranega spremljanja otrok na poti v šolo ob pričetku šolskega leta in nakup transparentov, ki opozarjajo na udeležbo šoloobveznih otrok na cesti, kolesarskih izkaznic ter izplačilo nadomestil predsedniku in članom SPVCP za udeležbi na seji SPVCP, ki je bili izvedena v letu 2023.

01019002 – IZVEDBA IN NADZOR VOLITEV IN REFERENDUMOV

Izvedbo in nadzor volitev in referendumov pokriva naslednja proračunska postavka:

	Proračunska postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
01007	Povračila stroškov lokalnih volitev	7.900,00	7.900,00	7.630,24	96,6	96,6
	Skupaj	7.900,00	7.900,00	7.630,24	96,6	96,6

01007 Povračila stroškov lokalnih volitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva namenjena za pokritje materialnih stroškov, kot so tisk glasovnic in razglasov, nakup drobnega inventarja za voline odbore, nadomestil za delo volilne komisije in volilnih odborov ter za izplačilo nadomestil za uporabo prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila za leto 2023 načrtovana v višini 7.900,00 EUR. Realizirana so bila v višini 7.630,24 EUR. Nekateri računi, vezani na lokalne volitve v letu 2022, so zapadli v plačilo v letu 2023. Sredstva so bila

porabljeni za tisk volilnih imenikov, izplačilo nadomestil za uporabo prostorov, za tisk glasovnic in razglasov, nakup drobnega inventarja za voline odbore ter nadomestila za delo volilne komisije in volilnih odborov.

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
04009	Občinska priznanja	3.000,00	3.000,00	1.357,24	45,2	45,2
	Skupaj	3.000,00	3.000,00	1.357,24	45,2	45,2

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, glede na porabo v preteklih letih in skladno z Odlokom o podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/10). Realiziranih je bilo 1.357,24 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo pokrili stroške materiala za izdelavo plaket, izpis listin. Priznanja Občine Mengeš so prejeli Franc Hribar (zlato priznanj), Matjaž Anžlovar (srebrno priznanje), Mirsad Kličić (bronasto priznanje), Gabrijela Kovač in Dimitrij Lederer (znak občine).

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	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
06011	Stroški za delovanje Vaških odborov	3.000,00	3.000,00	2.830,11	94,3	94,3
	Skupaj	3.000,00	3.000,00	2.830,11	94,3	94,3

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 in 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, realizacija pa je znašala 2.830,11 EUR.

2000 - NADZORNI ODBOR

Proračunski uporabnik Nadzorni odbor zajema naslednje področje proračunske uporabe:

- Ekonomska fiskalna administracija

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - FISKALNI NADZOR

Program fiskalnega nadzora pokriva naslednji podprogram:

- 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

0239001 – DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

Dejavnost nadzornega odbora pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
01005	Stroški za delovanje Nadzornega odbora	13.500,00	13.500,00	12.934,42	95,8	95,8
	Skupaj	13.500,00	13.500,00	12.934,42	95,8	95,8

01005 - Stroški za delovanje Nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke 01005 se krije nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, stroške seminarjev in strokovnih ekskurzij članov Nadzornega odbora ter plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 13.500,00 EUR in realizirana v višini 12.934,42 EUR. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov sejin, prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje članov. V letu 2022 je imel Nadzorni odbor 11 rednih sej.

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

Program političnega sistema pokriva naslednji podprogram:

- 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

01019003 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV

Dejavnost župana in podžupana pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
01003	Sejnine delovnih teles župana	3.500,00	3.320,00	1.691,53	48,3	51,0
01008	Plača župana in nadomestilo podžupanu	81.000,00	81.180,00	81.178,38	100,2	100,0
	Skupaj	84.500,00	84.500,00	82.869,91	98,1	98,1

01003 – Sejnine delovnih teles župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Mengeš je ustanovljenih več projektnih skupin, 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 sejinam članom projektnih skupin in komisij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila načrtovana na podlagi obsega del v preteklih letih. V tem okviru je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 3.500,00 EUR sredstev, ki pa so bila s prerazporeditvami znižana na 3.320,00 EUR. Realizacija je znašala 1.691,53 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin članom projektnih skupin in komisij ter plačilo prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Iz te postavke so bila zagotovljena sredstva za Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Štab civilne zaščite Občine Mengeš, Komisija za vrednotenje programov športa v občini Mengeš, Komisija za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog za sofinanciranje kulturnih programov, Komisija za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov in Komisija za ocenjevanje in vrednotenje mladinskih programov in projektov.

01008 - Plača župana in nadomestilo podžupanu

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 podžupana. Župan je svojo funkcijo opravljal poklicno, za kar je prejemal plačo, podžupanja pa nepoklicno, za kar je prejemala 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. Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 81.000,00, s prerazporeditvami pa so bila zvišana na 81.180,00 EUR. Realizacija je znašala 81.178,38 EUR. S temi sredstvi so bile županu izplačane plače in drugi prejemki v skladu s predpisi (boleznine, dodatek na delovno dobo in stalnost, dodatek za delo v rizičnih razmerah, regres za letni dopust, stroške prehrane in prevoza, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in zakonsko predpisane prispevke). Izplačana je bila tudi odpravnina prejšnjemu županu. Podžupanji so bila izplačana nadomestila za opravljanje podžupanske funkcije, ki vključujejo tudi sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta. Z rednim izplačevanjem plače župana in nadomestila podžupanu je bil cilj postavke dosežen.

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
04008	Stroški porok	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
	Skupaj	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0

04008 - Stroški porok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju stroškov porok, pri katerih so udeleženi občani Mengša in ki izrazijo željo, da jih poroči župan občine Mengeš ali kateri drugi pooblaščenec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 250,00 EUR, realizacije 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
- 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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
02001	Plačila storitev Banke Slovenije	200,00	223,00	222,64	111,3	99,8
	Skupaj	200,00	223,00	222,64	111,3	99,8

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 javne osebe v javnem sektorju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 300,00 EUR, realizacija pa je znašala 228,41 EUR. Cilj je bil dosežen, saj so bila zagotovljena potrebna sredstva za plačilo storitev Uprave za javna plačila Republike Slovenije.

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
04001	Internetna stran občine	10.000,00	10.000,00	5.780,00	57,8	57,8
04038	Projekt Moja Občina	7.500,00	7.500,00	6.762,94	90,2	90,2
	Skupaj	17.500,00	17.500,00	12.542,94	71,7	71,7

04001 – Internetna stran občine

Postavka vključuje kritje stroškov vzpostavitve informacijske infrastrukture, torej informatizacije uprave in subjektov občine v javnem interesu na državni hrbtenici (CVI), sredstva za oglaševalske in računalniške storitve, za spletno stran ter stroške naročnine za internet.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Realizacija je znašala 5.780,00 EUR. Porabljeni znesek vključuje kritje stroškov za gostovanje na spletnem strežniku (www.menges.si), stroške naročnine za internet, ter urejanje in objavo vsebin na spletno stran, vključuje tudi predpripravo občinske spletne strani.

04038 – Projekt Moja občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru novih programov je bila razvita inovativna platforma Local PRESS, v sklopu katere sodeluje približno 69 slovenskih občin. Prednosti projekta so predvsem v brezplačni promociji 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. Obveščanje prek digitalnih medijev je danes že zelo razvito in zahtevana kvota 30 % unikatnih obiskovalcev je tudi dosežena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz sredstev postavke se pokrivajo stroški gostovanja spletne strani in honorar odgovornega urednika. V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 7.500,00 EUR, ki so bila realizirana v višini 6.762,94 EUR.

04029002 - ELEKTRONSKE STORITVE

Elektronske storitve pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
04002	Nabava opreme uprave in računalniških programov	20.500,00	20.500,00	19.697,44	96,1	96,1
04040	Vzdrževanje opreme uprave in računalniških programov	32.000,00	32.000,00	30.354,05	94,9	94,9
	Skupaj	52.500,00	52.500,00	50.051,49	95,3	95,3

04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje računalniškega sistema Občine Mengeš (komunikacijsko in računalniško opremo) za nemoteno delo občinske uprave Občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 20.500,00 EUR. Realizacija je znašala 19.697,44 EUR. Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno vzdrževati in tudi modernizirati računalniško ter komunikacijsko opremo in zagotavljati nemoteno delovanje računalniškega sistema. V tem smislu je dolgoročni cilj postavke, da se s pomočjo načrtovanih sredstev postopno izboljšujejo elektronske storitve občinske uprave in vzpostavljajo boljši pogoji za delo.

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 letu 2023 so bila sredstva namenjena za osnovno vzdrževanje in nakup nove programske opreme, nakup nove računalniške in druge opreme (prenosniki, tiskalniki, trdi diski, napajalniki, USB ključki, tipkovnice, miške..) in dodatnih programov (antivirusni programi). Dodatno se je izvedel nakup telefonskega aparata v novi pisarni. Za potrebe zaposlenih so se nabavili GSM. Na ta način se zasleduje cilj posodobitve računalniške in komunikacijske opreme, vendar pa bo tudi v prihodnje potrebno investirati v nakup opreme in programov, ki so nujno potrebni za zakonsko predpisano nemoteno izvajanje nalog uprave.

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 porogram 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 posodabljeni skladno z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 32.000,00 EUR. Realizacija je znašala 30.354,00 EUR. Cilj je bil dosežen, saj so bili pokriti vsi stroški za vzdrževanje računalniške opreme in programov.

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
04004	Prireditve - občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v Občini Mengeš	39.000,00	39.000,00	34.933,05	89,6	89,6
04005	Decembrska obdarovanja otrok	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
04006	Srečanje starejših občanov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
04007	Pomembne obletnice društev	10.000,00	10.000,00	3.600,00	36,0	36,0
04044	Izobešanje transparentov	2.000,00	2.000,00	1.971,37	98,6	98,6
04051	Nakup in izobešanje zastav	10.000,00	10.000,00	4.393,80	43,9	43,9
	Skupaj	69.000,00	69.000,00	52.898,22	76,7	76,7

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju organizacije in izvedbe proslav in prireditev, kot so Sejem v Mengšu, Festival koračnic Mengeš ali festival folklore, kulturni praznik 8. februarja, občinski praznik 29. maj, dan državnosti, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti, novoletni koncert Mengeške godbe in Turističnega društva Mengeš, Dobenski praznik, pustovanje in kurentovanje v Mengšu, srečanje društev, kresovanje na Mengeški koči, postavitve mlaja, Tek Občine Mengeš, ter za plačilo SAZAS-u in IPF-u.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izračun načrtovanih sredstev temelji na obsegu in dinamiki dela v preteklih letih ter predvidenih dogodkih v letu 2023, zato je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 39.000,00 EUR. Realizacija je znašala 34.933,05 EUR. Realizacija je v letošnjem letu nižja, saj je sejem v Mengšu odpadel. Smo pa v

decembru 2023 dodatno organizirali prednovoletno druženje in prihod dedka Mraza za naše otroke, ter sofinancirali prihod 150 mladih v občino Mengeš v okviru Evriopskega srečanja mladih – Taizejska skupnost. S sredstvi na tej postavki se pokrivajo stroški pogostitev ob prireditvah, prevoz, izdelava in priprava plakatov in transparentov, stroški uporabe prostorov za izvedbo prireditev, stroški avtorskih honorarjev in transferjev nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje izvedb prireditev, ki jih organizirajo društva idr. V tem okviru so bili obeleževani prazniki in pokriti stroški prireditev, ki imajo tudi promocijski učinek za občino).

04005 - Decembrska obdarovanja otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 04005 so načrtovana sredstva za decembrski sprejem Miklavža in obdarovanje otrok do šestega leta starosti, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš.

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. Sredstva so bila v celoti porabljena. Vse štiri prireditve so bile izvedene.

04006 - Srečanje starejših občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, načrtovanimi na postavki 04006 se pokrivajo stroški organizacije in izvedbe novoletnega srečanja starejših občanov Občine Mengeš.

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 in bila tudi v celoti realizirana. Občina Mengeš je v letu 2023 s pomočjo Rdečega križa organizirala srečanje starejših občanov, zato je bil cilj postavke dosežen.

04007 - Pomembne obletnice društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 04007 se namenijo sredstva za okrogle obletnice delovanja društev v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V Občini Mengeš 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. Realizirana so bila v višini 3.600,00 EUR, ker nekatera društva zaradi poplav svojih obletnic niso mogli obeležiti. Le to načrtujejo v letu 2024.

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 in temam, ki so pomembne za občane. Zaradi obnove Slovenske ceste, se je sistem za izobešanje in stebri odstranili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR. Realizacija je znašala 1.971,37 EUR. Izobešanje transparent za potrebe društev ne bo več mogoč..

04051 – Nakup in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe izobešanja zastav na drogove javne razsvetljave ob praznikih (zastave po pogodbi izobešajo vsa prostovoljna gasilska društva v občini Mengeš) se nabavijo nove zastave in alu

drogovi. Postavka je namenjena tudi za plačilo pogodbenih storitev izobešanja zastav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR. Realizacija je znašala 4.393,80 EUR. Navedena sredstva so bila porabljena za plačilo stroška izobešanja zastav in nakupa novih zastav.

04039003 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
04010	Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje	20.000,00	20.000,00	6.013,24	30,1	30,1
04013	Osnovna šola Mengeš	50.000,00	42.926,00	21.743,16	43,5	50,7
04014	VVZ Vrtec Mengeš	80.000,00	83.954,00	83.953,87	104,9	100,0
04016	Zdravstvena postaja Mengeš	157.500,00	160.620,00	160.620,01	102,0	100,0
04017	Osnovna šola Roje	8.900,00	8.900,00	4.808,68	54,0	54,0
04018	Kulturni dom Mengeš	81.000,00	65.572,00	52.978,54	65,4	80,8
04045	Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš	60.000,00	60.000,00	59.283,25	98,8	98,8
04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	300.000,00	300.000,00	11.095,47	3,7	3,7
04047	Fizično varovanje javnih površin	26.000,00	35.511,00	35.510,37	136,6	100,0
04049	Vzdrževanje občinskih prostorov	260.000,00	260.000,00	121.605,07	46,8	46,8
04050	Dvigalo za občinsko stavbo	5.000,00	5.000,00	4.947,89	99,0	99,0
06008	Zavarovanje	22.000,00	22.000,00	17.617,86	80,1	80,1
	Skupaj	1.070.400,00	1.064.483,00	580.177,41	54,2	54,5

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 in realizirana v 6.013,24 EUR.

04013 - Osnovna šola Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena investicijskim in operativnim izdatkom v zvezi z Osnovno šolo Mengeš. Občina Mengeš je lastnica objekta in mora poskrbeti za vzdrževanje v skladu s predpisi, da prostori ustrezajo minimalnim standardom in zahtevam za izvajanje vzgojno izobraževalnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 50.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 42.926,00 EUR. Realizirano je bilo 21.743,16 EUR sredstev. Sredstva tekočega vzdrževanja so bila porabljena za popravilo centralnega ogrevanja in pregled elektro instalacij. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena za izvedbo parapetnega kanala v učiteljskem kabinetu in obnovo dvigala. S te postavke se je financiralo tudi pripravo dokumentacije za izvedbo mehanskega prezračevanja z rekuperacijo v kletni etaži. Zaradi odpravljanja posledic poplav se je v času

sanacije kletnih učilnic prilagajalo izvajanje pouka, vsa nenujna vzdrževalna dela so se prestavila na čas po izvedenih sanacijskih delih.

Navezava 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

Cilj je zagotavljanje nemotene in varne izvedbo šolskega programa v Osnovni šoli Mengeš, zato so v okviru načrta razvojnih programov sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta in naprav Osnovne šole Mengeš.

04014 – VVZ Vrtec Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za kritje operativnih stroškov za vzdrževanje Vrtca Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 80.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 83.954,00 EUR. Realizacija je znašala 83.953,87 EUR. S postavke so bila sredstva namenjena za plačilo izvensodne poravnave (popravilo prostorov na Šolski ul., ki jih je uporabljal VVZ), nabavil se je elektro kotel za potrebe kuhinje, sredstva so bila namenjena za nakup računalniške opreme, za izdelavo projektne dokumentacije za zamenjavo strešne kritine na objektu vrtec Gobica, za izvedbo prizidka /zunanjega WC-a/ v Gobici in sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvedenimi investicijami.

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

Z izvedenim investicijskim vzdrževanjem je bilo zagotovljeno nemoteno izvajanje predšolskega varstva otrok v VVZ Vrtec Mengeš.

04016 - Zdravstveni dom – enota Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke 04016 se financira tekoče vzdrževanje prostorov v Zdravstvenem domu Mengeš. V sklopu rednega vzdrževanja se izvajajo vzdrževalna dela na vodovodni inštalaciji, elektro-inštalaciji. Izvajala so se nujna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih (vzdrževanje strojev in naprav, ki so potrebni za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti - agregati, aparati, ...), vzdrževanje kotlovnice, redni letni pregledi s strani pooblaščenih organizacij in odprava nepravilnosti ter drobni material, ter investicijsko – vzdrževalna dela zamenjava vrat v garaži na podlagi inšpekcijskega pregleda objekta .

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, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 160.620,00 EUR. Realizirana so bila v višini 160.620,01 EUR. Za zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje Zdravstvenega doma Mengeš so bila v letu 2023 financirana redna vzdrževalna dela (meritev emisij, letni servis peči, redni letni pregled plinske inštalacije, vzdrževanje strojev in naprav, ki so potrebni za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti – servis kompresorja, servis EKG aparata, izvedena je bila validacija hladilnika ipd., servis gasilnih aparatov, redni letni servis dveh vhodnih drsnih vrat.....). Sredstva so bila porabljena tudi za čiščenje (odmaševanje) kanalizacije, popravilo / vzdrževanje hidrantnega sistema. Sredstva so bila namenjena tudi za strojno in ročno čiščenje (pranje) fasade kot priprava za izvedbo pleskanja, demontažo dveh šotorov pred vhodoma, ki sta bila nameščena za potrebe obiskovalcev za čas Covid19, Izvajala so se redna vzdrževalna dela na vodovodni inštalaciji (

odmaševanje, popravila) in elektro inštalaciji (menjava in popravilo svetil) izvajala so se gradbeno obrtniška dela za nov prostor za patronažno službo v kletnih prostorih , namestila se je klimatska naprava , , izdelal se je načrt požarne varnosti . Sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvedenimi investicijami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0005 04016 – Zdravstveni dom – enota Mengeš

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

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za investicijsko vzdrževanje Zdravstvene postaje Mengeš. V letu 2023 je Občina Mengeš namenila sredstva za izvedbo prostora za nov prostor za delovanje patronažne službe v kleti zdravstvene postaje .

04017 - Osnovna šola Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme Osnovne šole Roje in Razvojnega vrtca pri OŠ Roje in sicer na podlagi ustanoviteljskih pravic in dolžnosti (14-odstotni delež Občine Mengeš). Občina Mengeš sofinancira svoj ustanoviteljski 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 8.900,00 EUR, realizacija pa je znašala 4.808,68 EUR. Za opremo in razvojne pripomočke smo v skladu s pogodbo namenili 2.124,68 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, in sicer na podlagi podpisanih pogodb, ustanoviteljskih pravic (14 % delež) in skladno s programom dela za leto 2023.

04018 - Kulturni dom Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju tekočega in investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma Mengeš. V sklopu investicijskega vzdrževanja v letu 2023 so bila sredstva porabljena za izvedbo zamenjave strešne kritine na delu objekta kjer je dvorana Kulturnega doma.

V namen zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje Kulturnega doma Mengeš smo v letu 2023 financirali redna vzdrževalna dela (redni servisni pregled požarne centrale, gasilnih aparatov, tehnično požarno varovanje, servisi in izredno vzdrževanje drsnih vrat) in druga manjša vzdrževalna dela (popravilo inštalacije za centralno ogrevanje in druga manjša obrtniška dela).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na predvidena vzdrževalna dela so bila v sprejetem proračunu sredstva načrtovana v višini 81.000,00 EUR, vendar so bila s prerazporeditvami znižana na 65.572,00 EUR. Realizacija je znašala 52.978,54 EUR.

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

V okviru načrta razvojnih programov so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje objekta ter zagotovitev varnosti v Kulturnem domu Mengeš.

04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za izvedbo vzdrževalnih del na objektu Glasbene šole Domžale – Oddelek Mengeš. Dela se izvajajo v skladu s potrebami in ob sofinanciranju Glasbene šole Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 60.000,00 EUR in realizirana v višini 59.283,25 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za akustično obnovo učilnic in hodnikov ter menjavo vrat.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-18-0008 04045 – Glasbena šola – Oddelek Mengeš

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

Cilj je bil izvedba vzdrževalnih del za zagotavljanje nemotene uporabe objekta in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje pouka glasbe.

04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je Občina Mengeš pridobila gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta Prostorska preureditev OŠ Mengeš. Rekonstrukcija objekta bo v delu kleti obstoječega objekta obsegala reorganizacije garderobnih prostorov za učence ter ureditev servisnih prostorov za čistilke in hišnika. V pritličju bo rekonstruiran del obstoječe avle, na stiku z delom objekta, ki se odstrani in mestom, kjer se bo zgradil nov prizidek. V nadstropju bo rekonstruiran del obstoječe avla z galerijo, kjer bo urejen del nove knjižnice, ki se deloma nahaja tudi v prizidanem delu. V prizidanem delu bo izvedena nova kuhinja in jedilnica, štiri dodatne učilnice s kabineti ter komunikacijski prostori in sanitarije. V mansardi obstoječega dela je predvidena prenova in razširitev likovne učilnice. Po izvedenem javnem naročilu v letu 2022 se je s ponudnikom GOI del v letu 2023 po obsežnem strokovnem dialogu in pogajanjih v novembru 2023 podpisalo pogodbo za izvedbo del v letih 2024 in 2025.

