

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ
V OBDOBJU OD 1. 1. DO 30. 6. 2025

KAZALO

1.	UVOD	2
2.	PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA	2
3.	POLLETNO IZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ.....	2
4.	OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ.....	3
4.1.	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA.....	3
4.1.1.	Makroekonomska izhodišča	3
4.1.2.	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna	3
4.1.2.1.	Izkaz prihodkov in odhodkov	4
4.1.2.2.	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	11
4.1.2.3.	Izkaz računa financiranja	11
4.1.3.	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji	11
4.1.4.	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom v skladu z 38. členom ZJF	12
4.1.5.	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF	12
4.1.6.	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	12
4.1.7.	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	12
4.2.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	12
5.	ZAKLJUČEK	92

1. UVOD

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

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA

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

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o financiranju občin – ZFO,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025,
- Zakon o javnem naročanju,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2025 je bil sprejet na 12. seji, dne 18. 12. 2024 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/24). Na 15. seji, dne 21. 5. 2025 je bil sprejel prvi rebalans (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/25).

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

3. POLLETNO IZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ

V poročilu o polletnem izvrševanju proračuna Občine Mengeš za leto 2025 (v nadaljevanju polletno poročilo) so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Mengeš za prvo polletje leta 2025. Splošni del polletnega poročila je predstavljen v okviru bilance prihodkov in odhodkov. V posebnem delu polletnega poročila je upoštevana institucionalna klasifikacija proračuna, tako da so prihodki in odhodki proračuna prikazani po proračunskih uporabnikih. Vsi podatki v polletnem poročilu so navedeni v evrih.

4. OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ

4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

4.1.1. Makroekonomska izhodišča

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnovo za pripravo prvotnega predloga proračuna za leto 2025 je predstavljala pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2024, ki je objavljena na strani Urada RS za makroekonomske analize (UMAR). Pri pripravi zadnjega sprejetega proračuna (rebalans I 2025), pa je bila osnova pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2025. Iz omenjene napovedi makroekonomskih gibanj se predvideva, da se bo gospodarska rast letos okrepila na 2,1 %,. Domača potrošnja bo letos bistveno prispevala k višji rasti BDP, predvsem nadaljnja rast zasebne potrošnje, podprte z rastjo plač ter socialnih transferjev in naraščanje investicij po lanskem upadu. Nekoliko nižja kot lani bo rast blagovnega izvoza, rast izvoza storitev pa se bo še pospešila. V letošnjem letu bo rast državne potrošnje nekoliko zmernejša kot lani. Nadaljevanje obnove po poplavah iz leta 2023, bo še vedno vplivalo na rast izdatkov za blago in storitve sektorja države, kot tudi na investicije. Pričakujejo se tudi že prvi učinki zaradi novih pravic na področju dolgotrajne oskrbe. Glede zaposlenosti se pričakuje nizko rast, ki pa naj bi se v naslednjih letih nekoliko okrepila (predvsem iz naslova zaposlovanja tujih državljanov). Brezposelnost naj bi se nekoliko zmanjšala. Za rast cen se pričakuje, da bo v večini skupin umirjena, pri storitvah naj bi še presegla skupno rast cen. Povprečna inflacija se bo v celotnem obdobju gibala okoli 2 %.

Na podlagi dogovora o višini povprečnine za leti 2025 in 2026, je povprečnina za leto 2025 določena v višini 771,33 EUR. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2025 temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Dohodnina, ki pripada Občini Mengeš v letu 2025, znaša 5.845.093,00 EUR. Na podlagi omenjenega dogovora bo občina prejela tudi dodatna sredstva v višini 86.790 EUR. Izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2025 temelji na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površinah občin, kmetijskih zemljišč, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15.a člen ZFO-1. Občina Mengeš bo tako v letu 2025 pridobila za 66.040,00 EUR sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.

Pri planiranju stroškov dela za leto 2025 se je upošteval Zakon o sistemu plač v JS ter drugih ukrepov v JS, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS ter kolektivne pogodbe za JS vključno s sprejetimi podzakonskimi predpisi.

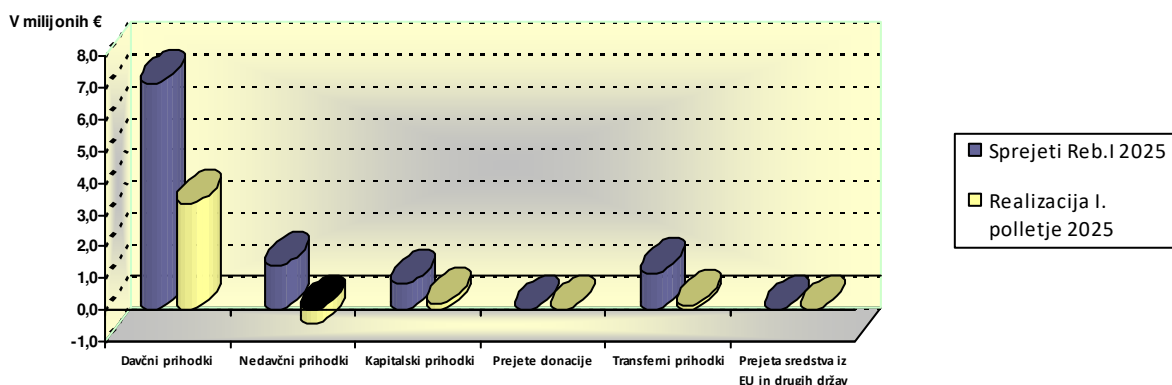
4.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna

4.1.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov

A) PRIHODKI

V sprejetem proračunu za leto 2025 so proračunski prihodki načrtovani v višini 10.513.576,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 3.275.993,83 EUR prihodkov (31,2 %). Proračunski prihodki se delijo na davčne, nedavčne, kapitalske prihodki, prejete donacije in transferne prihodke.