Sredstva na postavki so bila namenjena strokovnim storitvam, pravnemu svetovanju in izdelavi varnostnega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 300.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 11.095,47 EUR. Projekt ni bil realiziran v skladu s predvideno dinamiko, saj so se zaradi avgustovskih poplav pogajanja z izvajalcem del premaknila na obdobju po zaključku interventnih del. V letu 2023 so se pričela pripravljala dela, plačilo prve situacije bo zapadlo v leto 2024.

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 OŠ Mengeš. V letu 2023 so se pričela pripravljala dela, plačilo prve situacije bo zapadlo v leto 2024.

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 in pregledi so se občasno izvajali tudi pri mrliških vežicah. Varovanje se izvaja vsak vikend (petek-sobota oziroma občasno tudi nedelja) v nočnih terminih od 21:00 ure do 02:00 ure zjutraj. Dodatno se fizično varovanje izvaja tudi med tednom – športna dvorana z okolico. Fizično varovanje je nujno potrebno zaradi vandalizma v začetku meseca april 2019 ko je bilo v športnem parku

Mengeš uničenih več zabojnikov (zažgano) , klopi in košev, drevesa, polomljeni sta bili obe zapornici pri Kulturnem domu Mengeš itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 26.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 35.511,00 EUR. Realizacija je znašala 35.510,37 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, društvenih prostorov za kritje stroškov za električno energijo, čistilni material, sanitarni material, slikopleskarska dela po menjavi najemnika poslovnega prostora, vodoinštalaterska in druga obrtniška vzdrževalna dela. Zaradi starosti objekta je potrebna menjava oken in vrat poslovnih prostorov . Prav tako so se sredstva s postavke namenila manjša vzdrževalna dela za dokončanje objekta na Slovenski cesti 2, kjer je 1/3 objekta v lasti občine Mengeš in kjer se je tudi v letu 2023 nadaljevala rekonstrukcija objekta. Potrebno bo še urediti fasado in zunanjo okolico. V letu 2023 so bila v pritličnem delu zamenjana okna (lesena) in izvedena obnova fasade. Pripravila se je tudi projektno tehnična dokumentacija za izdelavo stanovanj v samem objektu Slovenska c. 2. V stanovanju so predvidena 3 stanovanja. Sredstva so namenjena za vzdrževanje prostorov v katerih svoje dejavnosti izvajajo mengeška društva. Za njihove potrebe so se nabavile nove omare.

Izvedlo se je začasno popravilo strehe na objektu TVD Partizan. Na Zavrti 36 se je v celoti obnovilo občinsko stanovanje (elektro in strojne inštalacije, slikopleskarska dela , zamenjava talne obloge, nova vrata , kuhinja s pripadajočimi aparati ,...) . V občinskih prostorih (knjižnica Mengeš) se je namestila nova talna obloga / tepih in popravilo servis obstoječih klim, izvedlo se je popravilo vodovodne inštalacije v sanitarijah in menjava svetilk. V občinskem stanovanju se je na podlagi Odločbe popravil dimnik. V poslovnem objektu Slovenska c. 28 so se menjala okna in vrata. Sredstva postavke so bila namenjena tudi za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedenim investicijskim vzdrževanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 260.000,00 EUR in bila realizirana v višini 113.685,48 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prostorov društev (kritje stroškov za električno energijo, rednih pregledov varovanja objekta, servisnih pregledov, ter drugih manjših vzdrževalnih del kot npr. ureditev klimatskih naprav v knjižnici Mengeš ter menjava svetil, menjava ključavnic zaradi vandalizma in izdelava ključev ipd.

Navezava 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

Sredstva so načrtovana glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del v 2022 in na podlagi predračunskih ocen predvidenih del in bodo izplačana po izvedenih delih v letu 2023. Cilj je vzdrževanje občinske stavbe in ostalih javnih prostorov in razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti objektov.

04050 – Dvigalo za občinsko stavbo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pripravo dokumentacije za izvedbo izgradnje osebne dvigala na objektu Slovenska cesta 30. Dvigalo je potrebno za omogočanje dostopa gibalno oviranih oseb do uprave občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR in bila realizirana v višini 4.947,89 EUR. Sredstva so bila porabljena za pripravo dokumentacije izgradnje osebnega dvigala.

Navezava 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, da se z izdelavo osebnega dvigala vsem gibalno oviranim osebam ommogoči dostop do storitev uprave občine Mengeš.

06008 - Zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se načrtujejo za financiranje stroškov zavarovanja objektov. V zavarovanje, ki vključuje požarno in vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje odgovornosti so vključeni poslovni objekti na naslovu Slovenska cesta 28, 30 in 32, Zdravstvena postaja Mengeš, mrliške vežice in vse avtobusne postaje v občini. Z letom 2014 se je zaradi večkratnih poškodovalj zavarovalo tudi drogove za javno razsvetljavo, zavarovana je tudi vsa vertikalna prometna signalizacija - prometni znaki in ostala prometna oprema. V letu 2018 so se zavarovale tudi na novo postavljene cestne dvižne zapornice, na novo se je zavarovalo tudi spomenik OOZVS Mengeš .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na porabo v preteklih letih so bila sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 22.000,00 EUR. Realizacija je znašala 17.617,86 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bili Zavarovalnici Triglav plačani stroški zavarovalnih polic za požarno zavarovanje objektov v lasti Občine Mengeš in zavarovanje odgovornosti za škodo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
06009	Članarine SOS, ZOS	2.950,00	2.950,00	2.941,14	99,7	99,7
	Skupaj	2.950,00	2.950,00	2.941,14	99,7	99,7

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

Na podlagi števila prebivalcev so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 2950,00 EUR, realizirano pa je bilo 2.941,14 EUR sredstev. Občina Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS), zato so sredstva na postavki namenjena plačevanju članarine v obeh združenjih. Na podlagi članstva v združenjih občin je Občini Mengeš omogočeno boljše sodelovanje pri odločanju na ravni države, izmenjava mnenj in izkušenj z drugimi občinami kot tudi ugodnosti pri udeležbi na seminarjih in posvetih. Članarina za SOS je bila izračunana na podlagi podatka o številu prebivalcev, v prvem polletju 0,133 EUR/prebivalca, v drugem polletju pa 0,15 EUR/prebivalca, v skupnem znesku. Za ZOS pa je bila članarina izračuna s seštevkom fiksnega in variabilnega dela.

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

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

Administracijo občinske uprave pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
06001	Plače zaposlenih v občinski upravi	430.000,00	430.000,00	421.332,31	98,0	98,0
06002	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000,00	51.000,00	45.254,07	88,7	88,7
06004	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	3.292,12	82,3	82,3
06005	Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti	6.000,00	6.000,00	5.987,83	99,8	99,8
06013	Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš	6.000,00	6.000,00	5637,81	94,0	94,0
06015	Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata	18.350,00	18.350,00	17.833,96	97,2	97,2
06016	Pogodbeno izvajanje nalog uprave	80.000,00	80.000,00	54.318,13	67,9	67,9
06018	Plače in dodatki – MIR	50.278,00	50.278,00	38.532,25	76,6	76,6
06019	Prispevki delodajalca – MIR	8.873,00	8.873,00	5.981,44	67,4	67,4
06020	Materialni stroški – MIR	17.142,00	17.142,00	11.989,86	69,9	69,9
06021	Investicijski stroški - MIR	10.417,00	10.417,00	1.156,15	11,1	11,1
	Skupaj	682.060,00	682.060,00	611.315,93	89,6	86,6

06001 - Plače redno zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izplačevanju plač in drugih izdatkov zaposlenim. Izplačila so določena z Zakonom o javnih uslužbencih in drugih predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in njihovih uvrstitev v plačne razrede ter pričakovanih sprememb glede višine plač in drugih dodatkov. V sprejetem proračunu je bilo tako načrtovanih 430.000,00 EUR ter realiziranih 421.332,31 EUR sredstev. Izplačane so bile plače in drugi prejemki v skladu s predpisi (bolezni, dodatek na delovno dobo in stalnost, dodatek za delo v rizičnih razmerah, regres za letni dopust, stroški prehrane in prevoza, delovna uspešnost, odpravnina, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in zakonsko predpisane prispevki). Z izpolnjevanjem obveznosti do zaposlenih je bilo zagotovljeno izvajanje nalog občinske uprave, ki so opredeljene v zakonih, podzakonskih aktih in občinskih predpisih.

06002 - Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev te postavke se krijejo materialni in drugi stroški občinske uprave, npr. pisarniški material (papir, kuverte, kemični svinčniki, mape, pregradni kartoni, sponke, spenjači), naročnine na revije, časopise (Dnevnik, strokovna literatura Računovodski praktikum,...), stroški reprezentance, strošek RTV prispevka, telekomunikacijske storitve in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na porabo v preteklih letih so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 51.000,00 in bila realizirana v višini 45.254,07 EUR. Cilj postavke je bil doseženi saj so bila zagotovljena sredstva za izvajanje nalog občinske uprave, določenih z zakoni in občinskimi predpisi.

06004 - Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se financirajo stroški strokovnega izobraževanja 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 pa je znašala 3.292,12 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke 06005 se financira izvajanje zakonskih določil s področja varstva pri delu in požarne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb in pogodbenih vrednosti s področja varstva pri delu in požarne varnosti. V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 6.000,00 EUR, realiziranih pa 5.987,83 EUR sredstev. Sredstva so bila skladno z Zakonom o varstvu pri delu (43/2011) namenjena za zdravniške preglede zaposlenih in predpisana osebna varovalna sredstva, skladno z izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

06013 – Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predvideva sredstva za sofinanciranje javnih del v Osnovni šoli Mengeš (dodatna učna pomoč). Dela se opravljajo za nudenje dodatne učne pomoči osnovnošolskim otrokom z učnimi težavami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovljenih potreb iz preteklih let. V sprejetem proračunu je tako načrtovanih 6.000,00 EUR sredstev, realizacija pa je znašala 5.637,81 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena za financiranje skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva, in sicer se iz postavke krijejo stroški poštnih storitev za pisma v upravnem postopku, najemnina prostorov za medobčinski inšpektorat ter vodenje financ, ki jih opravlja Občina Trzin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Mengeš pri rednem financiranju skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva in predloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva in je bila

v sprejetem proračunu načrtovana v višini 18.350,00 EUR. Realizacija je znašala 17.833,96 EUR. V skladu s pogodbo smo na podlagi računov in zahtevkov s strani Občine Trzin, poravnali najemnino za poslovne prostore, vodenje financ ter stroške poštnih storitev.

06016 - Pogodbeno izvajanje nalog uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financirajo plačila po pogodbah o delu, ki so sklenjene z namenom izvajanja zakonsko določenih nalog, za katere občina nima zadostnih kadrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 80.000,00 EUR ter bila realizirana v višini 54.318,13 EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačila na podlagi pogodb o opravljanju občasnega dela ali začasnega dela upokojenca, za izvedbo rednega letnega popisa osnovnih sredstev ter za finančno knjigovodjo, saj še nismo zaposlili nove javne uslužbenke kot nadomestne zaposlitve zaradi odhoda v pokoj. Na podlagi podjemne pogodbe so bila izplačana sredstva raznovrstnih opravil na področju priprave internih aktov in kadrovskega poslovanja. Na podlagi avtorske pogodbe so bila izvedena plačila za izvedbo predavanja za župana, podžupanjo in občinsko upravo ter nadzorni odbor. Kriti so bili tudi stroški za pomoč in svetovanje pri izvajanju javnega naročanja delovanja gospodarskih javnih služb, javne uprave, razpolaganja s stvarnim premoženjem in javno-zs, za svetovanje in pomoč pri pridobivanju povratnih in nepovratnih finančnih sredstev, za svetovanje pri strateškem komuniciranju in za stroške opravljanja nalog občinskega urbanista.

06018 – Plače in dodatki - MIR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena za sofinanciranje stroškov plač in dodatkov skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Mengeš pri rednem financiranju skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva in predloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva in je bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 50.278,00 EUR. Realizacija je znašala 38.532,25 EUR.

06019 – Prispevki delodajalca - MIR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena za sofinanciranje kritja prispevkov delodajalca od plač skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Mengeš pri rednem financiranju skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva in predloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva in je bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.873,00 EUR. Realizacija je znašala 5.981,44 EUR.

06020 – Materialni stroški - MIR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Mengeš pri rednem financiranju skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva in predloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva in je bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 17.142,00 EUR. Realizacija je znašala 11.989,86 EUR.

06021 – Investicijski stroški - MIR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena za sofinanciranje investicijski stroškov skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Mengeš pri rednem financiranju skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva in predloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva in je bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.417,00 EUR. Realizacija je znašala 1.156,15 EUR.

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

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

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
06003	Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	110.000,00	110.000,00	72.189,22	65,6	65,6
	Skupaj	110.000,00	110.000,00	72.189,22	65,6	65,6

06003 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje opreme in objekta, v katerem deluje Občina Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 110.000,00 EUR, realizacija pa je znašala 72.189,22 EUR. Izvedla so se manjša vzdrževalna dela zamenjave dotrajanih armatur v sanitarijah, čiščenja cevi in odtokov v sanitarijah uprave ipd., popravilo vodovodne inštalacije zaradi počene cevi, servis klimatske naprave v sistemski sobi, dobava senčil za prostore uprave, zamenjava radiatorjev, itd. V letu 2023 so se za potrebe uprave izvajala gradbeno obrtniška dela za novo pisarno. Nabavljena je bila nova pohištvena oprema (omare, miza, predalniki itd.), izvedla se je nova elektroinštalacija, zamenjana je bila talna obloga, zamenjani so bili radiatorji. Delno so se urejevale še ostale pisarne (zamenjava stropne obloge, slikopleskarska dela). Izvedla se je prestavitev arhiva in omar iz prostorov uprave v druge prostore. Sredstva postavke so namenjena tudi za vzdrževanje dveh službenih vozil (Citroen in Kangoo - registracija, gorivo, popravila, vinjeta, čiščenje vozila in redni servisi). V tem okviru je bil zasledovan cilj gospodarnega upravljanja z objekti in opremo uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-08-0045 06003 – Vzdrževanje objekta in opreme uprave

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

V okviru izvedenih investicijskih del in nakupa načrtovane opreme je bil cilj dosežen.

V okviru načrta razvojnih programov so bila sredstva namenjena za nemoteno delovanje uprave. Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje pisarn in vzdrževanje objekta in prostorov v katerem deluje uprava občine Mengeš.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pokriva 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 pokriva naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
07001	Usposabljanje enot za zaščito in reševanje	5.550,00	5.550,00	5.180,00	93,3	93,3
07002	Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje	11.000,00	11.000,00	10.291,36	93,6	93,6
07027	Stroški intervencij	3.000,00	3.000,00	2.463,02	82,1	82,1
07029	Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev	10.000,00	10.000,00	9.999,19	100,0	100,0
07030	Vzdrževanje prostora civilne zaščite	10.000,00	9.600,00	7.628,16	76,3	79,5
	Skupaj	39.550,00	39.150,00	35.561,73	89,9	90,8

07001 - Usposabljanje enot za zaščito in reševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in 97/10) se je vsak pripadnik CZ dolžan usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi. Izvajajo se tudi dodatna usposabljanja občinskega štaba CZ ter drugih reševalnih enot, ki so organizirane v okviru prostovoljnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme štab civilne zaščite, tako je bilo za ta namen načrtovanih 5.550,00 EUR. Realizacija je znašala 5.180,00 EUR. Sredstva postavke so bila namenjena za izvedbo usposabljanja članov ekip PP in za PGD-e/ gasilce, ki so sodelovali pri reševanju zaradi poplav.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev postavke 07002 se pokrivajo stroški nakupov opreme in drugih stroškov rednega delovanja enot za zaščito in reševanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 11.000,00 EUR in realizirana v višini 10.291,36 EUR sredstev. Za potrebe članov štaba CZ se je nabavila obleka CZ (kapa, hlače, jakna, našitki). Za člane ekip PP so se nabavili čevlji CZ. S sredstev postavke je bil nabavljen tudi vodni sesalec, ki je v uporabi v PGD Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0002 07002 – Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot CZ

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

Projekt je namenjen zagotavljanju ustrezne pripravljenosti in opremljenosti zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

07027 – Stroški intervencij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov (npr. malica, pijača, odvoz poškodovane opreme, dobava lesenih delov kot, . Npr. lesene letve z apokrivanje strehe p požaru, ..ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR, ki so realizirana v višini 2.463,02 EUR. Sredstva so bila porabljena za odvoz in deponiranje opreme zaradi požara na objektu.

07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 07029 so namenjena za nakup in vzdrževanje defibrilatorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR in so bila tudi 100 % porabljena. Del sredstev je bil namenjen nakupu novih defibrilatorjev, njihovi montaži in pa letnemu rednemu vzdrževanju le teh.

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 bil dosežen saj je bil načrtovan nakup, montaža in servisiranje defibrilatorjev opravljen.

07030 – Vzdrževanje prostora za civilno zaščito

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, ogrevanja, zavarovanje objekta in opreme, tehnično varovanje prostorov, stroške čiščenja objekta in čistilnega materiala, stroške telefona in komunikacijskih povezav (optika). Sredstva so namenjena tudi za plačilo stroškov upravljanja objekta – upravnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR, nato pa s prerazpeditvami znižana na 9.600 EUR. Realizirana so bila v višini 7.628,16 EUR.

07039002 - DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

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

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
07004	Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
07011	Požarne takse za dejavnost društev	16.500,00	22.417,00	22.416,67	135,9	100,0
07012	Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,0	100,0
07013	Prireditve posebnega pomena	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
07018	Zdravniški pregledi operativnih gasilcev	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0	100,0
07019	Delo z mladimi	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0
07021	Sofinanciranje servisnih pregledov opreme	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
07022	Refundacije	4.400,00	4.800,00	4.797,06	109,0	99,9
07023	Sofinanciranje vozniških izpitov C kategorija	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0

07026	Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,0	100,0
07031	Izobraževanje – operativni gasilec	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,0	100,0
07032	Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	Skupaj	190.550,00	196.867,00	196.863,73	103,3	100,0

07004 - Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju dejavnosti Gasilske zveze Mengeš (GZ) in vključujejo obveznosti do GZ Slovenije, strokovno literaturo, tečaje, seminarje, tekmovanja, potne stroške in dnevnice, prireditve Prostovoljnih gasilskih društev (PGD), najemnino za prostore, vzdrževanje sistema zvez, zavarovanje ter dejavnost veteranov in članic.

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. Sredstva so bila realizirana v celoti. Cilj zagotavljanja 24-urne dežurne gasilske službe in takojšnjega ukrepanja ob požaru je bil v letu 2022 dosežen, saj smo pokrili stroške dotacij za redno dejavnost GZ, ki deluje na območju občine Mengeš v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Občini Mengeš, št. 843-1/2010 in v skladu z aneksom številka 8 o financiranju javne gasilske službe za leto 2022 k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Občini Mengeš št. 843-1/2010 z dne 31. 3. 2010.

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. Sredstva požarnih taks se v skladu s 58. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/2007) namenjajo za dejavnost društev in sicer izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva požarnih taks razdeli Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Mengeš po sprejetem ključu delitve, in sicer PGD Mengeš 53,6 %, PGD Topole 23,2 % in PGD Loka pri Mengšu 23,2 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pravica porabe sredstev temelji na veljavni zakonodaji, tako so bila v sprejetem proračunu sredstva načrtovana v višini 16.500,00 EUR., vendar so bila s prerazporeditvami zvišana na 22.417,00 EUR. Realiziranih je bilo 22.416,67 EUR sredstev. Izplačane so bile vse nakazane požarne takse s strani Uprave RS za zaščito in reševanje PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Cilj projekta je zagotavljati varnost pred požari in drugimi naravnimi nesrečami.

07012 - Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 07012 se načrtujejo sredstva za različne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole. Sredstva so namenjena za izvedbo programov društev oziroma redno dejavnost, vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, vzdrževanje vozil, preventivo, izobraževanje in usposabljanje v okviru letnih planov, opremljanje in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter intervencije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih, in sicer v višini 23.100,00 EUR in so bila tudi v celoti realizirana. V letu 2022 je bila iz sredstev postavke financirana redno dejavnost PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini Mengeš, št. 843-1/2010 in z Aneksom št. 11 za leto 2022 k pogodbi.

07013 - Prireditve posebnega pomena

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju pomembnejših prireditev gasilskih društev v občini Mengeš, kot so na primer meddruštvena tekmovanja veteranskih, ženskih, moških, mladinskih in pionirskih desetih. Sredstva so namenjena organizatorjem posameznih prireditev za kritje stroškov prijave in priprave prireditve, pripravo priznanj in drugih protokolarnih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila za ta namen v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.000,00 EUR in bila tudi v celoti porabljena. Sredstva so bila namenjena organizatorjem posameznih prireditev (GZ Mengeš in PGD-jev) za kritje stroškov prijave in priprave prireditve, pripravo priznanj in drugih protokolarnih obveznosti.

07018 - Zdravniški pregledi operativnih gasilcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 07018 pokriva stroške za sofinanciranje zdravniških pregledov operativnih gasilcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.100,00 EUR in bila v celoti porabljena. Občina Mengeš je v letu 2022 s pomočjo zagotovljenih sredstev financirala zdravniške preglede operativnih gasilcev, zato je bil cilj postavke dosežen.

07019 - Delo z mladimi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 07019 je namenjena delu z mladimi na področju gasilstva, in sicer v okviru strokovnih usposabljanj mladih, udeležbe na državnih in drugih tekmovanjih, organizacije tekmovanj, izvedbe gasilskega kviza, natečaja spisov in risb ter letovanja mladine. Letovanje se organizira kot tabor, na katerem se mladina usposablja v različnih oblikah gasilskih večin in športnih aktivnosti, hkrati pa se na ta način spodbuja medsebojno povezovanje in spoznavanje mladih na nivoju gasilske zveze, kar je temelj za kasnejše prevzemanje nalog v sistemu zaščite in reševanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v proračunu načrtovana na osnovi načrta GZ v višini 10.500,00 EUR. Realizacija je bila 100 %.

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 v PGD-jih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.400,00 EUR in v celoti realizirana kot dotacija Gasilski zvezi Mengeš za servisne preglede IDA naprav PGD-jev. To predstavlja 100 % realizacijo v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom Občine Mengeš za leto 2021.

07022 - Refundacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so porabljena za refundacije operativnih gasilcev, ki jih občina vpokliče za potrebe izobraževanja ali intervencij v primeru naravnih nesreč in imajo zakonsko podlago za izplačilo ter za pokrivanje stroškov plače delodajalcu v času odsotnosti zaradi obveznih izobraževanj operativnih gasilcev na podlagi vpoklica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.400,00 EUR, s prerazporeditvami so bila zvišana na 4.800,00 EUR. Realizacija je znašala 4.797,06 EUR.

07023 – Sofinanciranje voznških izpitov C kategorija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.700,00 EUR in so bila realizirana v celoti.

07026 – Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za nakup novega gasilskega vozila za PGD Loka pri Mengšu, namenjenega za gašenje požarov v naravnem okolju kot tudi gašenju vseh začetnih požarov. PGD Loka za zagotavljanje požarnega varstva naravnega okolja nujno potrebuje novo vozilo. Operativno območje društva namreč v več kot 70 % obsegajo gozdne površine, ki se predvsem na Dobenu tesno stikajo z naseljenim območjem. Prevoznost voznih poti za težja vozila je na posameznih področjih onemogočena, za kar je edino primerno manjše gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov. Vozilo je opremljeno z vodnim rezervoarjem z najmanj 200l vode, visokotlačno črpalko in z navijakom s 100 m dolgo visokotlačno cevjo. Vozilo ima pogon na vsa kolesa z možnostjo zapore diferenciala in redukcijo prestavnih razmerij, kar praktično zagotavlja dostop tudi na najbolj nedostopna področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 91.000,00 EUR in so bila tudi v celoti izplačana PGD Loka pri Mengšu.

Navezava 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 je zagotavljanje varnosti prebivalcem Občine Mengeš in preprečevanje oziroma pomoč v primeru naravnih nesreč.

07031– Izobraževanje – operativni višji gasilec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izobraževanje gasilcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so določena na osnovi cenika Gasilske zveze Slovenije, in sicer so bila v sprejetem proračunu

načrtovana v višini 9.850,00 EUR in tudi v celoti porabljena. Cilj je usposobljenost gasilcev ter s tem zagotavljanje varnosti občanov Mengeša 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 kritje stroškov udeležbe gasilcev na državnem tekmovanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR in tudi v celoti porabljena.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

Program reforme kmetijstva in živilstva pokriva naslednji podprogram:

- Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029001 - STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU

V Občini Mengeš strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
11010	Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš	9.400,00	8.273,00	7.059,62	75,1	85,3
11011	Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	Skupaj	14.400,00	13.273,00	12.059,62	83,8	90,9

11010 - Zagotavljanje tehnične podpore

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za delovanje lokalne kmečke tržnice v Mengšu, kjer lahko občani in ostali obiskovalci kupijo domače oz. doma pridelane proizvode (lastna proizvodnja in ekološka pridelava), ki jih ponujajo lokalni kmetje oziroma nosilci kmetijskih gospodarstev iz Občine Mengeš in drugod, ki imajo lastno proizvodnjo ali ekološko pridelano hrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 9.400,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 8.273,00 EUR. Realizacija je znašala 7.059,62 EUR. Sredstva so bila namenjena za delovanje lokalne tržnice v Mengšu ter za stroške njenega obratovanja, kot so postavitev, najem in pospravljanje stojnic, ter čiščenje prostora in sanitarij in odvoz smeti. Z namenom, da tržnico še dodatno približamo občanom in povečamo obiskanost, smo izvedli tudi nekatere spremljevalne dogodke in sicer dve prireditvi Kuhna v Mengšu. Obiskanost tržnice se na splošno vztrajno povečuje in s tem dosegamo svoj namen.

11011- Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju tehnične podpore - izobraževanje in usposabljanje ter izvajanje različnih aktivnosti v okviru društvene dejavnosti. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, prejela pa sta jih Čebelarsko društvo Mengeš in Lovska družina Mengeš.

1103 - SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

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 zajema naslednjo proračunsko postavko:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
11005	Zavetišče za male živali	6.000,00	7.127,00	7.126,40	118,8	100,0
	Skupaj	6.000,00	7.127,00	7.126,40	118,8	100,0

11005 - Zavetišče za male živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš ima za izvajanje javne gospodarske službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Mengeš sklenjeno pogodbo z zavetiščem Meli center Repče d.o.o., PE zavetišče »Meli« Trebnje. V letu 2021 je izvajalec sprejemal prijave o zapuščenih živalih in za njih zagotovil ustrezno veterinarsko pomoč, zagotavljal ulov, namestitve, prevoz in oskrbo v zavetišču. Skrbel je za iskanje zakonitih skrbnikov, oziroma za oddajo živali novim skrbnikom, skrbel za ažurno vodenje evidenc oziroma registra psov in ga enkrat letno posredoval naročniku ter sodeloval s pristojno inšpekcijsko službo in organizacijami za zaščito živali, kot je določeno v 27. členu Zakon o zaščiti živali. 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 ga ni mogoče ugotoviti, mora stroške kriti imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za zaščito zapuščenih živali je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 6.000,00 EUR sredstev, ki so bila s prerazporeditvami zvišana na 7.127,00 EUR. Realiziranih je bilo 7.126,40 EUR sredstev. Cilj je bil dosežen, saj je Občina Mengeš za izpolnila zakonske obveznosti s tega področja - zagotovljen je bil ulov , pomoč in oskrba (vključno s sterilizacijo ali kastracijo) zapuščenih živali.

1104 - GOZDARSTVO

Program gozdarstva pokriva naslednji podprogram:

- 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

Vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest pokriva naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
11006	Gozdne ceste	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
11014	Gozdne ceste - OBNOVA	10.000,00	10.000,00	6.470,64	64,7	64,7
	Skupaj	18.000,00	18.000,00	14.470,64	80,4	80,4

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). V letu 2021 so bile v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občino Mengeš in Zavodom za gozdove Slovenije na podlagi programa o vzdrževanju gozdnih cest, ki ga je pripravil in uskladil z Občino Mengeš Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) urejene gozdne ceste Jable – Dolga dolina, gozdna cesta Kurnik, gozdna cesta Opekarna – Rašica in Dobeno – Rašica. Vsa dela so bila opravljena po programu in v obračunanem obsegu ter v zahtevani kvaliteti ter s kolavdacijskim zapisnikom potrjena s strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je bila predvidena na osnovi porabe v preteklih letih, tako je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 8.000,00 EUR sredstev, ki so bila tudi v celoti porabljena.

11014 - Gozdne ceste - OBNOVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi avgustovskih poplav je potrebno gozdne ceste zaradi škode, ki je nastala ob močnem deževju dodatno urediti za normalno uporabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 10.000,00 EUR sredstev. Realizacija je znašala 6.470,64 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
13001	Javne prometne površine	60.000,00	60.000,00	53.343,43	88,9	88,9
13002	Zimsko vzdrževanje cest	173.200,00	173.200,00	173.120,37	100,0	100,0
13003	Propusti, mostovi in ograje	20.000,00	17.372,00	13.181,82	65,9	75,9
13076	Letno vzdrževanje cest	153.900,00	197.100,00	197.072,92	128,1	100,0

13082	Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč	4.000,00	4.000,00	1.129,63	28,2	28,2
13083	Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme	39.000,00	39.000,00	35.470,13	91,0	91,0
13097	Krožišča	27.000,00	27.000,00	26.996,79	100,0	100,0
	Skupaj	477.100,00	517.672,00	500.315,09	104,9	96,7

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 60.000,00 EUR. Realizacija je znašala 53.343,43 EUR. Vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva so bila porabljen za ureditev prostora za eko otok – porestavitev iz obstoječe lokacije pri ZP Mengeš, izvajalo se je več manjših vzdrževalnih del na javnih površinah (popravila ograj, čiščenje kanalov, talne označbe ipd.) .

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 zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti ter cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, šolo, po opravkih) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo javne razsvetljave, dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči). Zimska služba se začne izvajati po pogodbi s 15. 11. in zaključi s 15. 3. naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 173.200,00 EUR. Realizacija je znašala 173.120,37 EUR. Zimska služba je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru pogodbe za zimsko vzdrževanje občinskih cest na območju občine Mengeš.

13003 - Propusti, mostovi in ograje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira urejanje mostov, čiščenje propustov, obnova mostičkov in ograj ob potokih. Predvsem so potrebna redna letna čiščenja naplavin pri kamnitem mostu v Loki pri Mengšu ter odstranjevanje naplavin pod mostom na Jarški cesti. Prav tako se naplavine po potrebi odstranjujejo tudi pri ostalih mostovih. Redno se čisti večje število cestnih propustov na Dobeno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 17.372,00 EUR. Realizacija je bila v višini 13.181,82 EUR. V okviru tega je bilo izvedeno čiščenje oziroma odstranitev naplavin pod kamnitim mostov v Loki pri Mengšu in zamenjala se je kompletna ograja na mostu proti skakalnici.

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

V okviru načrta razvojnih programov so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje mostov, propustov in ograj.

13076 – Letno vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke 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, pregledniško službo in druge interventne ukrepe. V 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 153.900,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 197.100,00 EUR. Realizacija je znašala 197.072,92 EUR. V okviru tega je občina Mengeš financirala tekoče vzdrževanje občinskih javnih cest in izredno vzdrževanje v 2023 zaradi poškodb cestišč zaradi poplave 4.8.2023, izvajala strojno in ročno pometanje javnih površin, 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, pregledniško službo in druge interventne ukrepe ter manjša popravila na cestah.

13082 – Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena tekočemu vzdrževanju in čiščenju 11 avtobusnih postajališč in kolesarnice v Mengšu, Topolah in Loki pri Mengšu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR ter realizirana v višini 1.129,63 EUR. In sicer so bila sredstva porabljena za redno čiščenje avtobusnih postajališč.

13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za redno vzdrževanje – pregled in čiščenje vseh javnih površin v občini Mengeš. Sredstva so bila namenjena tudi za nabavo novih košev za pse, PVC vrečk za pasje koše, parkovnih košev in nabavo novih parkovnih klopi oziroma obnovi starih. V sklopu čiščenja javnih površin smo izvajali tudi čiščenje okolice eko-otokov in odvoz neustrezno odloženih smeti na deponijo Dob. Čiščenje se je izvajalo tako na javnih površinah kot tudi na rekreacijskih in drugih zelenih površinah npr. v športnem parku Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 39.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 35.470,13 EUR sredstev. V letu 2023 so se redno popravljale stilne in navadne klopi, ki so poškodovane zaradi dotrajanosti oziroma v večji meri zaradi vandalizma. Nabavili so se novi parkovni koši.

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

Z nabavo opreme se zagotavlja urejenost javnih površin.

13097 – Krožišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za redno mesečno košnjo zelenih površin na in ob krožiščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 27.000,00 EUR. Realizacija je znašala 26.996,79 EUR. Na vseh krožiščih se je izvajala redna košnja trave in ostalo potrebno vzdrževanje (čiščenje plevela ipd.) .

13029002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Podprogram investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
13008	Dokumentacija investicij	85.000,00	81.325,00	75.759,56	89,1	93,2
13093	Južna povezovalna cesta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
13103	Obvoznica Trzin	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
13109	Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	10.000,00	10.000,00	8.796,20	88,0	88,0
13111	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	70.000,00	70.000,00	69.765,04	99,7	99,7
13119	Rekonstrukcija Slovenske ceste	1.238.588,00	1.280.506,00	1.280.505,47	103,4	100,0
	Skupaj	1.418.588,00	1.456.831,00	1.434.826,27	101,1	98,5

13008 - Dokumentacija investicij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi in pripravi projektne dokumentacije za pridobitev upravnih dovoljenj za novogranje, rekonstrukcije, študije o izvedljivosti projektov ter izdelave strokovnih mnenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 85.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 81.325,0 EUR. Realiziranih je bilo 75.759,56 EUR sredstev. Cilj postavke je bil dosežen, saj je bila v letu 2023 pridobljena potrebna vsa nujna dokumentacija za načrtovane projekte, ki je nujna za nadaljnje izvajanje investicij.

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

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za izdelavo in pripravo investicijske in projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev upravnih dovoljenj in gradnjo, študij o izvedljivosti projektov, izdelavo strokovnih mnenj in podobno. V letu 2022 je Občina Mengeš pridobila vso dokumentacijo, nujno za pripravo projektov, ki se ne izvajajo v okviru samostojnih proračunskih postavk.

13093 – Južna povezovalna cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izgradnji povezovalne ceste od rondoja pri Izi mobilni – Slovenska cesta do Liparjeve ceste in preko Pšate proti Ropretovi cesti – bivša opekarna z navezavo na novo sososko 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 2019 je bil predviden začetek izdelave OPPN za novo povezovalno cesto. Izdelava OPPN se je pričela v letu 2019, v letu 2020 smo pridobili vse zahtevane strokovne podlage (posnetek, hidrološko hidravlična študija, prometna rešitev in izdelan je bil OPPN do faze za pridobitev prvih mnenj. V začetku letu 2022 je bila opravljena prva obravnava na Občinskem svetu in izvedena javna razgrnitev OPPN. Sprejem OPPN se je predvideval v drugi polovici leta 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovna v višini 10.000,00 EUR, realizacije pa 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 DGD, PZI ter opredeljeno natančno območje za odkupe zemljišč in izvedbo le te.

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 končan postopek javnega naročila za izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi RPN za obvoznico Trzin. Aktivnosti v letu 2021 so se nadaljevale v skladu s terminskim planom, realizacij v smislu končanja posamezne aktivnosti pa ni bilo. Sprejet je bil Sklep, da vse aktivnosti, ki so bile pričete s strani občin Trzin, Domžale in Mengeš prevzame pristojno Ministrstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 5.000,00 EUR. Realizacije ni bilo.

OB072-18-0007 13103 – Obvoznica Trzin

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

Predvideva se pridobitev regionalnega prostorskega načrta za obvoznico Trzin. Cilj ni bil dosežen.

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 investicijsko vzdrževalnih del za povečanje prometne varnosti na cestah na Dobenu. Potrebe in dinamika del se usklajujejo z Vaškim odborom Dobeno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR. Realizacija je znašala 8.796,20 EUR. Sredstva na postavki so bila minimalizirana z zadnjim rebalansom, saj je bila realizacija načrtovanega projekta modernizacije ceste na Spodnjem Dobenu zaradi nujne sanacije posledic poplav predstavljena na leto 2024. Realizirana je bila izdelava IZN dokumentacije za navedeni projekt.

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

V skladu z usmeritvami Vaškega odbora Dobeno so bila sredstva za obnovo cest v letu 2023 načrtovana za izvedbo modernizacije ceste na Spodnjem Dobenu (Studenc). V prvi polovici leta je bila pripravljena

dokumentacija za izvedbo projekta. Pred objavo javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del za obnovo vodovoda in modernizacije ceste so občino Mengeš prizadele katastrofalne poplave, zato zaradi nujnih sanacijskih del javno naročilo ni bilo izvedeno. Izbor izvajalca in izvedba del je predvidena v času poletnih počitnic leta 2024.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 70.000,00 EUR. Realizacija je znašala 69.765,04 EUR. V letu 2023 so bila izvedena asfalterška dela na delu javne poti JP 753465, saj je bil po poružitvi mostu na Šolski v avgustovskih poplavah to edini dostop do Gobavice in OŠ Mengeš s težjimi vozili. Izvedla so se tudi investicijsko vzdrževalna dela na površinah pri Zdravstveni postaji in obnova betonskega zidu na Glavnem trgu.

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 bila namenjena celostni rekonstrukciji Slovenske ceste. Investitor Ministrstvo za infrastrukturo (Direkcija RS za infrastrukturo) je s sofinancerjem, Občino Mengeš, v letu 2022 pristopil k obnovi odseka Slovenske ceste v Mengšu, glavnina del je bila izvedena v letu 2023. Z namenom povečanja prometne varnosti in izboljšanja kvalitete življenja v mestu, je bila 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 bil večji del tranzitnega prometa preusmerjen na obvoznico Mengeš, je z novo ureditvijo Slovenske ceste večja pozornost namenjena ureditvi peš in kolesarskega prometa. Slovenska cesta se je uredila kot mestna cesta za dvosmerni promet, v pretežni meri namenjen osebnemu prometu. Sočasno z rekonstrukcijo ceste se je izvedla kompletna obnova vse infrastrukture na območju ceste in pločnikov. V skladu s sporazumom o sofinanciranju je 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

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 1.238.588,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 1.280.506,00 EUR. Realizacija je znašala 1.280.505,47 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvedbo GOI del, strokovni nadzor in in nakup opreme za stacionarna radarja.

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

Po izvedenem javnem naročilu s strani Direkcije RS za infrastrukturo so se dela pričela v jesenskih mesecih leta 2022, glavnina del pa je bila izvedena v letu 2023.

13029003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA

Urejanje cestnega prometa pokrивata naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
13019	Prometni in neprometni znaki	20.000,00	22.628,00	22.627,27	113,1	100,0
13020	Svetlobna prometna signalizacija	15.000,00	9.065,00	0,00	0,0	0,0
13123	Nakup ohišja za stacionarni radar	18.000,00	18.270,00	18.269,81	101,5	100,0
	Skupaj	53.000,00	49.963,00	40.897,08	77,2	81,9

13019 - Prometni in neprometni znaki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije oziroma prometnih in neprometnih znakov. Potrebna so popravila ali zamenjave poškodovanih prometnih znakov zaradi vandalizma, ponovna namestitvev prometnih znakov zaradi neupravičene odstranitve predvsem znakov z omejitvami hitrosti (20 km/h, 40 km/h in 50 km/h). Obnavljajo se tudi dotrajane oznake mestnih ulic ter opozorilne table na otroških igriščih in rekreacijskih površinah in nameščajo manjkajoče – Pri Bajerju. Redno se tudi nadomešča poškodovane montažne hitrostne ovire. Hkrati se izvaja tudi menjava neustrezne vertikalne prometne signalizacije v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 22.628,00 EUR. Realizirana so bila v višini 22.627,27 EUR. V preteklem letu so bili iz postavke financirani nakupi različnih prometnih znakov (omejitev hitrosti, območje omejene hitrosti, ulične table in postavitve cestno prometnih ogledal ter popravila obstoječih znakov zaradi prometnih nesreč ali vandalizma. Na ta način smo zasledovali cilj zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.

13020 - Svetlobna prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju svetlobne prometne signalizacije in zamenjavi kompletne semaforne signalizacije v križiščih na Slovenski cesti. Poleg rednega vzdrževanja – zamenjave žarnic oziroma menjava semaforških glav je vključeno tudi preprogramiranje prometnih programov in usklajevanje oziroma prilagajanje z ostalimi križišči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je bil v sprejetem proračunu načrtovan v višini 15.000,00 EUR, nato pa je bil s prerazporeditvami znižan na 9.065,00 EUR. Realizacije ni bilo, ker je bila semaforška signalizacija urejevana/ zamenjana v sklopu obnove /prenove Slovenske ceste.

13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe umirjanja prometa se načrtuje nakup dveh kos ohišja za stacionarni radar.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je bil v sprejetem proračunu načrtovan v višini 18.000,00 EUR, nato pa je bil s prerazporeditvami zvišan na 18.270,00 EUR. Realizacija je znašala 18.269,81 EUR. Nabavila sta se dva ohišja za stacionarni radar.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

B072-21-0004 – 13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar

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

Cilj projekta je, da se zagotovi umiritev prometa.

13029004 - CESTNA RAZSVETLJAVA

Cestno razsvetljavo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
13022	Stroški električne energije za javno razsvetljavo	85.000,00	90.665,00	90.664,91	106,7	100,0
13024	Obnova javne razsvetljave	390.000,00	393.675,00	393.675	100,9	100,0
13070	Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovo javne razsvetljave v občini Mengeš	40.995,00	40.995,00	40.994,49	100,0	100,0
	Skupaj	515.995,00	525.335,00	525.334,40	101,8	100,0

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 bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 85.000,00 EUR in so bila nato s prerazporeditvami zviša na 90.665,00 EUR. Realizacija je znašala 90.664,91 EUR. S sredstvi te postavke je bila zagotovljena oskrba z električno energijo za javno razsvetljavo, kar je prispevalo k večji prometni varnosti na javnih cestah.

13024 - Obnova javne razsvetljave**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka vsebuje sredstva za obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave na področju občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 390.000,00 EUR, ki pa so bila nato s prerazporeditvami zvišana na 393.675,00 EUR. Realizacija je znašala 393.675 EUR. S sredstvi postavke je bilo v letu 2023 izgrajena nova javna razsvetljava pri Zdravstveni postaji Mengeš. Koncesionar je izvajal tudi ostala intervencijska dela popravila javne razsvetljave v občini Mengeš ali zaradi vandalizna ali zaradi prometnih nesreč, kjer so bili poškodovani stebri javne razsvetljave. S tem je Občina Mengeš prispevala k večji prometni varnosti na javnih lokalnih cestah. Večji del proračunske postavke je bil namenjen celostni obnovi javne razsvetljave na Slovenski cesti.

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

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za izvedbo in postavitev nove javne razsvetljave, ki se gradi sočasno z obnovo ulic oziroma cest, ki se celovito obnavljajo.

13070 – Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovo javne razsvetljave v občini Mengeš**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka 13070 je namenjena kot prihodek koncesionarja pri izvajanju javne službe vzdrževanja javne

razsvetljave. Letno plačilo koncesijske dejavnosti je 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 bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 40.995,00 EUR. Realiziranih je bilo 40.994,49 EUR sredstev.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
14001	Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	Skupaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

14001 - Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva na postavki so bila namenjena delovanju podjetniške točke v Mengšu, ki podjetnikom omogoča izobraževanje, pridobivanje nepovratnih sredstev, svetovanje, pomoč pri registraciji podjetja in ostalih postopkov ter brezplačne delavnice. Storitve izvaja Gospodarska zbornica Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR in bila tudi v celoti porabljena. Sredstva so bila porabljena za plačilo strokovnega delavca v pisarni vsako sredo od 8.00 do 16.00 ure. VEM točka je zelo obiskana in s tem dosega svoj namen.

1403 - PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

Program promocije Slovenije, razvoj turizma in gostinstva pokriva naslednja podprograma:

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

14039001 - PROMOCIJA OBČINE

Promocijo občine pokriva naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
01013	Medijska promocija Občine Mengeš	6.900,00	6.900,00	6.006,93	87,1	87,1
14006	Donatorstvo in promocija občine	25.000,00	25.000,00	23.300,00	93,2	93,2
14007	Promocijska darila Občine Mengeš	8.000,00	8.000,00	7.941,76	99,3	99,3
	Skupaj	39.900,00	39.900,00	37.248,69	83,6	83,6

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.900,00 EUR. Realizacija je znašala 6.006,93 EUR, in sicer so bili plačani stroški priprave in objave novic o dejavnosti Občine Mengeš v javnih medijih.

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 prireditvev, 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 prireditvev, katerega podlaga je Pravilnik za sofinanciranje prireditvev (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 prireditvev 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 prireditvev 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 prireditvev 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 prireditvev 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 evrov, če gre za sofinanciranje prireditvev, oziroma 3.000,00 evrov, če gre za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 EUR. Realizacija pa je znašala 23.300,00 EUR. Sofinancirali smo 34 vlog.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih količin promocijskih daril in so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.000,00 EUR. Realizacija je znašala 7.941,76 EUR.

14039002 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
14005	Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Mengeš	7.500,00	7.500,00	7.499,98	100,0	100,0
14008	Panorama APP – izdelava in postavitve tabel	20.000,00	20.000,00	19.490,75	97,5	97,5
14009	Razvojni regijski projekti	3.415,00	3.415,00	0,00	0,0	0,0
16036	Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana	1.360,00	1.554,00	1.553,91	114,3	100,0
16037	Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja – RRA LUR	3.605,00	3.011,00	2.974,00	82,5	98,8
16039	Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija	1.000,00	1.400,00	1.400,00	140,0	100,0
16052	Lokalna akcijska skupina - LAS	3.024,00	3.024,00	3.023,25	100,0	100,0
	Skupaj	39.904,00	39.904,00	35.941,89	90,1	90,1

14005 - Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Mengeš turistični društvi Mengeš in Dobeno izvajata aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri aktivnostih pospeševanja turizma, ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja, lepševanja 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

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 7.500,00 EUR, ki so bili v celoti realizirani. Sredstva v planirani višini so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Prejemnika sredstev sta bila TD Mengeš in TD Dobeno.

14008 – Panorama APP – izdelava in postavitve tabel

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že ob izvedbi zadnjega projekta »Panorama App« je bil izražen interes, da se v novem projektu prijavi izdelava in postavitve fizičnih tabel na območju vseh občin LAS. V okviru projekta Panorama App je bila izdelana aplikacija in zemljevidi, ki so se sedaj umestile na table in postavile po občinah. Rok za oddajo je odprt do 14. novembra 2022, zato je potrebno za leto 2023 zagotoviti ustrezna sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. Realizacija je bila v višini 19.490,75 EUR.

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. Načrtovani znesek je okviren, in bo podrobneje dogovorjen s pogodbami za posamezne razvojne projekte, ki bodo predstavljeni n Svetu regije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračuni je bilo načrtovanih 3.415,00 EUR sredstev, vendar do realizacije ni prišlo.

16036 - Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je vzpostavitev in delovanje regionalne destinacijske organizacije, ki bo povezovala vseh 26 občin, ki delujejo na območju Osrednjeslovenske regije. Sofinancira se izvedba aktivnosti regionalne destinacijske organizacije, ki so se začele izvajati 26. 5. 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.360,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 1.554,00 EUR. Realizacija je znašala 1.553,91 EUR. S pomočjo sredstev postavke smo izpolnili naše obveznosti v letu 2023. V okviru tega so se izvajale predvsem štiri funkcije: promocija (posebne promocijske predstavitve, študijska potovanja za novinarje in organizatorje potovanj, promocijske brošure s poudarkom na predstavitvi turističnih proizvodov oziroma programov), distribucija (vsebinska in tehnična nadgraditev spletnega mesta www.visitljubljana.si na raven regije), razvoj (priprava Strategije razvoja in trženja turizma in oblikovanje regijske tržne destinacijske znamke) in operativna funkcija (priprava integralnih turističnih proizvodov oziroma prodajnih programov, pripravljenih za trženje ter njihovo implementacijo v praksi). Prav tako je bil v letu 2017 zaposlen novi koordinator na področju turizma za vse občine.

16037 - Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja – RRA LUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena spodbujanju regionalnega razvoja v okviru Ljubljanske urbane regije (26 občin). Znotraj regije občine zagotavljajo sredstva za dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, in sicer glede na odstotek števila prebivalcev posamezne občine v odnosu do skupnega števila prebivalcev v vseh občinah Ljubljanske urbane regije. Temeljni dokument na tem področju je Regionalni razvojni program, ki opredeljuje razvojne prednosti razvojne regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v razvojni regiji. V tem programu se spodbuja interes za sodelovanje, povezovanje in iskanje razvojnih priložnosti. RRA LUR izvaja naslednje splošne razvojne naloge na regionalni ravni: - priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji; - priprava dogovorov za razvoj regije; - izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov; - sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev; - obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov; - prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem; - druge naloge v skladu s sprejetimi odločitvami Sveta LUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja v višini 3.605,00 EUR, vendar so bila s prerazporeditvami znižana na 3.011,00 EUR. Realizacija je znašala 2.974,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvajanje dejavnosti

spodbujanja regionalnega razvoja v okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju koordinacije Razvojnega partnerstva Središča Slovenije. Razvojno partnerstvo središča Slovenije je interesno povezovanje občin na delu območja Srca Slovenije na področju okolja, turizma in podjetništva. Projekti so mednarodni, regionalni in lokalni. Strokovno podporo za uresničevanje projektov v partnerstvu vključenih občin zagotavlja Razvojni center Srca Slovenije. Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije, ki deluje od leta 2006, prepoznava znamko Srca Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.000,00 EUR in so bila s prerazporeditvami zvišana na 1.400,00 EUR. Realizacija je znašala 1.400,00 EUR. Sredstva so bila porabljiva za 2. del kritja prijave projekta« Reduce, Reuse, Recycle» na programu Erasmus + v sodelovanju z AIA – Mladinski center Mengeš.

16052 – Lokalna akcijska skupina - LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 16052 so bila načrtovana sredstva za članarino v Lokalni akcijski skupini šestih občin in sicer Občin Mengeš, Trzin, Vodice, Komenda, Domžale in Medvode. Lokalne akcije skupine so eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim se spodbuja odločanje o celostnem razvoju posameznih območij. Partnerstvo LAS je tripartitno, sestavljajo ga predstavniki civilne družbe, gospodarstva in javnih institucij. Glavna naloga LAS je priprava in izvedba lokalne strategije razvoja, ter delitev in upravljanje finančnih sredstev, ki so ji dodeljena. V letu 2023 je bila plačana obvezna članarina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.024,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

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 pokrivata naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
15009	CRO – Center za ravnanje z odpadki	10.000,0	10.000,00	9.126,35	91,3	91,3
15018	Obratovalni stroški zaprte deponije nenevarnih odpadkov Dob	5.740,00	6.196,00	6.195,25	107,9	100,
	Skupaj	15.740,00	16.196,00	15.321,60	97,3	94,6

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 bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 9.126,35 EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena za dobavo in motažo šotorske hale na CRO Dob. Del investicije je bil financiran s sredstvi proračunske postavke 13004.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

V načrtu razvojnih programov so namenjena sredstva za obnovo manipulativnih površin in infrastrukture CRO Dob. Cilj projekta je zagotavljanje ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s predpisi. V letu 2024 je pooblaščen investitor JKP Prodnik d.o.o., uspešno izvedel vsa predvidena dela pri obnovi objektov.

15018 – Obratovalni stroški zaprte deponije nenevarnih 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. JKP Prodnik omenjenih stroškov ne sme kriti iz trenutnega izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče so kot lastnice Prodnik d.o.o., ki je upravljavec zaprte deponije Dob, dne 21. 2. 2016 podpisale Izjavo občin lastnic JKP Prodnik d.o.o, upravljavca 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 bilo v proračunu načrtovanih 5.740,00 EUR, nato so bili s prerazporeditvami zvišani na 6.196,00 EUR. Realizacija postavke je znašala 6.195,25 EUR. S strani upravljavca, JKP Prodnik, je bil v letu 2022 izstavljen zahtevek za plačila v skladu Sporazumom v zvezi z nalogami po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Dob z dne 06.12.2019.

15029002 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Ravnanje z odpadno vodo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
13004	Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav	10.000,00	10.000,00	8.301,40	83,0	83,0
15004	JKP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik – vzdrževanje	210.000,00	210.000,00	104.232,22	49,6	49,6
15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	273.000,00	273.000,00	253.047,36	92,7	92,7
	Skupaj	493.000,00	493.000,00	365.580,98	74,2	74,2

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

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 10.000,00, realizacija pa je znašala 8.301,40 EUR. Sredstva so bila porabljena za preostanek investicije dobave in montaže šotorske hale na CRO Dob.

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. V letu 2024 so bila sredstva porabljena za izvedbo del izvedbe del na CRO Dob.

15004 - JKP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik – vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Infrastrukturni objekti in naprave na lokaciji Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik so v lasti šestih občin, Občina Mengeš ima v lastniški strukturi idealni delež 13,78%. Občine lastnice so infrastrukturo CČN dale v najem in upravljanje družbi JP CČN z najemno pogodbo. Občine pokrivajo investicijska vlaganja iz sredstev najemnine, ki jo JP CČN v višini amortizacije infrastrukture preteklega leta plačuje občinam. Višina letnih investicijskih vzdrževalnih del se opredeljuje z letnimi načrti investicijskih vzdrževalnih del, ki jih potrjuje skupni organ občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 210.000,00 EUR. Realizacija je znašala 104.232,22 EUR. Občina Mengeš v okviru te proračunske postavke pokriva svoj delež stroškov v skladu z ustanoviteljskimi deleži. Vzdrževanje skupnih objektov in naprav poteka skladno z letnim načrtom v organizaciji in pod strokovnim vodstvom JKP 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 je plačala obveznosti skladno z sprejetim sklepom skupščine CČN, in sicer v lastniškem razmerju 13,78%. Občina Mengeš je financirala pripadajoči del investicijskega vzdrževanja CČN Domžale-Kamnik.

15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so bila namenjena obnovi, investicijskemu vzdrževanju obstoječega in gradnji novega kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš. V letu 2023 so se vzporedno z obnovitvenimi deli na vodovodu in celostni rekonstrukciji ceste in javne razsvetljave izvajala dela obnove kanalizacije in kanalizacijskih priključkov na Slovenski cesti. Ob obnovitvenih delih na Slovenski cesti se je obnovil tudi še neobnovljeni del kanalizacije na Kamniški cesti. Na postavki so bila predvidena tudi sredstva za investicijski nadzor in investicijski inženiring. Med tekočimi stroški se s postavke zagotavljajo tudi sredstva za plačilo električne energije za pogon črpalk v črpališču v bivši SCT jami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 273.000,00 EUR. Realizacija je znašala 253.047,36 EUR, sredstva so bila porabljena za obnovo kanalizacije na Slovenski cesti (izvajanje sočasno ob obnovi vodovoda in druge infrastrukture) in Kamniški cesti. Sredstva so se porabila tudi za izvajanje

strokovnega nadzora, investicijski inženiring in pripravo projektne dokumentacije. Obnovitvena dela so bila v letu 2023 uspešno zaključena.

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. Projekti so bili uspešno zaključeni.

15029003 - IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA

Izboljšanje stanja okolja pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
15005	Divja odlagališča	15.000,00	14.544,00	12.704,66	84,7	87,4
15017	Energetsko upravljanje v Občini Mengeš	15.000,00	15.000,00	14.131,47	94,2	94,2
	Skupaj	30.000,00	29.544,00	26.836,13	89,5	90,8

15005 - Divja odlagališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena čistilnim akcijam (vrečke, rokavice). Sredstva so bila namenjena še za plačilo čiščenja divjih odlagališč in odvoza odpadkov. Sredstva postavke so namenjena tudi za plačilo stroška čiščenja in odvoza viška smeti iz Eko otokov in odvozu ter hrambi zapuščenega osebnega vozila. .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 15.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 14.544,00 EUR. Realizirano je bilo 12.704,66 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bila sanirana divja odlagališča smeti, očiščeni eko otoki.

15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen proračunske postavke je plačevanje pogodbenih obveznosti za storitve energetskega upravljavca v občini Mengeš. Energetski upravljalec občine je odgovorna oseba občini za izvajanje akcijskega načrta oziroma izvajanje lokalnega energetskega koncepta občine Mengeš. Izvaja stalen nadzor in izvajanje aktivnosti zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju, pripravlja gradiva ter ustrezno usmerja razvoj občine, spremlja izvajanje učinkov in izvedenih ukrepov na podlagi energetskih pregledov, informira in koordinira glede energetskih vprašanj, sodeluje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj. Proračunska postavka bo v prihodnje namenjena tudi izdelavi lokalnega energetskega koncepta občine, stroškom razpisnih dokumentacij za energetske sanacije javnih objektov, izdelave projektov REP za stavbe, za projekte gradbene fizike stavb, ki jih je potrebno energetsko sanirati itd. V letu 2022 so bile plačane letne pogodbene obveznosti do podjetja E-utrip d.o.o. in ostalih pogodbenih partnerjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 15.000,00 EUR sredstev in realiziranih 14.131,47 EUR sredstev. Iz navedenih sredstev je bilo izvedeno delo energetskega upravljavca skladno z pogodbo, vgradnja merilnikov toplote, vnos podatkov v zbirko skaldno z uredbo.

1504 - UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV

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 pokrivata naslednji proračunska postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
15006	Ureditev struge Pšate	40.000,00	40.000,00	39.999,16	100,0	100,0
15024	Ureditev struge Pšate - OBNOVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
	Skupaj	140.000,00	140.000,00	39.999,16	28,6	28,6

15006 - Ureditev struge Pšate

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena zagotavljanju pretočnosti in urejenosti vodotoka Pšate, odstranjevanju naplavin na brežinah in ob mostovih in urejevanju zidov razbremenilnika, ter za košnjo trave v razbremenilniku .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 40.000,00 EUR sredstev, ki so bila porabljena v celoti. Izvedla se je večkratna košnja razbremenilnika med Topolami in Jaršami. V delu med Jarško cesto in Jaršami, se je uredila sprehajalna pot ob razbremenilniku Pšata in podvoz pod mostom na obvoznici . Pot se je razširila in uredila klanpčina za kolesarje.

15024 - Ureditev struge Pšate - OBNOVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za ureditev struge Pšate zaradi poplave. Potrebno je očistiti Pšato naplavin, drevja, vejevja, ki je odloženo ob brežinah in mostovih. Čiščenje je potrebno opraviti v strugi Pšate med skakalnicami in VVZ Gobica, kjer je bila ugotovljena večja količina naplavin (pesek). Čiščenje (drevja in vejevja) se bo izvajalo tudi v delu struge Pšate med občino Komenda in športnim parkom Topole ter v Loki pri Mengšu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 100.000,00 EUR, do realizacije pa ni prišlo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

Program prostorskega in podeželskega planiranja in administracije pokriva naslednji podprogram:

- 16029003 – Prostorsko načrtovanje

16029003 – PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Prostorsko načrtovanje pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
16002	Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	40.000,00	25.800,00	0,00	50,0	59,4
16004	Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, študije, idejne zasnove	20.000,00	20.000,00	19.581,61	97,9	97,9
16072	Regionalni regijski prostorski plan	887,00	887,00	0,00	0,0	0,0
	Skupaj	60.887,00	46.687,00	19.581,61	32,2	41,9

16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 16002 je namenjena izdelavi strokovnih podlag, študij, izdelavi prostorskih aktov in drugih podlag za prostorske akte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 40.000,00 EUR in so bila s prerazporeditvami znižana na 25.800,00 EUR. Realizacije ni bilo.

16004 – Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, študije, idejne zasnove

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi te postavke se financirajo dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, regijski projekti Občine Mengeš v okviru RRA LUR in Razvojnega centra Srca Slovenije ter drugi dolgoročnejši projekti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 19.581,61 EUR. Sredstva so bila porabljena za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za pripravo celostne prometne študije, svetovanje in sodelovanje pri zunanji prenovi ZD Mengeš, izdelavi idejnega urbanistično arhitekturnega predloga za ureditev J dela parka ob Pšati in južnega trga ter ureditev pumptracka in otroškega igrišča, za hidrološko hidravlično analizo Pšate za potrebe gradnje poti in brvi ter za izdelavo strokovnih podlag za prostorske izvedbene pogoje podrobnejšega urbanističnega načrta mesta Mengeš - dodatna dela.

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 pripravljalec 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 bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 887,00 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
16041	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš	447.000,00	405.082,00	359.253,00	80,4	88,7
	Skupaj	447.000,00	405.082,00	359.253,00	80,4	88,7

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 16041 so bila sredstva namenjena za obnovo in investicijsko vzdrževanje obstoječih vodovodov in gradnjo novih vodovodnih cevovodov in objektov ter izvedbo varovalnih ukrepov. S sredstvi amortizacije se je v letu 2023 nadaljevalo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in vodovodnih priključkih na Slovenski cesti. Kot vsako leto so bila na postavki zagotovljena tudi sredstva za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih ter sredstva za pripravo projektne dokumentacije za projekte v naslednjih letih. Del sredstev na proračunski postavki je namenjen tudi plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter drugim administrativnim storitvam v povezavi z vodovodnim omrežjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 447.000,00 EUR in bila s prerazporeditvami znižana na 405.082,00 EUR. Realizacija je znašala 359.253,50 EUR. Glavnina sredstev je bila porabljena za dela na vodovodu in vodovodnih priključkih na Slovenski cesti. Uspešno so bila zaključena tudi dela za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih (zamenjava hidroforne postaje VH Mengeška koča). Sredstva so se namenila tudi pripravi projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v prihodnjih letih, investicijskemu inženiringu in izvajanju nadzora pri investicijah.

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 nemotena oskrba prebivalstva s čisto pitno vodo in zmanjševanje izgub na vodovodnem sistemu. Načrtovana obnova vodovoda na Sp. Dobenu ni bila realizirana zaradi nujnosti sanacijskih del po poplavih. Projekt bo izveden v letu 2024.

16039002 - UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

Urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost pokrivate naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
16007	Pokopališče	8.000,00	8.000,00	0,00	98,3	98,3
16049	Ureditev prostora za raztros pepela	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16073	Pokopališče - OBNOVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	Skupaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

16007 - Pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za nabavo in vzdrževanje pokopališča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 8.000,00 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

16049 – Ureditev prostora za raztros pepela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije za izvedbo investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

16073 – Pokopališče - OBNOVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki pokopališče so namenjena za zamenjavo žive meje/ciprese, ki so bile poškodovane zaradi poplave. Narasla voda je spodkopala pred leti na novo posajene ciprese skoraj po celotni dolžini in jih je potrebno zamenjati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR, vendar realizacije ni bilo.

16039003 - OBJEKTI ZA REKREACIJO

Objekte za rekreacijo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
16013	Otroška igrišča	95.000,00	95.000,00	27.545,77	29,0	29,0
16031	Redno vzdrževanje športnih plosčadi Mengeš, Loka, Topole	20.000,00	20.000,00	11.863,30	59,3	59,3
16058	Zelene rekreacijske površine	79.000,00	93.303,00	93.302,50	118,1	100,0
16059	Trim steza	10.000,00	10.000,00	6.174,42	61,7	61,7
16060	Urejanje parkov	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0
	Skupaj	240.000,00	254.303,00	174.885,99	72,9	68,8

16013 - Otroška igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 16013 so namenjena investicijskem in rednemu vzdrževanju otroških igrišč. Otroška igrišča so zaradi dotrajanosti in vandalizma potrebna stalnih obnov in zamenjav delov igral, v l 2023 pa tudi zaradi poplav. V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi košnja trave, postavitve košev za smeti, postavitve in vzdrževanje klopi, čiščenje in drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 95.000,00 EUR. Realizirano je bilo 28.579,77 EUR. V letu 2023 je Občina Mengeš omenjena sredstva namenila za obnovo igrišča na Levčevi in pri športni plosčadi Loka pri Mengšu.

Preostala sredstva so bila namenjena za obnovo igrišča pri OŠ Mengeš. Ker so bila prejšnja igrala uničena v poplavah smo zaradi morebitne povrnitve stroškov, obnovo plačali iz postavke 04052.

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 je investicijsko vzdrževanje oz nakup novih igral za že obstoječa igrišča. V letu 2023 je Občina Mengeš večino sredstev namenila za ureditev igrišča med Levčevo in Slamikarsko ulico in v športnem parku Loka pri Mengšu. Prav tako pa za popravilo lesenih delov igral na ostalih igriščih in druga popravila.

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 bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR in so bila porabljena v v išini 11.863,30 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo vodarine, omrežnine in kanalščine ter za druga manjša vzdrževalna dela. Pri športnem parku in športni ploščadi v Topolah je bilo izvedeno popravilo napeljav za kamere, izvedlo se je popravilo polomljenih naprav INOX pri OŠ Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Cilj projekta so primerno urejena igrišča na športnih ploščadih.

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 glede na vremenske razmere po potrebi. Vzdržujejo se tudi cvetlični nasadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 79.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 93.303,00 EUR. Realizacija je znašala 93.302,50 EUR. V letu 2023 se je izvajala košnja vseh zelenih in rekreacijskih 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. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi predloga investicijskega in rednega vzdrževanja skrbnika trim steze Turističnega društva Mengeš so bila skladno s predračunskimi ocenami v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR. Realizacija je znašala 6.174,42 EUR. Sredstva so bila porabljena za obnovo telovadnih postaj, čiščenje tabel in okolice telovadnih postaj. Odstranjevala so se tudi padla drevesa na trim stezi.

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 bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 36.000,00 EUR in so bila tudi v celoti porabljena. S pomočjo zagotovljenih sredstev se je v letu 2023 izvajalo in nova saditev in vzdrževanje dreves v športnem parku Mengeš, pri VVZ Gobica in obrezovanje ter vzdrževanje dreves po celotnem območju občine Mengeš.

16039004 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Praznično urejanje naselij pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
16014	Novoletna okrasitev	22.100,0	22.100,00	22.086,88	99,9	99,9
	Skupaj	22.100,0	22.100,00	22.086,88	99,9	99,9

16014 - Novoletna okrasitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nalog se izvede božično-novoletna okrasitev glavnih občinskih ulic, občinske stavbe ter okrasitev v Loki pri Mengšu, Topolah in Dobenu. Vsakoletno je predhodno izveden pregled obstoječe novoletne okrasitve, zamenjava poškodovanih in nedelujočih svetil ter nabava dodatne okrasitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 22.100,00 EUR sredstev in porabljenih 22.086,88 EUR sredstev. V letu 2023 se je v dodatno dobavila in namestila okrasitev, prav tako je bilo potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati in popraviti del obstoječe novoletne okrasitve.

16039005 - DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Druge komunalne dejavnosti pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
13017	Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	Skupaj	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	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 ureditev druge javne površine in podobno).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 30.000,00 EUR, do realizacije pa ni prišlo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2023 na stavbnih zemljiščih v lasti Občine Mengeš ni bilo potreb po sanaciji oz. izgradnji komunalne opreme.

1605 - SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
16018	Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš	100.000,00	85.697,00	88.059,75	88,1	100,0
	Skupaj	100.000,00	85.697,00	88.059,75	88,1	100,0

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 rezervnega sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 100.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 85.697,00 EUR. Realiziranih je bilo 88.059,75 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov električne energije, čiščenja objektov, stroškov upravljanja in vodenja rezervnega sklada, za določena vzdrževalna in druga dela za poslovne objekte na Slovenski cesti 28, 30 in 32 ter skupaj 14 stanovanj na Kolodvorski 2a, 2b, Slamnikarski 4, 12, Slovenski 2, 14 in 24a, Levčevi 13a, Šolski 1, 11, Trdinovem trgu 6, Zavrtih 36, Zoranini 3 in Glasbilarski 1.

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

Program upravljanja in razpolaganja z zemljišči pokriva naslednja podprograma:

- 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 – Nakup zemljišč

16069001 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

V Občini Mengeš urejanje občinskih zemljišč pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
16019	Obvladovanje premoženja	24.000,00	24.000,00	15.276,69	63,7	63,7
16020	Zemljiškooknjižni vpisi (urejanje lastništva)	10.000,00	10.000,00	1.645,30	16,5	16,5
16021	Geodetske izmere	19.000,00	19.000,00	12.683,12	66,8	66,8
	Skupaj	53.000,00	53.000,00	29.605,11	86,5	86,5

16019 - Obvladovanje premoženja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za operativne izdatke obvladovanja premoženja (baza cestnih podatkov, kategorizacija cest, prostorsko informacijski sistem občine, ki vključuje posamezne vsebinske baze...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 24.000,00 EUR. Realizirano je bilo 15.276,69 EUR. V tem okviru je Občina Mengeš poravnala obveznosti storitev na področju obvladovanja premoženja – posodobitev baze NUSZ in reševanje posameznih pritožb zavezancev za NUSZ, priprava cenilnega poročila za obravnavo na občinskem svetu za vrednost zemljišč za prihajajoče leto, izvedba posameznih drugih cenitev nepremičnin in vsakoletna posodobitev banke cestnih podatkov ter posodobitev dostopnosti podatkov v bazi PISO To nam in občanom omogoča boljše in sprotno izvajanje nalog na področju obvladovanja premoženja.

16020 - Zemljiškoknjižni vpisi (urejanje lastništva)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema urejanje lastništva, zemljiškoknjižnih vpisov, stroške sestave pogodb, notarske overitve in druge manjše stroške povezane z urejanjem lastništva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Realizacija je znašala 1.645,30 EUR. V letu 2023 so bili s postavke pokriti stroški davka na nepremičnine (FURS), urejali smo zemljiško-knjižne zadeve (pogodbe, overitve pogodb oz. podpisov...).

16021 - Geodetske izmere

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema geodetske storitve, ki so potrebne za začetek realizacije s proračunom občine opredeljenih projektov vključno s storitvami, ki so potrebne za ureditev neurejenih katastrskih stanj iz preteklih obdobj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 19.000,00 EUR in realizirana v višini 12.683,12 EUR. V letu 2023 smo izvajali geodetske izmere, parcelacije, ureditev mej, posnetki, katastr stavb..., skladno s potrebami za realizacijo zadanih projektov za tekoči proračun in urejanje drugih neurejenih zemljiško katastrskih zadev (etažne lastnine, kataster stavb, vris - evidentiranje objektov, odmere javnih cest, ...).

16069002 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Nakup zemljišč pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
16022	Odkupi zemljišč	160.000,00	160.000,00	138.358,84	86,5	86,5
	Skupaj	160.000,00	160.000,00	138.358,84	86,5	86,5

16022 - Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu zemljišč za realizacijo prostorskih ureditev, in sicer za potrebe izgradnje cestnega omrežja in druge komunalne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo na postavki načrtovano 160.000,00 EUR sredstev. Realizacija je znašala 138.358,84 EUR. Občina v letu 2023 ni uspela kupiti zemljišča potrebnega za dostopno pot, do novo predvidene ploščadi in stavbe v naselju Dobeno. Ostale realizirane posle prikazujemo v prilogi, prikaz sklenjenih pravnih poslov za leto 2023.

Navezava 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 cestnega omrežja in druge komunalne infrastrukture.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - PRIMARNO ZDRAVSTVO

Program primarnega zdravstva zajema podprogram:

- 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - DEJAVNOST ZDRAVSTEVNIH DOMOV

D dejavnost zdravstvenih domov pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
17001	ZD Domžale – zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov vzdrževanja..)	1.000,00	1.000,00	175,00	17,5	17,5
17008	Sofinanciranje urgentnega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči - VUZ	11.340,00	11.340,00	10.891,62	96,1	96,1
17009	Širitev Zdravstvenega doma Domžale	30.000,00	30.000,00	20.581,32	68,6	68,6
	Skupaj	42.340,00	42.340,00	31.647,94	74,8	74,8

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena operativnim stroškom delovanja patronažne službe v Zdravstveni postaji Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.000,00 EUR. Realizirano je bilo 175,00 EUR. Sofinancirani so bili telekomunikacijski stroški patronažne službe.

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). Ekipo VUZ pomeni, da zdravnika na intervencijo pelje dodaten reševalec. Na ta način so zdravnika v celoti ločili od NRV in s 4. 1. 2020 začeli izvajati intervencije na tako imenovan »srečevalni način«. To pomeni, da se na intervencijo ločeno odpeljeta ekipi NRV in VUZ. Na kraju dogodka vsi štirje člani oskrbijo pacienta, nato pa ekipa NRV odpelje pacienta v bolnišnico, zdravnik pa je z VUZom takoj na razpolago za naslednjo intervencijo. Prav tako je ekipa NRV takoj, ko v bolnišnici odda pacienta, na razpolago za naslednjo intervencijo, saj ji ni treba voziti zdravnika nazaj v ZD. Kadar je vendarle potrebno spremstvo zdravnika do bolnišnice, gre zdravnik z ekipo NRV v bolnišnico, reševalec z VUZom pa se vrne v ZD. Trenutno VUZ zagotavljajo preko dneva, ponoči pa zaradi nepriznanih sredstev ne. Za zagotavljanje takega načina dela so namreč morali zaposliti dva dodatna reševalca, kar trenutno zagotavljajo s prerazporeditvijo iz lastnih sredstev.

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

Srečevalni način dela in uporaba VUZa torej prinaša ogromno prednosti:

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

Iz navedenih razlogov si v ZD Domžale močno želijo obdržati srečevalni način dela z VUZom tudi v bodoče in sicer neprekinjeno 24 ur dnevno. Po njihovih informacijah se tudi na državnem nivoju pripravlja tak način dela postopoma za celotno državo. Na to kaže tudi že v letu 2018 s strani Ministrstva za zdravje izveden razpis za nakup VUZov za zdravstvene domove. Zato upajo, da bo financiranje VUZa v prihodnje v celoti zagotovljeno s Splošnim dogovorom iz sredstev ZZS. Preko Združenja zdravstvenih zavodov so tudi že dve leti zaporedoma posredovali predlog za povečanje sredstev za vključitev reševalca za VUZ. Glede na načrtovano reorganizacijo sistema NMP pričakujejo podporo temu predlogu tudi s strani Ministrstva za zdravje. Za uvedbo VUZa in za izvajanje NMP po srečevalnem sistemu potrebujejo dodatno zaposlitev štirih reševalcev v rednem delu 24 ur dnevno. Dva reševalca so že zaposlili za zagotavljanje VUZa čez dan. Ker znotraj priznanih sredstev za NMP nimajo nobene rezerve sredstev, iz lastnih virov ne morejo zagotoviti še dveh novih zaposlitev, kar bi na letnem nivoju za ZD Domžale pomenilo dodatnih 81.000,00 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 oz. za polletje 2023 5.670,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo za ta namen načrtovanih 11.340,00 EUR. Realizacija je znašala 10.891,62 EUR.

17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Sklepa o potrditvi DIIP-a za projekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže« so bila sredstva načrtovana za navedeno investicijo. V letu 2023 je bil sprejet nov DIIP za izgradnjo nove zdravstvene postaje na novi lokaciji. Projekt je trenutno ustavljen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 30.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 20.581,32 EUR. Sredstva so bila porabljen za izdelavo PZI in ekosklad – sprememba PZI ter za PZI – notranja oprema, na poslagi pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije IDP, DGD, PZI in PID ter projekta notranje opreme za širitev ZD Domžale in gradnjo podzemne garaže.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-20-0007 Širitev Zdravstvenega doma Domžale

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

Cilj projekta ni bil dosežen, saj je projekt trenutno ustavljen.

1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Program preventivnih programov zdravstvenega varstva pokriva podprogram:

- 17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069011 - SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
17002	Mamografija	3.000,00	3.000,00	2.240,00	74,7	74,7
17003	Sofinanciranje specialnega pedagoga v ZD Domžale	6.000,00	6.000,00	527,32	8,8	8,8
17006	Sofinanciranje logopeda	3.000,00	3.000,00	2.373,75	79,1	79,1
17007	Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane Občine Mengeš	10.000,00	10.000,00	6.994,75	70,0	70,0
17010	Sofinanciranje psihologa	4.500,00	4.500,00	2.706,37	60,1	60,1
17012	Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale	5.000,00	5.000,00	1.313,02	26,3	26,3
	Skupaj	31.500,00	31.500,00	16.155,21	51,3	51,3

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 bila v sprejetem proračunu načrtovna v višini 3.000,00 in so bila realizirana v višini 2.240,00 EUR. S pomočjo teh sredstev so bili zagotovljeni brezplačni klinični pregledi dojk našim občankam.

17003 - Sofinanciranje specialnega pedagoga 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 bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 527,32 EUR. S temi sredstvi 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. Gre za sofinanciranje v pogodbeni višini 14 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 2.373,75 EUR. S temi sredstvi je bila zagotovljena strokovna pomoč otrokom s posebnostmi v razvoju.

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. Cepljenje je mogoče v Zdravstveni postaji Mengeš in v Zdravstvenem domu Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Realizirano je bilo 6.994,75 EUR sredstev. S subvencioniranim cepljenjem smo pričeli 2.10.2017.

17010 - Sofinanciranje psihologa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje storitev psihologa v deležu, ki ga pokriva Občina Mengeš (14 %). Dejstvo je, da je število otrok, ki potrebujejo pomoč psihologa vsako leto večje. Gre za sofinanciranje v pogodbeni višini 14 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.500,00 EUR in so bila realizirana v višini 2.706,37 EUR. Program je zaživel v letu 2023.

17012 - Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva za naše občane. Gre za sofinanciranje v pogodbeni višini 14 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR in so bila realizirana v višini 1.313,02 EUR. S tem programom se našim občanom ni potrebno voziti v Ljubljano.

1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Program drugi programi na področju zdravstva pokriva nasledni podprogram:

- 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Nujno zdravstveno varstvo pokrivajo naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
07003	Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite	1.200,00	1.200,00	955,28	79,6	79,6
07020	Zavarovanje gasilcev – pavšalni prispevek	1.200,00	1.200,00	1.105,20	92,1	92,1
	Skupaj	2.400,00	2.400,00	2.060,48	85,9	85,9

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.200,00 EU. Realizacija je znašala 955,28 EUR. Občina Mengeš je s pomočjo zagotovljenih sredstev pokrila stroške police za kolektivno nezgodno zavarovanje gasilcev pri Zavarovalnici Triglav ter zdravstveno zavarovanje gasilcev za leto 2023 (zakonsko predpisano zavarovanje pri ZZZS). V letu 2021 je bilo sklenjeno zavarovanje za 82 operativnih gasilcev iz prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu. Dodatno zavarovanje je bilo sklenjeno tudi za prostovoljce, ki so sodelovali pri pomoči zaradi epidemije COVID 19. Na ta način je bil cilj postavke dosežen.

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 sestav 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.200,00 EUR. Realizirano je bilo 1.105,20 EUR. Znesek določi država za vsako leto posebej, plača pa se ga enkrat na leto in sicer od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Program ohranjanje kulturne dediščine pokriva podprogram:

- 18029001 – Nepremična kulturna dediščina.

18029001 - NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Nepremično kulturno dediščino pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
18001	Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)	85.000,00	85.000,00	84.296,18	99,2	99,2
18032	Drevored v Grobljah – drevored Lipce	20.000,00	16.060,00	14.780,30	73,9	92,0
18041	Sofinanciranje obnove Goršičevih orgel v cerkvi Sv. Mihaela v Mengšu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	Skupaj	120.000,00	116.060,00	114.076,48	95,1	98,3

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

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 85.000,00 EUR. Realizacija pa je znašala 84.296,18 EUR. V letu 2023 smo uredili spomenike, ki so bilo poškodovani v prometni nesreči oziroma so jih poškodovali vandali. Tako smo uredili – popravili stebričke pri Jelenovem znamenju, očistili spomenike grafitov in očistili plošče pri spomeniku talcem v Zaloki. Prav tako smo uredili vse spomenike pred praznikom 1. november. Pod nadzorom ZVKND Kranj smo nadaljevali z ureditvijo in obnovo Staretove kapelice na pokopališču v Mengšu. Nadaljevala pa so se tudi dela – restavriranje Marijinega znamenja.

18032 – Drevored v Grobljah – drevored Lipce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nujno sanacijo drevoreda lip in lipovcev, ki je s strani ZRSVN zabeležen kot oblikovana naravna vrednota in je lokalnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 16.060,00 EUR. Realizacija je znašala 14.780,30 EUR. V drevoredu so se izvajala redna vzdrževalna dela sanacije po vetrolomu in odstranitev nevarnih dreves na podlagi izdelanega arborističnega mnenja. Izvajala se je redna košnja zelenih površin.

18041 – 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 spremembah 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 mraz 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 večkrat poškodovane in popravljane. Lesene piščali, predvsem večje so preparele in črvive, zato slabo izgovarjajo, imajo nestabilen ton, nekatere pa se sploh več ne oglasijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.000,00 EUR in so bila tudi v celoti porabljena.

1803 - PROGRAMI V KULTURI

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 pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
18003	Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale-enota Mengeš	192.100,00	192.100,00	192.100,00	100,0	100,0
18034	Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
	Skupaj	210.100,00	210.100,00	210.100,00	100,0	100,0

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 neprogramski stroški). Stroški dela vključujejo plače, nadomestilo za prevoz in prehrano, regres in prispevke delodajalcev. Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa, stroški izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke, agencije in prireditvev oz. dogodkov. Neprogramski stroški pa vključujejo komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje in prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 192.100,00 EUR in sicer v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti knjižnice (stroški plač, materialni in drugi stroški poslovanja, stroški amortizacije) na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela, drugi prejemki in nadomestila delavcev pa se določajo na osnovi sistemizacije delovnih mest in v skladu z zakonodajo tega področja. Sredstva so bila v celoti realizirana.

18034 - Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 18.000,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana. S tem zagotavljamo vedno nova, aktualna gradiva v knjižnici in bogatimo zbirko.

18039003 - LJUBITELJSKA KULTURA

Ljubiteljsko kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizaija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
18004	ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
18005	Sofinanciranje programov kulturnih društev	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
18021	KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa in vzdrževanja instrumentov in uniform	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
	Skupaj	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0

18004 – ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Zveze kulturnih društev občine Mengeš (ZKD) in Javnega sklada za kulturne dejavnosti Domžale (JSKD), (revije, srečanja, poklicna gostovanja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 14.000,00 EUR in tudi 100 % realizirana.

18005 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 45.000,00 EUR in bila v celoti realizirana. Na podlagi razpisa za leto 2023 so bila proračunska sredstva izplačana osmim kulturnim društvom. Društvom, s katerim je bila podpisana pogodba, je bila omogočena izvedba programov in projektov (Likovno društvo Mengeš, KD Antona Lobode, KD Mihaelov sejem, KD Svoboda, KD Mengeška godba, KD Franca Jelovška, Moški komorni zbor Mengeški zvon in KD Kontrabant).

18021 - KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa in vzdrževanja instrumentov in uniform

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena nakupu in vzdrževanju instrumentov in uniform za Godbo Mengeš, ki je velik promotor občine Mengeš doma in v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana. Sredstva so bila porabljen za nakup novih uniform in inštrumentov KD Mengeška godba.

18039004 - MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA

Medije in avdiovizualno kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
18007	Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan	40.000,00	41.248,00	41.247,86	103,1	100,0
18008	Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	12.000,00	10.752,00	9.806,14	81,7	91,2
18033	Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice	10.000,00	10.000,00	9.264,57	92,7	92,7
	Skupaj	62.000,00	62.000,00	60.318,57	97,3	97,3

18007 - Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 40.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 41.248,00 EUR. Realizirano je bilo 41.248,86 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bili pokriti stroški priprave in tiskanja občinskega 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 bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 12.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 10.752,00 EUR. Realizirano je bilo 9.806,14 EUR. Razlog za povišanje je podražitev storitev Pošte. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bile izdane vse načrtovane številke Mengšana in pokriti stroški dostave oziroma razpošiljanja Mengšana v vsa gospodinjstva v Občini Mengeš.

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 bila v proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 9.264,57 EUR.

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

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

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
18009	Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,0	100,0
	Skupaj	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,0	100,0

18009 - Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju letnih 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 tudi realizirana celoti. S sofinanciranjem vstopnic za Arboretum Volčji Potok želimo pomagati občanom in občankam pri nakupu vstopnic. Cena letne karte za občane Občine Mengeš je v letu 2023 znašala 25,00 EUR.

1804 - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

Program podpore posebnim skupinam pokriva naslednja podprograma:

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

18049001 - PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Program veteranskih organizacij pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
18030	Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij	3.000,00	3.000,00	2.397,60	79,9	79,9
	Skupaj	3.000,00	3.000,00	2.397,60	79,9	79,9

18030 - Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov veteranskih organizacij, ki delujejo na področju občine Mengeš. Sredstva se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR in so bila tudi v celoti realizirana. V letu 2023 smo na podlagi javnega razpisa sredstva nakazali Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Domžale in Združenju borcev za vrednote NOB Slovenije – Mengeš.

18049004 - PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN

Program drugih posebnih skupin pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
18011	Društvo upokojencev Mengeš	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
	Skupaj	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0

18011 - Društvo upokojencev Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Društva upokojencev Mengeš (na osnovi pogodbe), in sicer za razne dejavnosti, počitniške in druge organizirane aktivnosti ter materialne stroške najema društvenih prostorov in za delovanje društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo v sprejetem proračunu načrtovali v višini 5.500,00 EUR in jih tudi v celoti realizirali.

Dotacije omogočajo delovanje društva, zato je bil tudi v letu 2023 namen postavke dosežen. Društvo ima zelo veliko članstvo in je edino društvo upokojencev v občini Mengeš.

1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
18013	Sofinanciranje programov športnih društev	90.000,00	90.000,00	89.999,91	100,0	100,0
18029	Zavod za šport in rekreacijo Domžale	8.000,00	8.000,00	3.333,54	41,7	41,7
18039	Športna dvorana Mengeš – vzdrževanje in materialni striški	115.000,00	118.940,00	118.938,83	103,4	100,0
19040	Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo	20.000,00	20.000,00	19.784,18	98,9	98,9
	Skupaj	233.000,00	236.940,00	232.056,46	99,6	97,9

18013 - Sofinanciranje programov športnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom na podlagi javnega razpisa in v skladu s Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/21). Sofinanciralo se je 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v proračunu načrtovana v višini 90.000,00 EUR. Realizacija je znašala 89.999,91 EUR. Za sredstva javnega razpisa je v letu 2023 kandidiralo 13 športnih društev s svojimi programi, katerim smo s sredstvi postavke sofinancirali redno dejavnost (programi športa). To so ŠD Partizan, NK Mengo28, SSK Mengeš, Balinarski klub Mengeš, Namizno hokejski klub Mengeš, Kolesarsko društvo Mengeš, Teniški klub Mengeš, ŠD Loka pri Mengšu, Planinsko društvo Mengeš, Smučarsko društvo Mengeš, Šahovsko društvo Mengeš Trzin, Badminton klub Mengeš in Atletski klub Mengeš.

18029 - Zavod za šport in rekreacijo Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v skladu s sprejetim Letnim programom športa. Zavod skrbi za udejstvovanje učencev OŠ Mengeš in otrok iz Vrtca Mengeš v športu. Gre za interesno športno vzgojo predšolskih otrok in šoloobveznih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.000,00 EUR. Realizacija je znašala 3.333,54 EUR. V letu 2023 smo Zavodu za šport in rekreacijo sofinancirali interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in koordinacijo izvajanja programov interesne športne vzgoje.

18039 – Športna dvorana Mengeš – vzdrževanje in materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 115.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 118.940,00 EUR. Realizacija je znašala 118.938,83 EUR.

18059002 - PROGRAMI ZA MLADINO

Programi za mladino pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
18031	Sofinanciranje mladinskih programov in projektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
18037	Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš	38.000,00	38.000,00	37.999,98	100,0	100,0
	Skupaj	41.000,00	41.000,00	40.999,98	100,0	100,0

18031 – Sofinanciranje mladinskih programov in projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 18031 je namenjena sofinanciranju mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo društva, zveze društev, združenja in organizacije, ki izvajajo programe oziroma projekte, namenjene mladim v starostni skupini do 29 let, ki delujejo neprofitno, njihovi programi oziroma projekti pa so v interesu Občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR in bilatudi v celoti realizirana. Na podlagi izvedenega javnega razpisa so bila nakazana proračunska sredstva izvajalcu Društvu tabornikov RUP Mengeš.

18037 - Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti mladinskega centra, ki ga izvaja društvo AIA – Mladinski center Mengeš. V ta namen je bila z izvajalcem sklenjena pogodba o sofinanciranju dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 38.000,00 EUR in bila v celoti realizirana. Sredstva so bila izplačana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Mladinskega centra za leto 2023.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSkih OTROK

Program varstva in vzgoje predšolskih otrok pokriva podprogram:

- 19029001 – Vrtci

19029001 – VRTCI

Vrtce pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
19001	Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš	1.639.000,00	1.672.823,00	1.672.822,23	102,1	100,0
19002	Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci	170.000,00	186.648,00	186.647,79	109,8	100,0
19023	Predšolsko varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje	3.500,00	3.500,00	3.240,77	92,6	92,6
19027	Najemnina za enoto Oblaček	36.100,00	36.100,00	27.029,34	74,9	74,9
19029	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – VVZ Vrtec Mengeš	17.000,00	12.466,00	8.686,70	51,1	69,7
19030	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – drugi vrtci	3.000,00	3.000,00	1.394,37	46,5	46,5
19034	Najemnina za nadomestne prostore Vrtca Mengeš	40.400,00	26.400,00	26.161,03	64,8	99,1
19035	Najemnina zemljišča za enoto Gobica – modularni vrtec	2.560,00	2.560,00	0,00	0,0	0,0
	Skupaj	1.911.560,00	1.943.497,00	1.925.982,23	100,8	99,1

19001 - Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš je v letu 2023 financirala 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 je financiranje obsegalo druge stroške dejavnosti in nalog, ki niso vštet 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi zakonskih obveznosti in realizirane porabe v preteklih letih so bila sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.639.000,00 EUR, vendar jih je bilo potrebno s prerazporeditvami (zvišanje plač zaposlenih) zvišati na 1.672,823,00 EUR. Realizacija je znašala 1.672.822,23 EUR. V letu 2023 so bili izpolnjeni zadani cilj, saj so bila zagotovljena sredstva za plače, nadomeščanje pedagoških delavcev zaradi bolniške odsotnosti, sindikalnega zaupnika, stroške regresa in obveznosti iz naslova dodatne individualne strokovne pomoči in osebnega asistenta. Tako je bilo omogočeno nemoteno delovanje vrtca in pokrita razlika med plačilom cene programov vrtca in plačilom staršev.

19002 - Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavke 19002 je enak kot pri postavki 19001, le da v tem okviru Občina Mengeš na podlagi računov zavodov financira razliko med ceno programa in plačilom staršev za otroke, katerih eden od staršev (vlagatelj) ima stalno bivališče v občini Mengeš, obiskujejo pa otroci vrtce izven občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi zakonskih obveznostih in realizirane porabe v preteklih letih so bila v sprejetem proračunu sredstva načrtovana v višini 170.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 186.648,00 EUR. Realizacija je znašala 186.647,79 EUR. V letu 2023 so bili izpolnjeni zadani cilji, saj so bile izpolnjene obveznosti do zasebnih in drugih (ne mengeških) javnih vrtcev, ki nudijo varstvo predšolskim otrokom, če ima vsaj eden od staršev (vlagatelj) skupaj z otrokom, stalno prebivališče v občini Mengeš.

19023 – Predšolsko varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za plačilo programa predšolskega varstava v razvojnem vrtecu OŠ Roje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi zakonskih obveznostih so bila v sprejetem proračunu sredstva načrtovana v višini 3.500,00 EUR. Realizacija je znašala 3.240,77 EUR. Zaradi zmanjšane števila otrok v skupini je bilo potrebno zagotavljati sredstva tudi za normativno razliko.

19027 – Najemnina za enoto Oblaček

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Mengeš je 20.02.2013 sklenil najemno pogodbo za najem prostorov za potrebe varstva predšolskih otrok v objektu SPO Zorman, Šolska ulica 5, Mengeš (last Marte in Franca Zorman). Razlog za najem navedenih prostorov je bil v tem, da je moral vrtec zapustiti prostore v Osnovni šoli Mengeš (dva oddelka) in še dodatno povečano število vpisanih otrok v vrtec, katerih ne bi bilo mogoče sprejeti v obstoječih dveh enotah (Gobica in Sonček) zaradi predpisanih normativov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi pogodbe o financiranju so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 36.100,00 EUR. Realizacija na postavki je znašala 27.029,34 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017 smo morali na novi proračunski postavki zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti. Občina mora te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti naj zato vsaka občina v svojem proračunu zagotovi na posebni proračunski postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 17.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 12.466,00 EUR. Realizacija je znašala 8.686,70 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017 smo morali na novi proračunski postavki zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno

zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti. Občina mora te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti naj zato vsaka občina v svojem proračunu zagotovi na posebni proračunski postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR, realizacija je znešala 1.394,37 EUR.

19034 – Najemnina za nadomestne prostore Vrtca Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker je bila enota Gobica Vrtca Mengeš v avgustu 2023 poplavljen v takem obsegu, da njena uporaba ni več mogoča, je bilo potrebno zagotoviti nadomestne prostore za izvajanje predšolskega varstva in vzgoje za cca. 300 otrok oziroma 16 skupin. Nekateri nadomestni prostori so občinski npr. v Glasbeni šoli in zanje nismo plačevali najemnine, za nekatere prostore pa smo morali plačevati najemnino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 40.400,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 26.400 EUR. Realizacija na postavki je znašala 26.161,03 EUR.

19035 – Najemnina zemljišča za enoto Gobica – modularni vrtec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov najema zasebnega zemljišča, ki ga je občina takrat potrebovala za postavitev modularnega vrtca. Na podlagi pridobljene ocene tržne vrednosti zemljišča, se je predvidevalo, da bo za najemnino navedenega zemljišča potrebno zagotoviti 1.280 EUR mesečno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 2.560,00 EUR, vendar do realizacije ni prišlo. Predvideni projekt postavitve modularnega vrtca ni bil uresničen, zato tudi potrebe po najemu zemljišča ni bilo.

1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
19004	Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje OŠ, higienski pregledi,...)	140.000,00	120.000,00	119.379,21	85,3	99,5
19006	Oprema za OŠ Mengeš	15.000,00	15.000,00	9.772,03	65,2	65,2
19024	Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš	60.000,00	61.886,00	61.885,36	103,1	100,0
19025	Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš	18.000,00	18.000,00	14.741,91	81,9	81,9
19031	Sofinanciranje šolskih kosil za 8. In 9. razred	28.500,00	28.500,00	28.491,83	100,0	100,0
19032	Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami	20.000,00	20.000,00	19.336,35	96,7	96,7
	Skupaj	281.500,00	263.386,00	253.606,69	91,1	96,3

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 19004 vsebuje sredstva za sofinanciranje stroškov dela in materialnih stroškov Osnovne šole Mengeš, kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, varovanja, dimnikarskih storitev, sanitarno-higienskih Pregledov, nujnih popravil,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi zakonskih obveznostih in realizirane porabe v preteklih letih so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 140.000,00 EUR, ki so bila s prerazporeditami znižana na 120.000,00 EUR. Realizacija je znašala 119.379,21 EUR.

19006 - Oprema za OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme Osnovne šole Mengeš. Oprema se dobavlja na podlagi posredovanega programa nabave s strani Osnovne šole in ocene nujnosti nabav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 9.772,03 EUR. V letu 2023 je Občina Mengeš za potrebe šole sofinancirala nabavo garderobnih omaric, , dobavo magnetnih tabel, računalniška oprema in IKT oprema .Nabavili so se stoli. Dobavila se je nova klimatska naprava.

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

Projekt je namenjen investicijam v opremo OŠ Mengeš. S temi sredstvi se vsakoletno zamenjajo nekatere garderobne omarice, računalniška oprema za potrebe šole oziroma vsa druga oprema za OŠ Mengeš. V letu 2023 je Občina Mengeš sofinancirala nabavo nove računalniške in druge opreme.

19024 Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodatnih štirih vzgojiteljic v prvih razredih OŠ Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi dogovora je bilo v sprejetem proračunu načrtovano 60.000,00 EUR, vendar so bila s prerazporeditvami zvišana na 61.886,00 EUR. Realizacija je znašala 61.885,36 EUR, zaradi zvišanja plač.

19025 – Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nadstandardnim programom v Osnovni šoli Mengeš, kot so različna šolska tekmovanja, prireditve – gre za prireditve, na katere poleg staršev povabijo tudi druge občane (večina prireditev je v KD Mengeš, nekaj tudi v šolskih prostorih). Iz te postavke se krijejo tudi zimski šola v naravi, programi za nadarjene učence, dodatne ure ŠVZ za učence od 1. do 5. razreda, programi v času zimskih počitnic in preventivni programi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in porabe v preteklih letih in je bil v sprejetem proračunu načrtovan v višini 18.000,00 EUR. Realizirano je bilo 14.741,91 EUR.

19031 – Sofinanciranje šolskih kosil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šola se že vrsto let sooča s prostorsko stisko. Po izgradnji športne dvorane bo sledila še preureditev stare

telovadnice za potrebe šolskih programov, med drugim za novo šolsko kuhinjo in jedilnico. V letu 2023 je OŠ Mengeš uspela kljub premajhni šolski kuhinji in jedilnici zagotoviti kosila za učence do vključno 7. razreda, ne pa tudi za učence 8. in 9. razredov. Da bi zagotovili kosila tudi učencem 8. in 9. razredov (na kosilo se je prijavilo 57 učencev 8. in 9. razredov) je bil sklenjen dogovor med OŠ Mengeš, Občino Mengeš in najemnikom Harmonije, da se jim je ponudilo kosila v objektu Harmonija. Za izvedbo je morala občina sofinancirati dodatek do tržne cene kosila. Cena za starše pa je bila taka, kot znaša v šoli za šolska kosila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 28.500,00 EUR, ki so bila v celoti realizirana.

19032 – Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tako veliki šoli, kot je OŠ Mengeš, je število učencev, ki imajo različne težave, vedno večje. Število učencev, ki imajo odločbo o usmeritvi je na šoli cca. 90, težave ima tudi veliko učencev, ki odločbe nimajo. Asistent za pomoč učencem s posebnimi potrebami bi se vključeval v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot strokovni delavec, temveč kot nekdo, ki je prisoten v razredu/razredih oziroma skupini/skupinah. Po navodilih strokovnega delavca in pod mentorstvom koordinatorja (šolske svetovalne delavke) bi otrokom s posebnimi potrebami pomagal slediti pouku, jih spodbujal, nudil pomoč pri zapisovanju učne snovi in opravljanju drugih nalog. Učencem, ki potrebujejo krajši odmor, bi po potrebi omogočil miren kotiček izven razreda. Vključeval bi se v delo z vzgojno težavnejšimi učenci. Njegova vloga bi bila predvsem povezovalna, tako da se z njegovo prisotnostjo ne bi ustvarja ali spodbujala segregacija otrok.

OŠ Mengeš si zelo prizadeva celostno obravnavati in vključevati vse učence, ne glede na primanjkljaje, ki jih imajo. V vzgojno-izobraževalnem procesu se trudimo slediti vsem inkluzivnim metodam dela, zato menimo, da je asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami izredno dober način zagotavljanja potreb inkluzivne šole in bi bil za šolo pomembna dodana vrednost.

Šola si zelo prizadeva nuditi pomoč učencem, ki zaradi šibkih socialnih veščin ne zmorejo učinkovito slediti učnemu procesu ali se vključevati v skupino. Zelo pogosto se zaradi družinskih situacij (npr. ločitve, smrti v družini...) pojavljajo nepričakovane stiske otrok, ki vplivajo na učno in vedenjsko učinkovitost otroka, ki se znajde v taki situaciji in je pomoč učitelja oz. odrasle osebe ključna. Učenci, ki so šibki na področju npr. matematike potrebujejo veliko konkretnih pripomočkov, ki jim olajšajo učenje. Opažamo, da je vedno več učencev, ki imajo težave s pozornostjo in koncentracijo in niso vključeni v prilagojeno izvajanje pouka z dodatno strokovno pomočjo, saj potrebujejo občasno pomoč učitelja, miren kotiček, kjer lahko dokončajo šolsko delo. Zavedajo se pomena bralne pismenosti otrok in opažajo, da zlasti mlajši učenci potrebujejo pomoč pri branju navodil, zaradi neavtomatizirane tehnike branja. Pomoč asistenta bi bila v vseh opisanih primerih zelo zaželeno. Vedno več težav se pojavlja tudi na čustveno-vedenjskem področju. Asistent za učence s posebnimi potrebami bi pomagal tudi tem učencem in posledično vplival na boljše pogoje za delo celotnih oddelkov oz. skupin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 20.000,00 EUR, ki pa so bila porabljena v višini 19.336,35 EUR.

19039002 - GLASBENO ŠOLSTVO

Glasbeno šolstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
19013	Materialni stroški GŠ Domžale	15.100,00	15.002,00	12.086,40	80,0	80,6
19014	Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Domžale	12.824,00	12.824,00	10.180,84	79,4	79,4
19015	Prireditve, nastopi, snemanja, ... – GŠ Domžale	551,00	551,00	551,00	100,0	100,0
19019	Izobraževanje učiteljev v GŠ Domžale	602,00	700,00	700,00	116,3	100,0
19033	Ošrema GŠ Domžale	1.685,00	1.685,00	0,00	0,0	0,0
	Skupaj	30.762,00	30.762,00	23.518,24	76,5	76,5

19013 - Materialni stroški GŠ Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sredstva namenja za materialne stroške Glasbene šole Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.100,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 15.002,00 EUR. Realizacija je znašala 12.086,40 EUR.

19014 - Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na veljavni odlok in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (82. člen) se Glasbeni šoli Mengeš s postavke 19014 financira prevoz in prehrano za učitelje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 12.824,00 EUR in bila realizirana v višini 10.180,84 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bili iz teh sredstev plačani stroški prevoza in prehrane učiteljem Glasbene šole Mengeš v skladu z veljavno zakonodajo.

19015 - Prireditve, nastopi, snemanja,... - GŠ Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke 19015 se financirajo prireditve, nastopi, snemanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 551,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana.

19019 - Izobraževanje učiteljev GŠ Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena strokovnemu izobraževanju učiteljev Glasbene šole Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 602,00 EUR, vendar so bila s prerazporeditvami zvišana na 700,00 EUR. Realizacija je znašala 700,00 EUR. V letu 2023 je Občina Mengeš s sredstvi postavke financirala strokovno izobraževanje zaposlenih v Glasbeni šoli Mengeš ter na ta način prispevala k kakovostnemu glasbeno-izobraževalnemu sistem.

19033 - Oprema GŠ Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena nakupu opreme za Glasbeno šole Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.685,00 EUR, vendar realizacije ni bilo, saj so

za ta namen porabilo presežek iz preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0002 19033 – Oprema GŠ Domžale.

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

Glasbena šola Domžale s tem pridobi kvalitetne instrumente za glasbeno vzgojo svojih učencev.

19039004 - PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU

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

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
19010	Materialni stroški OŠ Roje	8.173,00	8.173,00	7.379,93	90,3	90,3
19017	Specialni psiholog in nevrofizioterapevt v OŠ Roje	8.861,00	8.861,00	8.564,44	96,7	96,7
19018	Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje	150,00	125,00	100,00	66,7	80,0
19022	Dodatni programi v OŠ Roje	540,00	565,00	563,48	104,4	99,7
	Skupaj	17.724,00	17.724,00	16.607,85	93,7	93,7

19010 - Materialni stroški OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni šoli Roje se s postavke 19010 sofinancirajo materialni stroški za delovanje zavoda, katerega solasnik smo (14 % delež glede na odlok).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.173,00 EUR. Realizacija je znašala 7.379,93 EUR. Občina Mengeš je s pomočjo zagotovljenih sredstev izpolnila zakonske obveznosti, pokrila stroške zahtevkov za refundacijo materialnih stroškov ter omogočila nemoteno delovanje Osnovne šole Roje.

19017 - Specialni psiholog in nevrofizioterapevt v OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke 19017 se financira nadstandardna zaposlitev specialnega psihologa in nevrofizioterapevta v Osnovni šoli Roje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.861,00 EUR. Realizacija je znašala 8.564,44 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo na podlagi mesečnih zahtevkov za nakazilo stroškov specialnega psihologa in nevrofizioterapevta s sredstvi proračunske postavke pokrili stroške dela specialnega psihologa in nevrofizioterapevta, ki pomaga otrokom s posebnimi potrebami.

19018 – Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena Osnovni šoli Roje za potrebe sofinanciranja šole v naravi za učence iz naše občine, ki obiskujejo to šolo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo v sprejetem proračunu načrtovali v višini 150,00 EUR in jih nato s prerazporeditvami znižala na 125,00 EUR. Realizacija je znašala 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 (tekmovanja, tuji jeziki, ...)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 540,00 EU, vendar smo jih s prerazporeditvami zvišali na 565,00 EUR. Realizacija je znašala 563,48 EUR.

1906 - POMOČI ŠOLAJOČIM

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
19005	Prevozi vozačev OŠ Mengeš	70.000,00	70.000,00	67.397,06	96,3	96,3
19011	Prevozi in varstvo drugih učencev	25.000,00	25.000,00	24.825,77	99,3	99,3
19026	Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja	5.000,00	5.000,00	4.460,69	89,2	89,2
	Skupaj	100.000,00	100.000,00	96.683,52	66,7	66,7

19005 - Prevozi vozačev OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavko 19005 se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov) po zakonu in sklepu SPV in pa za varstvo teh učencev v času, ko čakajo na prevoz.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 70.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini 67.397,06 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva za prevoz otrok in varstvo vozačev v skladu z veljavno zakonodajo.

19011 - Prevozi in varstvo drugih učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 19011 se načrtujejo sredstva za prevoze (v šolo in domov) otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi učenca ter sredstva za varstvo učencev na Osnovni šoli Roje in v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik in drugje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 EUR. Realizacija je znašala 24.825,77 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj je bil omogočen prevoz in varstvo za otroke s posebnimi potrebami. V tem okviru smo sredstva za varstvo vozačev in prevoze povrnili Osnovni šoli Roje, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Poleg tega pa smo izvedli tudi plačila staršem, ki otroke v šolo vozijo sami in imajo otroci izdano odločbo o usmeritvi.

19026 Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavko 19026 se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev OŠ Mengeš na šolska tekmovanja po Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 4.460,69 EUR. Število tekmovanj, katerih se udeležujejo učenci OŠ Mengeš se povečuje, poraba sredstev pa je odvisna tudi od uspešnosti učencev na tekmovanjih, kajti z uspešnimi nastopi na področnih tekmovanjih se uvrščajo na višje nivoje, kar pomeni tudi večje števila tekmovanj.

19069002 - POMOČI V SREDNJEM ŠOLSTVU

Pomoči v srednjem šolstvu pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
19020	Subvencioniranje avtobusnih vozovnic	8.000,00	8.000,00	5.740,98	71,8	71,8
	Skupaj	8.000,00	8.000,00	5.740,98	71,8	71,8

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 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 bilo tako načrtovanih 8.000,00 EUR, realiziranih pa 5.740,98 EUR. Težko je oceniti koliko dijakov in študentov bo kupilo subvencionirane vozovnice. Prav tako septembra in oktobra dijaki in študentje kupujejo letne vozovnice (za šolsko leto 2023/24). Cilj postavke je bil dosežen, saj smo s pomočjo teh sredstev pokrili stroške subvencioniranja prevoza tako za dijake srednjih šol kot tudi za študente na fakultetah.

19069004 - ŠTUDIJSKE POMOČI

Študijske pomoči pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
19021	Študijske pomoči študentom Občine Mengeš	5.000,00	5.000,00	4.999,28	100,0	100,0
	Skupaj	5.000,00	5.000,00	4.999,28	100,0	100,0

19021 - Študijske pomoči študentom občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju študija v tujini (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/11) v okviru te proračunske postavke Občina Mengeš namenja sredstva za sofinanciranje študija v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je bil v sprejetem proračunu načrtovan v višini 5.000,00 EUR in so bila tudi v celoti porabljena. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za sofinanciranje študija v tujini v študijskem

obdobju 2022/2023. Sredstva so bila na podlagi izvedenega javnega razpisa in sklenjenih pogodb nakazana Pii Skok, Dominiki Novak, Neji Pajnič, Lari Dolenc.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
20005	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	13.000,00	13.000,00	6.880,00	52,9	52,9
	Skupaj	13.000,00	13.000,00	6.880,00	52,9	52,9

20005 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš skladno s ciljem spodbujanja rodnosti in v okviru Pravilnika o denarni pomoči za novorojence v občini Mengeš (Uradni vestnik občine Mengeš, št. 4/07) namenja denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka in sicer v znesku 160,00 EUR na novorojenčka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 13.000,00 EUR. Realizirano je bilo 6.880,00 EUR. In sicer so bila sredstva namenjena za 43 novorojenčkov v letu 2023.

2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

Program izvajanja programov socialnega varstva pokrivajo naslednji podprogrami:

- 20049001 – Centri za socialno delo
- 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 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
20006	Center za socialno delo Domžale	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0	75,0
	Skupaj	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0	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 denarne socialne pomoči za občane in občanke občine Mengeš. Upravičenost do občinske denarne socialne pomoči določa Pravilnik o denarni socialni pomoči v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/21).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR. Realizacija je znašala 1.500,00 EUR. Zahtevkov za občinsko denarno socialno pomoč, ki jih občani in občanke Občine Mengeš vlagajo preko Centra za socialno delo Domžale, je bilo v letu 2023, vezano na poplave v avgustu 2023, bistveno več kot v preteklih letih, in sicer preko 500, vendar nam bo Center za socialno delo Domžale račun za navedne storitve (pripravo mnenj k zahtevkom) izstavil šele v letu 2024.

20049003 - SOCIALNO VARSTVO STARIH

Socialno varstvo starih pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
20001	Pomoč na domu – Dom počitka Mengeš	53.000,00	53.000,00	49.393,25	93,2	93,2
20007	Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe	205.000,00	218.875,00	218.874,08	1006,8	100,0
20017	Prevozi starejših	3.000,00	3.000,00	1.444,48	48,2	48,2
	Skupaj	261.000,00	274.875,00	269.711,81	103,3	98,1

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. Iz te postavke krijemo tudi javna dela, ki jih izvaja Dom počitka Mengeš za občane iz Občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 53.000,00 EUR. Realizacija je znašala 49.393,25 EUR. Proračunska sredstva iz te postavke so bila namenjena za sofinanciranje pomoči na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš za občane iz Mengša. Upravičenci storitev pomoči na domu so:

- osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, kateri spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
- osebe s statusom invalida (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb), ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča občasno oskrbo na domu;
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravice do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
- kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje in
- hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Uporabniki so potrebovali predvsem pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih tedensko, pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

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 oziroma glede na socialne razmere ne morejo plačati mesečnih stroškov oskrbnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za oskrbnine so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 205.000,00 EUR, vendar so bila s

prerazporeditvami zvišana na 218.875,00 EUR. Realizacija je znašala 218.874,08 EUR. Proračunska sredstva iz te postavke so bila namenjena za pokrivanje stroškov za oskrbnine v zavodu INCE, Domu počitka Mengeš in Domu upokojencev Domžale, DEOS d.o.o. Ljubljana, Center starejših Zimzelen Topolšica, SVZ Dutovlje, Zavod Hrastovec, Institucionalno varstvo v zavodu Želva, Dom Nine Pokorn Grmovje, Prizma Ponikve, Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka in drugih zavodih, ki zagotavljajo te storitve občanom s stalnim prebivališčem v občini Mengeš.

20017 – Prevozi starejših

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je pridružila občinam, ki za svoje starejše občane omogočajo brezplačne prevoze. Gre za pristop k trajnostnem vseslovenskem prostovoljskem projektu za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Preko postavke se bo financirala **storitev klicnega centra**, ki pomeni izvedbo vse organizacije, vezane na prevoze starejših, in sicer gre za storitev prevzemanja klicev starejših oseb, ki bi potrebovale prevoz in povezovanje s prostovoljci, ki bi jih bili pripravljeni peljati. Brezplačni prevozi so namenjeni vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Storitev jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00,00 EUR in so bila realizirana v višini 1.444,48 EUR.

20049004 - SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

Socialno varstvo materialno ogroženih pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
20009	Občinske denarne socialne pomoči	250.000,00	222.302,00	135.581,92	54,2	61,0
	Skupaj	250.000,00	222.302,00	135.581,92	54,2	61,0

20009 - Občinske denarne socialne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do občinske socialne pomoči so upravičeni državljani RS, ki imajo v občini Mengeš prijavljeno stalno prebivališče in trenutno zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, brezposelnost, smrt v družini ipd.) nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že 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 in pomoči ob naravnih nesrečah, požaru ali drugih izrednih situacijah. Upravičencu se lahko podeli največ enkrat letno, kot denarna pomoč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 250.000,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami znižana na 222.302,00 EUR. Realizacija je znašala 135.581,92 EUR.

Zaradi poplav v avgustu 2023 je večje število občank in občanov občine Mengeš zaprosilo za občinsko denarno socialno pomoč, kot pomoč ob naravni nesreči. Občina je povečala sredstva na tej proračunski postavki, da bi ob poplavah pomagali čim večjemu številu občank in občanov. O nekaterih vlogah, ki so bile vložene konec leta 2023, bodo odločbe izdane v letu 2024, zato je bila v letu 2023 realizacija manjša

od načrtovane. Bilo je tudi nekoliko manj vlog, kot je bilo predvideno. Kot vsako leto smo prejeli vloge za občinsko denarno socialno pomoč tudi iz drugih razlogov, ko so se posamezniki ali družine znašli v materialni stiski in zaprosili za pomoč npr. pri plačilu stanovanjskih stroškov.

20049006 - SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
20013	Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
20015	Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov	9.000,00	9.000,00	8.717,64	96,9	96,9
	Skupaj	15.000,00	15.000,00	14.717,64	98,1	98,1

20013 - Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja Rdečega križa v Mengešu, ki zagotavlja obiske pri bolnih, ostarelih in pomoči potrebnih, hrano in oblačila, pomoč pri plačilu položnic za socialno ogrožene, izvaja preventivne in krvodajalske akcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR. Realizacija je bila 100 % in sicer na podlagi sklenjene pogodbe je bila dana redna dotacija Rdečemu križu. V tem okviru je bil izpolnjen cilj, da se omogoči izvajanje humanitarnih aktivnosti v okviru Rdečega križa Mengeš.

20015 - Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju programov in projektov humanitarnih, socialnih in invalidskih organizacij v skladu Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš preko javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 9.000,00 EUR in realizirana v višini 8.717,64 EUR. Proračunska sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH POMOČI

Program rezerve občine pokriva podprogram:

- 23029001 – Rezerva občine
- 23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 – REZERVA OBČINE

Rezervo občine pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
23002	Rezerva občina	800.540,00	800.540,00	800.540,00	100,0	100,0
	Skupaj	800.540,00	800.540,00	800.540,00	100,0	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. Pravica porabe temelji na osnovi Zakona o javnih financah, in sicer lahko občina vplačuje sredstva v rezervni sklad, dokler stanje rezervnega sklada ne doseže 1,5 % realiziranih prihodkov preteklega proračunskega leta. Zaradi lanskoletnih poplav je bil sprejt Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki pa v 24. členu določa, da v letih 2023 in 2024 delež sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske rezerve občine, ni omejen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Mengeš je v proračunsko rezervo razporedila vsa načrtovana sredstva, in sicer v višini 800.540,00 EUR.

23029002 – POSEBNI PROGRAMI V PRIMERIH NESREČ

Posebni programi v primerih nesreč pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
04052	Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4.8.2023	200.000,00	192.481,00	141.660,56	70,8	73,6
04053	Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4.8.2023	130.000,00	124.108,00	120.463,53	92,7	97,1
04054	Kulturni dom Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4.8.2023	140.000,00	147.519,00	147.518,64	105,4	100,0
04055	Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA – naravne nesreče 4.8.2023	50.000,00	55.892,00	55.891,21	111,8	100,0
04057	Začasni modularni vrtec Mengeš – naravne nesreče 4.8.2023	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
13125	Obnova infrastrukture po poplavih – naravne nesreče 4.8.2023	50.000,00	50.000,00	24.192,06	48,4	48,4
16074	Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – naravne nesreče 4.8.2023	50.000,00	50.000,00	21.395,00	42,8	42,8
18043	Športna dvorana Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4.8.2023	400.000,00	400.000,00	334.578,90	83,6	83,6
	Skupaj	1.220.000,00	1.220.000,00	845.699,90	69,3	69,3

04052 – Osnovna šola Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je uvedena zaradi preglednosti obnovitvenih del v OŠ Mengeš po poplavih. Potrebna sredstva so umeščena na podlagi ocene škode. Potrebna je izvedba celostne obnove kletne etaže Osnovne šole Mengeš. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala v letih 2023, 2024 in 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 200.000,00 EUR in so bila s prerazporeditvami znižana na 192.481,00 EUR. Realizacija je znašala 141.660,56 EUR, in sicer so bila sredstva porabljen za obnovitvena dela po poplavih: rušitvena dela (odstranjevanje premočene izolacije in tlakov), sušenje prostorov, obnovo otroškega igrišča pri OŠ Mengeš, pregled in servis strojev

po poplavah, zamenjavo uničene opreme, popolno obnovo poplavljenih učilnic, obnovo elektroinstalacij ter strokovni nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0003 – 04052 – Osnovna šola Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

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

Cilj je bil zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje kuhinje in izvajanje pouka v kletnih prostorih. Med šolskimi počitnicami je predvidena obnova instalacij v hodniku, izvedba je vezana na dinamiko del na projektu Prostorska preureditev OŠ Mengeš.

04053 – Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je uvedena zaradi preglednosti obnovitvenih del v Zdravstveni postaji Mengeš po poplavah. Potrebna sredstva so umeščena na podlagi ocene škode in pridobljenih ponudb. Potrebna je izvedba celostne obnove kletnih prostorov ZP Mengeš. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala v letih 2023 in delno v 2024. V kletnih prostorih je predvidena popolna zamenjava talne obloge, elektroinštalacijske opreme, zamenjati je potrebno uničena lesena vrata in podboje. Prenoviti je potrebno tudi kotlovnico. Zamenjati je potrebno plinsko peč, črpalke in ostalo opremo za ustrezno delovanje plinske peči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 130.000,00 EUR in so bila s prerazporeditvami znižana na 124.108,00 EUR. Realizacija je znašala 120.463,53 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za popolno obnovo kletnih prostorov s predhodnim enomesečnim izsuševanjem. Izvedla se je popolna obnova talnih oblog elektroinštalacij (menjava potopljenih stikal in vtičnic), zamenjala so se vsa lesena vrata in podboji in nadomestila s kovinskimi podboji, izvedla so se slikopleskarska dela. Zamenjati je bilo potrebno plinsko peč in popraviti in zamenjati tudi ostalo opremo potrebno za delovanje centralnega ogrevanja. V kletnih prostorih so se pri obnovi urejali tudi prostori RK Mengeš in RUP Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0004 – 04053 – Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

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

Cilj je bil zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje Zdravstvene postaje Mengeš in je bil tudi dosežen.

04054 – Kulturni dom Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je uvedena zaradi preglednosti obnovitvenih del v Kulturnem domu Mengeš po poplavah. Potrebna sredstva so umeščena na podlagi ocene škode in pridobljenih ponudb. Potrebna je izvedba celostne obnove kletnih prostorov KD Mengeš. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala v letih 2023 in v 2024. V kletnih prostorih (pododrije) je predvidena popolna zamenjava talne obloge, elektroinštalacijske opreme, zamenjati je potrebno lesena vrata in podboje. Prenoviti je potrebno tudi kotlovnico. Iz kotlovnice se odstranijo potopljene naprave (kotel, kogeneracijska naprava, klimatski kanali, izolacija, ...). Na novo se namesti elektroinštalacijska omara. Izvedejo se tudi obnovitvena dela preostalih prostorov poleg kotlovnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 140.000,00 EUR, vendar so bila s prerazporeditvami zvišana na 147.519,00 EUR. Realizacija je znašala 147.518,64 EUR in sicer so bila sredstva porabljena za obnovo prostora, kjer je kotlovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0005 – 04054 – Kulturni dom Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

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

Cilj je zagotovitev ogrevanja vseh poslovnih prostorov na Slovenski cesti 28, 30 in 32 in je bil dosežen.

04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA – naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je uvedena zaradi preglednosti obnovitvenih del v poslovnih prostorih občine Mengeš na naslovih Slovenska cesta 28, 30 in 32 po poplavih. Potrebna sredstva so umeščena na podlagi ocene škode in pridobljenih ponudb. Potrebna je izvedba obnove pritličnih in kletnih prostorov, ki so bili poplavljeni. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala v letih 2023, 2024 in 2025. V kletnih prostorih (KUDFJ in knjižnica/arhiv) je predvidena obnova talne obloge, elektroinštalacijske opreme, zamenjati je potrebno lesena vrata in podboje. V pritličnih prostorih (VEM točka, MCM AiA in ostalih poplavljenih prostorih- podoodrje, prostori Sl. c. 28) je potrebno v celoti obnoviti talne obloge, izvesti slikopleskarska dela itd.. Vsi prostori so se tudi izsuševali cca 1 mesec ali več .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 50.000,00 EUR, vendar so bila s prerazporeditvami zvišana na 55.892,00 EUR. Realizacija je znašala 55.891,21 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za zamenjavo talnih oblog v vseh poplavljenih poslovnih in društvenih prostorih, urediti je bilo potrebno elektroinštalacijo, izvedla so se slikopleskarska dela in druga gradbeno obrtniška dela po odstranitvi prezračevalnih kanalov itd....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0006 – 04054 – Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

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

Cilj je nemoteno delovanje društev in najemnikov poslovnih prostorov.

04057 – Začasni modularni vrtec Mengeš - naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo pripravljalnih gradbenih del za postavitve začasnega modularnega vrtca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 200.000,00 EUR, vendar do realizacije ni prišlo, saj dobava modularnih enot s strani državnih organov ni bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0008 – 04057 – Začasni modularni Vrtec Mengeš – naravne nesreče 4. 8. 2023

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

Dobava začasnega modularnega vrtca s strani državnih organov ni bila realizirana, zato cilj ni bil dosežen.

13125 – Obnova infrastrukture po poplavih - naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je bila obnova cest, poškodovane v poplavih. Zaradi poplave je bila v naselju Topole poškodovana cesta – odsek do športne ploščadi Topole. Upoštevana so ocenjena sredstva za obnovo ceste v Topolah in drugih manjših sanacij cestne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 50.000,00 EUR. Realizacija je znašala 24.192,06 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za obnovo v poplavih uničene elektro omare s telemetrijo za zadrževalni bazen Mengeška Loka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0009 – 13125 – Obnova infrastrukture po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023

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

Glavnina nujnih del na infrastrukturi so bila sicer izvedena že v sklopu intervencijskih del po poplavih. Nekatera sanacijska dela so predvidena tudi v letu 2024.

16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih - naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2023 in 2024 je predvidena obnova športno rekreacijskih površin po poplavih. Škoda je bila evidentirana v Športnem parku Mengeš (tenis igrišče, balinarji, nogometni stadion), v Športnem parku Topole in na površinah Smučarsko skakalnega kluba Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 50.000,00 EUR. Realizacija je znašala 21.395,00 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za obnovo površin tenis igrišča in prostorov Balinarskega društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0010 – 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023

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

V letu 2023 se je pričelo z obnovitvenimi deli na v poplavih poškodovanih športno rekreacijskih površinah. Dela so se pričela izvajati v Športnem parku Mengeš (tenis igrišča, balinarji). Dela se bodo nadaljevala tudi v letu 2024, za večino preostalih sanacij je potrebna predhodna izdelava projektne dokumentacije in izvedba postopkov za izbor izvajalcev obnovitvenih GOI del.

18043 – Športna dvorana Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4.8.2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2023 in 2024 je predvidena obnova Športne dvorane po poplavih. V sklopu intervencij je bil odstranjen športni pod, del suhomontažnih sten ter kompletni talne obloge in tlaki v spremljajočih prostorih. Po končanem izsuševanju je bil dobavljen in vgrajen parket ter nove stenske obloge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 400.000,00 EUR. Realizacija je znašala 334.578,90 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za obnovo vadbenega dela Športne dvorane Mengeš: izdelavo PZI dokumentacije za obnovitvena dela, sanacijo suhomontažnih sten, dobavo novega športnega poda in menjavo stenskih oblog), sanacijo in menjavo športne opreme, čiščenje obstoječe vrtine za toplotno črpalko, izvajanje strokovnega nadzora in druge manjša obrtniška dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0011 – 18043 – Športna dvorana Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

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

Cilj obnove v letu 2023 je bil čim hitrejša zagotovitev prostorov za izvajanje pouka športa. V skladu s PZI dokumentacijo se bodo v letu 2024 izvajala obnovitvena dela garderobnih prostorov, sanitarij v prvi etaži in kabinetov učiteljev športa.

2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Program splošne proračunske rezervacije pokriva podprogram:

- 23039001 – Splošna proračunska rezervacija

23039001 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

Splošno proračunsko rezervacijo pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks: 3/1	Indeks: 3/2
		1	2	3	4	5
23001	Splošna proračunska rezervacija	29.205,00	205,00	0,00	0,0	0,0
	Skupaj	29.205,00	205,00	0,00	0,0	0,0

23001 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene (za tiste, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med proračunskim letom izkaže, da v okviru posamezne postavke sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu). Navedena postavka ne sme imeti realizacije, saj je namenjena prerazporeditvi sredstev na postavke za katere je potreba po zvišanju sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 29.205,00 EUR, od katere je bilo 29.000,00 EUR prerazporejenih na druge proračunske postavke.

4.2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage

Vsako delovno področje neposrednega uporabnika je izvedeno v skladu z zakonskimi in drugimi pravnimi podlagami. Podrobno so podane zakonske in druge pravne podlage pri opisu področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

4.2.2.2. Dolgoročni cilji Občine Mengeš

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika so podrobno opisani pri opisu področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov. V veliki meri so bili zasledovani dolgoročni cilji, ki so bili večinoma uspešno realizirani na večini področij proračunske porabe.

4.2.2.3. Letni cilji Občine Mengeš

Letni cilji neposrednega uporabnika so podrobno opredeljeni pri opisu področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov. Letni cilji Občine Mengeš so bili uspešno realizirani na večini področij proračunske porabe. Na področjih, kjer je Občina Mengeš odvisna tudi od zunanjih dejavnikov pa občasno prihaja do časovnih zamikov pri realizaciji.

4.2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je opisana podrobno v opisu področij proračunske porabe, glavnih programov ter podprogramov. Občina Mengeš je bila uspešna pri doseganju zastavljenih ciljev na večini področij proračunske porabe. Pri doseganju ciljev, ki so povezani z zunanjimi dejavniki, pa je prišlo do prenašanja nekaterih zastavljenih ciljev v naslednje proračunsko leto.

4.2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2023 pri poslovanju Občine Mengeš niso nastale nedopustne posledice, v poslovnem letu tudi ni bilo nepričakovanih dogodkov, ki bi imeli posledice za samo delovanje Občine Mengeš.

4.2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji

Podrobno je opisana ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji pri opisu področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov. Občina Mengeš je bila uspešna pri doseganju zastavljenih ciljev na večini področij proračunske porabe v primerjavi z doseženimi cilji, kjer je to bilo odvisno samo od Občine Mengeš, kjer pa smo bili odvisni od zunanjih dejavnikov, pa je prihajalo do prenašanja nekaterih zastavljenih ciljev v naslednje proračunsko leto.

4.2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Mengeš

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika je podrobno opisana v opisu področij proračunske porabe, glavnih programih ter podprogramih. Ocenjuje se, da je bila Občina Mengeš pri doseganju gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja uspešna.

4.2.2.8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Občina Mengeš nima organizirane notranje revizijske službe, zato notranjo revizijo poslovanj ponavadi opravi zunanji izvajalec, ki je registriran za to dejavnost. Praviloma je vsako leto pregledano vsaj eno področje delovanja in podana ugotovitev, ali je poslovanje in delovanje občine v skladu s standardi in predpisi, ki jih narekuje veljavna zakonodaja in računovodski standardi. V letu 2023 zaradi situacije s poplavami in posledično s težavami s katerimi se jih je občina morala soočati, se je občina odločila, da notranje revidiranje v letu 2023 izpusti.

4.2.2.9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, so podana podrobno pri opisu področij proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Poudariti je potrebno, da na poslovanje občine velikokrat vplivajo zunanji dejavniki, ki velikokrat preprečujejo doseganje zastavljenih ciljev.

4.2.2.10. Ocena učinkov poslovanja Občine Mengeš

Občina Mengeš opravlja svoje poslanstvo učinkovito in gospodarno in vlaga napore, da bi izpolnila potrebe in želje občanov ter tudi organov, katerim je dolžna poročati o svojem delovanju in poslovanju. Občina Mengeš ocenjuje, da je bila pri svojem poslovanju v letu 2023 uspešna in da so učinki poslovanja vidni tudi pri občanah, ki so prvi ocenjevalci našega dela.

4.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) med drugim določa, da obrazložitev zaključnega računa proračuna zajema tudi obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov.

Načrt razvojnih programov je bil pripravljen tako, da so bili v njem prikazani predvideni investicijski izdatki po proračunskih postavkah in virih financiranja po posameznih področjih proračunske porabe, torej so bile investicije specificirane enako kot v posebnem delu proračuna Občine Mengeš.

Iz spodnje tabele je razvidno, pri kateri proračunski postavi je obrazloženo stanje projekta, vključenega v Načrt razvojnih programov 2023 - 2026. Obrazložitve za posamezne projekte so razvidne po posameznih proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna.

Zap. št.	Šifra programa	Naziv programa	Proračunska postavka
1	OB072-09-0002	04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov	04002
2	OB072-09-0004	04013 - Osnovna šola Mengeš	04013
3	OB072-09-0007	04018 - Kulturni dom Mengeš	04018
4	OB072-11-0005	04016 - Zdravstveni dom - enota Mengeš	04016
5	OB072-16-0006	04017 - Osnovna šola Roje	04017
6	OB072-17-0006	04014 - VVZ Vrtec Mengeš	04014
7	OB072-18-0008	04045 - Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš	04045
8	OB072-19-0002	04046 – Prostorske preureditev Osnovne šole Mengeš	04046
9	OB072-19-0010	04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov	04049
10	OB072-22-0002	04050 – Dvigalo za občinsko stavbo	04050
11	OB072-09-0008	06003 - Tek. in invest. vzdrževanje objekta in opreme uprave	06003
12	OB072-16-0002	07002 - Tehnično reševanje in opremlj. enot CZ	07002
13	OB072-17-0007	07026 – Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila	07026
14	OB072-22-0005	07011 – Njakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks	07011
15	OB072-18-0005	07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev	07029
16	OB072-16-0004	13003 – Propusti, mostovi in ograje	13003
17	OB072-16-0013	13083 – Čiščenje in vzdrž. javnih površin in nabava opreme	13083
18	OB072-09-0013	13008 - Dokumentacija komunalnih investicij	13008
19	OB072-18-0007	13103 - Obvoznica Trzin	13103
20	OB072-19-0006	13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	13109
21	OB072-19-0007	13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin	13111
22	OB072-20-0015	13119 – Rekonstrukcija Slovenske ceste	13119
23	OB072-21-0004	13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar	13123
24	OB072-11-0010	13024 - Obnova javne razsvetljave	13024
25	OB072-22-0007	14008 – Panorama APP – izdelava in postavitve tabel	14008
26	OB072-15-0006	15009 - CRO - Center za ravnanje z odpadki	15009
27	OB072-11-0011	13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav	13004

28	OB072-11-0012	15004 - Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik vzdrž.	15004
29	OB072-11-0018	15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije	15014
30	OB072-11-0019	16041 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda	16041
31	OB072-11-0014	16013 – Otroška igrišča	16013
32	OB072-16-0029	16059 – Trim steza	16059
33	OB072-17-0009	16031 – Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole	16031
34	OB072-09-0037	13017- Opremlj. stavb.zemljišč z manj.komunalno opremo	13017
35	OB072-09-0039	16022 – Nakup zemljišč	16022
36	OB072-20-0007	17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale	17009
37	OB072-20-0018	18040 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo	18040
38	OB072-22-0004	18039 – Športna dvorana Mnegeš	18039
39	OB072-16-0005	19006 - Oprema za OŠ Mengeš	19006
40	OB072-23-0002	19033 - Oprema GŠ Domžale	19033
41	OB072-23-0003	04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023	04052
42	OB072-23-0004	04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023	04053
43	OB072-23-0005	04054 – Kulturni dom Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023	04054
44	OB072-23-0006	04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023	04055
45	OB072-23-0008	04057 – Začasni modularni vrtec Mengeš – naravne nesreče 4. 8. 2023	04057
46	OB072-23-0009	13125 – Obnova cestne infrastrukture po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023	13125
47	OB072-23-0010	16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023	16074
48	OB072-23-0011	18043 – Športna dvorana Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023	18043

4.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

4.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

V skladu s 96. členom Zakona o javnih financah, ki zahteva v obrazložitvi zaključnega računa tudi podatke iz Bilance stanja, spodaj navajamo podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja.

V bilanci stanja so izkazana tudi sredstva, ki jih je Občina Mengeš dala v upravljanje.

Stanje sredstev po podatkih iz Bilance stanja na dan 31. 12. 2023 znaša 61.824.239 EUR.

1. 52.626.763 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, ki so sestavljena iz:

- 78.613 EUR neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
- 70.442 EUR popravka vrednosti neopredmetenih sredstev,
- 61.607.483 EUR nepremičnin,
- 21.317.370 EUR popravka vrednosti nepremičnin,
- 4.968.510 EUR opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
- 3.149.471 EUR popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
- 1.809.163 EUR dolgoročnih finančnih naložb (Javno podjetje CČN Domžale - Kamnik d.o.o., Prodnik d.o.o.),

- 9.276 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja,
- 7.691.002 EUR terjatev za sredstva dana v upravljanje (javni zavodi – podrobna specifikacija v nadaljevanju poročila).

2. 9.197.476 EUR kratkoročnih sredstev, ki so sestavljena iz:

- 5 EUR denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice,
- 4.088.826 EUR denarnih sredstev na TRR računu ,
- 219.675 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev,
- 0,00 EUR danih predujmov in varščin,
- 32.442 EUR kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- 0 EUR kratkoročne finančne naložbe
- 0 EUR kratkoročnih terjatev iz financiranja
- 761.648 EUR drugih kratkoročnih terjatev
- 4.094.880 EUR neplačanih odhodkov,
- 0,00 EUR aktivnih časovnih razmejitev.

Obveznosti do virov sredstev v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2023 izkazujejo stanje 61.824.239 EUR:

1. 5.031.226 EUR kratkoročnih obveznosti, ki so sestavljene iz:

- 0 EUR kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
- 37.390 EUR kratkoročnih obveznosti do zaposlenih,
- 398.812 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev,
- 43.941 EUR drugih kratkoročnih obveznosti,
- 3.632.183 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- 0 EUR kratkoročnih obveznosti do financerjev,
- 0 EUR kratkoročnih obveznosti iz financiranja,
- 918.900 EUR neplačanih prihodkov in
- 0 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

2. 56.793.013 EUR lastnih virov in dolgoročnih obveznosti, ki so sestavljene iz:

- 56.723.692 EUR splošnega sklada,
- 44.117 EUR rezervnega sklada Občine Mengeš,
- 9.276 EUR dolgoročno pasivnih časovnih razmejitev in
- 15.928 EUR drugih dolgoročnih obveznosti

Višini sredstev in obveznosti do virov sredstev v Bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 61.824.239 EUR. Podatki iz bilance stanja Občine Mengeš za leto 2023 so tudi osnova za sestavo Premoženske bilance Občine Mengeš za leto 2023 (rok za sestavitev in oddajo premoženjske bilance je 30. 4. 2024 za leto 2023).

4.4.2. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov bodo vključeni v konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Mengeš na podlagi premoženjskih bilanc posameznega neposrednega uporabnika.

4.4.3. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Občina Mengeš je imela dne 31. 12. 2023 skupaj 1.809.162,70 EUR terjatev za kapitalske naložbe, ki predstavljajo poslovne deleže Občine Mengeš v gospodarskih družbah in javnih podjetjih, in sicer:

- CČN Domžale - Kamnik 637.615,00 EUR in
- JKP Prodnik d.o.o. 1.171.547,70 EUR.

Sredstva dolgoročnih naložb na dan 31. 12. 2023 so znašala 9.276 EUR.

4.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Podatki o osnovnih sredstvih Občine Mengeš za leto 2023, kot izhaja iz bilančnih podatkov »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev« so sledeči:

Opis	Nabavna vrednost na dan 1. 1.	Popravek vrednosti na dan 1.1.	Povečanje vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost na dan 31. 12.
Druga neopredmetena sredstva	9.853	0	2.749	0	0	0	4.430	8.172
Zemljišča	8.745.644	0	234.348	0	855	0	0	8.979.137
Zgradbe	29.781.804	0	2.771.786	0	0	0	1.242.616	31.310.974
Oprema	1.969.518	0	363.016	0	125.050	0	405.680	1.801.804
Druga opredmetena osnovna sredstva	27.636	0	0	0	9.252	0	1.149	17.235
Skupaj: Neopredm. sred. in opredmet. osnovna sredstva v lasti	40.534.455	0	3.371.899	0	135.157	0	1.653.875	42.117.322

4.4.5. Podatki o stanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Občina Mengeš je na zadnji dan koledarskega leta 2023 izkazovala stanje sredstev, danih v upravljanje:

Javni zavod	Sredstva
Osnovna šola Mengeš	4.064.394,27
Vzgojno-varstveni zavod Mengeš	1.436.690,08
Zdravstveni dom Domžale	1.698.825,05
Osnovna šola Roje	39.545,53
Javni zavod Mestne lekarne Šutna	1.201.425,34
Knjižnica Domžale enota Mengeš	9.512,64
Glasbena šola Domžale	240.608,75
Skupaj	8.691.001,66

4.4.6. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Občina Mengeš je imela dne 31. 12. 2023 naslednje neplačane terjatve:

Konto	Opis	Vrednost
12000	Terjatve do kupcev v državi ločeno po kupcih	219.675,41
Skupaj		219.675,41

4.4.7. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Občina Mengeš je imela dne 31. 12. 2023 naslednje neplačane obveznosti:

Konto	Opis	Vrednost
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0,00
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	37.389,86
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	398.811,76
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	43.941,13
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	3.632.182,60
28	Neplačani prihodki	918.899,70
29	Pasivne časovne razmejitev	0,00
97	Dolgoročne obveznosti	15.928,06
Skupaj		5.047.153,11

20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Občina Mengeš ni imela kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine.

21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontu kratkoročnih obveznosti do zaposlenih v skupni višini 37.389,86 EUR so evidentirane kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova:

- čistih plač v višini 18.959,98 EUR,
- čistih nadomestil plač v višini 375,09 EUR,
- prispevkov iz kosmatih plač v višini 11.990,04 EUR (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 7.615,30 EUR, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 4.080,69 EUR, prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 167,79 EUR, prispevki za zaposlovanje v višini 63,32 EUR in prispevki za porodniško varstvo v višini 63,30 EUR),
- davkov iz plač in drugih izdatkov zaposlenih v višini 4.220,09 in
- drugih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih v višini 1.844,30 EUR (povračila za prevoz v višini 503,76 EUR in povračila stroškov za prehrano v višini 1.340,54 EUR).

22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 398.811,76 EUR sestavljajo obveznosti iz naslova odprtih obveznosti za opravljene storitve in dobavljeno blago v letu 2023, ki so bila plačana v letu 2024.

V nadaljevanju bomo navedli večje in male dobavitelje:

- Večji dobavitelji, ki so v letu 2023 opravljali dela po pogodbah so tisti, katerih njihove vrednosti odprtih obveznosti so znašale več kot 10.000,00 EUR, plačila pa še niso bila realizirana v proračunskem letu 2023. Skupaj je vrednost odprtih obveznosti večjih dobaviteljev znašala 3.817.749,24 EUR, in sicer: Dom počitka Mengeš (16.709,77 EUR), Mestna občina Ljubljana (16.851,04 EUR), Ministrstvo za finance - FURS (19.125,09 EUR), Osnovna šola Mengeš (20.871,00 EUR), Petrol d.d. (12.777,20 EUR), Ministrstvo za finance (3.352.320,00 EUR), Stanislav Vodlan EL-TT d.o.o. (30.607,98 EUR), Vrtec Mengeš (167.261,22 EUR), Župnija Mengeš (11.820,43 EUR), Publikus d.o.o. (77.393,43 EUR), Prevozi Slapar d.o.o. 812.269,67 EUR), HNG d.o.o (56.937,68 EUR) in Vanrent d.o.o. (22.805,71 EUR).
- Vrednost odprtih obveznosti številnih malih dobaviteljev pa je znašala 232.377,75 EUR.

23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontu drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so knjižene obveznosti za obračunane davke in prispevke, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, obveznosti za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV, obveznosti za odškodnine na podlagi sodnih odločb in izvensodnih poravnav, obveznosti za sejnine, obveznosti za avtorske honorarje, obveznosti za družinskega pomočnika in obveznosti za premije PDPZ – KAD v skupni višini 43.941,13 EUR.

24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontu kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so knjižene kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 3.632.182,60 EUR.

28 - Neplačani prihodki

Na kontu neplačanih prihodkov v skupni višini 918.899,70 EUR so knjižene obveznosti iz naslova davčnih prihodkov (110.209,17 EUR) in nedavčnih prihodkov (808.690,53 EUR).

97 – Dolgoročne obveznosti

Na kontu drugih dolgoročnih obveznosti v skupni višini 15.928,06 EUR, so knjižene prejete varščine iz naslova prejetih varščin po najemnih pogodbah, in sicer:

Cerar Aleksandra 527,35 EUR, Elmo meritve d.o.o. 521,61 EUR, Koncilija Roman 435,00 EUR, KD Špas teater 10.500,00 EUR, Ajiša Beganović 810,15 EUR, Forma Štepec d.o.o. 441,60 EUR, Madein projektiranje d.o.o. 352,60 EUR, Kosec Miha s.p. 434,96 EUR, Filtop d.o.o. 1.037,00 EUR in Peter Simončič s.p. 867,79 EUR.

4.4.8. Prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let

Ob koncu proračunskega leta 2023, je Občina Mengeš izkazovala naslednje stanje prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let:

Zap.št.	Dobavitelj in predmet pogodbe	Skupni znesek pogodbe / naročilnice	Realizirana sredstva do 31.12.2023	Prevzete obveznosti za leto 2024	Prevzete obveznosti za leto 2025
1.	SGP Graditelj d.d. - Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	8.170.340,00	0,00	4.800.000,00	3.370.340,00
2.	Varstvo d.o.o - Izdelava varnostnega načrta in koordinacija del_Preureditev Osnovne šole Mengeš	9.967,40	1.177,48	8.789,92	0,00
3	Sites d.o.o - Izvedba del izsuševanja v strojnici ŠD Mengeš in polnjenje vrtin	15.764,20	0,00	15.764,20	0,00
4	Mani d.o.o. - Strokovni nadzor nad izvedbo gradbenih del za obnovo večstanovanjskega objekta Slovenska c. 2	5.671,61	0,00	5.671,61	0,00
5	Andrej Dornik s.p. - Dobava in montaža oken in vrat za stavbe Slovenska c. 28, 30 in 32 (poročna, stopnišče, WC, društ.sobe, najemniki)	30.205,64	0,00	30.205,64	0,00
6	Iker d.o.o - Zamenjava merilnikov ogrevanja 3 kos v toplotni postaji (kotlovnici) in 6 kos na konvektorjih v dvorani	4.886,10	0,00	4.886,10	0,00
7	Montaža Škerjanec d.o.o. - Obnova večstanovanjskega objekta Slovenska c. 2	226.864,57	0,00	226.864,57	0,00

8	HNG d.o.o. - Ureditev parkirišča pred gasilnim domom v Mengešu	27.713,26	0,00	27.713,26	0,00
9	Ljubljanski urbanistični zavod d.d. - Izdelava DGD in PZI dokumentacije za povezovalno cesto v poslovni coni Mengeš	24.231,15	18.300,00	5.931,15	0,00
10	Studio 3R d.o.o. - Izdelava IDZ in PZI dokumentacije za izvedbo nogometnega igrišča pri OŠ Mengeš z umetno travo	28.548,00	19.883,60	8.664,40	0,00
11	Domplan d.o.o. - Pregled proj.dok. PZI in izvaj.stor.nadzora širitev ZD Domžale	29.429,00	3.266,60	26.162,40	0,00
12	Pins in d.o.o. - Izdelava IDZ, DGD, PZI dokumentacije za ureditev igrišča Dobeno	14.200,80	9.940,56	4.260,24	0,00
13	Remzija Dizdarevi s.p. - Sanacija fasade stanovanjskega objekta - Slovenska c. 2	27.099,36	23.884,00	3.215,36	0,00
14	ICRO Domžale - Koordinacija in zastopanje v procesnih dejanjih priprave DGD/PZI dokumentacije za most čez Pšato pri vrtcu in pot ob Pšati v S delu Mengeša	1.708,00	854,00	854,00	0,00
15	Eutrip d.o.o.- Pridobivanje nepovratnih sredstev in spremljanje skladnosti gradnje z zahtevami EKO sklada pri projektu "Preureditev OŠ Mengeš"	29.280,00	10.980,00	18.300,00	0,00
Skupaj prevzete obveznosti v prihodnjih letih:				5.187.282,85	3.370.340,00

4.4.9. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Občina Mengeš nima pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide na najemodajalca.

5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

5.1.OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Zakladniški račun Občine Mengeš je bil z dnem 19. 8. 2009 zaprt. Od leta 2009 je Občina Mengeš vključena v sistem EZR države, zato tudi v prilogah zaključnega računa ni obrazložitve upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa .

Občina Mengeš ni upravljalec sredstev sistema EZR, saj EZR države upravlja ministrstvo, pristojno za finance prek zakladniškega podračuna EZR (2. In 3. Člen Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, št. 120/07, 104/09).

6. ZAKLJUČEK

V letu 2023 je Občina Mengeš podobno kot v preteklih letih uresničila večji delež načrtovanih projektnih nalog, del projektov pa se bo žal zaradi obsežnih sanacijskih del po poplavah moral prestaviti v prihodnja leta. Zaključila so se dela na največjem infrastrukturnem projektu, z Ureditvijo glavne ceste G2-104/1496, kjer je Občina Mengeš kot sofinancer sodelovala z Direkcijo za infrastrukturo pri celostni rekonstrukciji Slovenske ceste. V letu 2023 je bila tudi podpisana pogodba za izvedbo projekta Preureditev OŠ Mengeš, pripravljala gradbena dela so se tako pričela. Žal so Mengeš 4. avgusta prizadele katastrofalne poplave, zato je bilo potrebno nemudoma pristopiti k zmanjševanju škode in

obnovi. Tako je bil v letu 2023 obnovljen večji del kletne etaže Osnovne šole Mengeš, obnovljen vadbeni del Športne dvorane, kompletno prenovljeni v poplavih uničeni kotlovnici v Kulturnem domu in Zdravstvenem domu, kjer je bilo potrebno v celoti obnoviti tudi prostore v kletni etaži. Žal je bila škoda tako velika, da bo potrebno z obnovami nadaljevati tudi v prihodnjih letih, ko bo med drugim potrebno zagotoviti tudi prostore Vrtca Gobica in Oblaček na novi lokaciji.

Poleg navedenih investicij so bila izvedena redna vzdrževalna dela na občinskih cestah. Tekoče so bila vzdrževana že obstoječa avtobusna postajališča, tako kot prometna signalizacija ter prometni in neprometni znaki. Izvedena pa so bila tudi vzdrževalna in investicijska dela v objektih, ki so namenjena izvajanju kulturnih in športnih dejavnosti. Z rednim vzdrževanjem in upravljanjem premoženja je bila ohranjena njegova realna vrednost. Prav tako se je nadaljevalo investicijsko vzdrževanje kanalizacije in vodovoda. V letu 2023 je bilo v sodelovanju z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik d.o.o., uspešno izvedenih več projektov. Glavnina del se je izvedla na Slovenski cesti, kjer so se ob obnovi vodovoda in kanalizacije obnovili tudi vsi vodovodni in kanalizacijski hišni priključki, obnovila se je tudi celotna javna razsvetljava. Potrebno je bilo obnoviti še del kanalizacije na Kamniški cesti, zaradi posledic poplav pa je bila potrebna tudi intervencijska obnova primarnega vodovoda Gobavica, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2024. V prvi polovici leta se je zaključila tudi celostna obnova Slomškove ulice, ki se je pričela v letu 2021.

Občina Mengeš je sofinancirala tudi dejavnost javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je (Vrtec Mengeš, Osnovna šola Mengeš, Osnovna šola Roje, Glasbena šola Domžale, Knjižnica Domžale, Zdravstveni dom Domžale), ter dejavnosti športnih, kulturnih, gasilskih in humanitarnih društev, ki delujejo v Občini Mengeš. V sodelovanju z zainteresiranimi subjekti pa je sodelovala tudi pri izvedbi različnih prireditev in protokolarnih dogodkov. Dolgoročni cilji Občine Mengeš so razvidni iz Načrta razvojnih programov 2023-2026.

Številka: 410-6/2022-28

Mengeš, 27. 3. 2024

Bogo Ropotar
župan