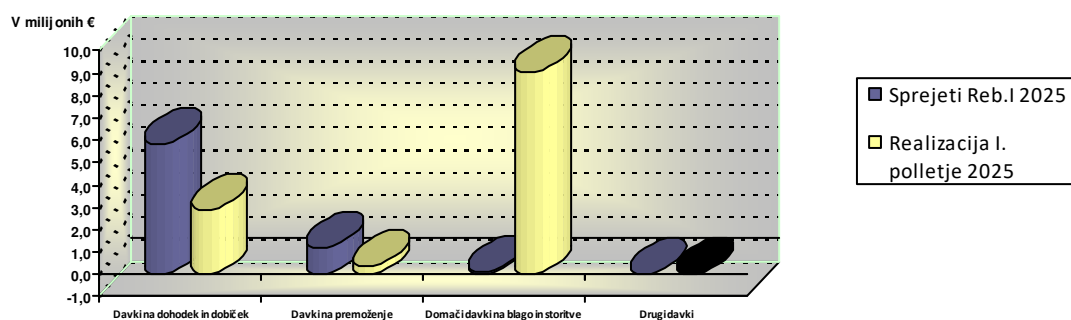
	Vrsta prihodka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
70	Davčni prihodki	7.147.423,00	3.329.954,61	46,6
71	Nedavčni prihodki	1.370.000,00	-426.460,55	-
72	Kapitalski prihodki	810.000,00	206.100,00	25,4
73	Prejete donacije	2.153,00	2.152,08	100,0
74	Transforni prihodki	1.174.400,00	154.647,69	13,2
78	Prejeta sredstva iz EU in drugih držav	9.600,00	9.600,00	100,0
	Skupaj	10.513.576,00	3.275.993,83	31,2



70 Davčni prihodki

Na kontih skupine 70 se izkazujejo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna in nepovratna sredstva v dobro proračuna. V sprejetem proračunu je načrtovanih 7.147.423,00 EUR davčnih prihodkov. V prvem polletju je bilo realizirano 3.329.954,61 EUR (46,4 %) prihodkov.

	Vrsta prihodka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
700	Davki na dohodek in dobiček	5.845.093,00	2.867.410,00	49,1
703	Davki na premoženje	1.224.130,00	416.814,02	34,1
704	Domači davki na blago in storitve	77.200,00	52.927,92	68,6
706	Drugi davki	1.000,00	-7.197,33	-
	Skupaj	7.147.423,00	3.329.954,61	46,6



700 Davki na dohodek in dobiček

Glavni in edini vir davkov na dohodek in dobiček je glavarina, ki jo občina skladno z veljavno zakonodajo prejema iz državnega proračuna. Za leto 2025 je iz tega naslova načrtovanih 5.845.093,00 EUR in v prvem polletju prejetih 2.867.410,00 EUR (49,1 %) prihodkov.

703 Davki na premoženje

Prihodki iz naslova davkov na premoženje so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 1.224.130,00 EUR, realizacija prihodkov pa je v prvem polletju znašala 416.814,02 EUR (34,1 %).

704 Domači davki na blago in storitve

Za leto 2025 je načrtovano 77.200,00 EUR prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve. V prvem polletju pa je bilo realiziranih 52.927,92 EUR (68,6 %) prihodov iz tega naslova.

706 Drugi davki

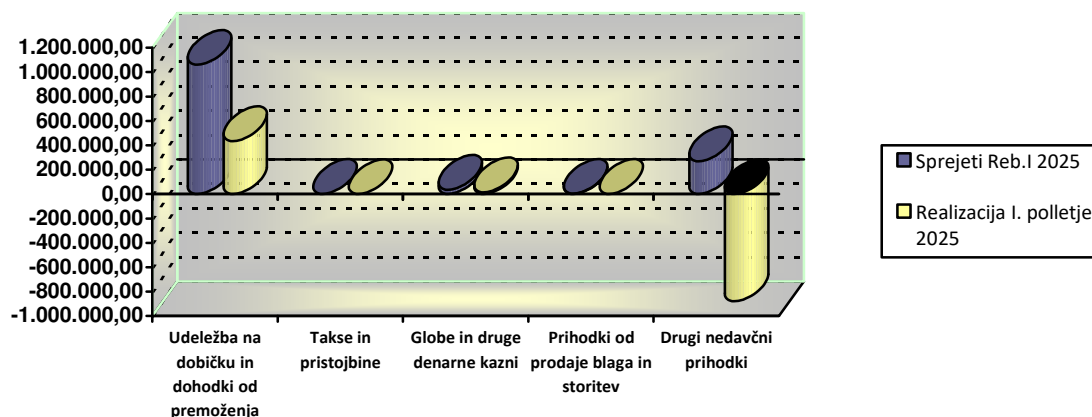
Drugi davki so načrtovani v višini 1.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo stanje na tem kontu -7.197,33 EUR. Veliko odstopanje od načrtovanih prihodkov na kontu 7060 Drugi davki izvira iz konta 706099 (Drugi davki in prispevki), na katerem Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) evidentira vsa nerazporejena plačila. Stanje sredstev naj bi se do konca leta približalo ničli.

71 Nedavčni prihodki

V to skupino prihodkov spadajo udeležba na dobičku, prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni in tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. V sprejetem proračunu so nedavčni prihodki načrtovani v višini 1.370.000,00 EUR. V prvem polletju so nedavčni prihodki dosegli realizacijo v višini -426.460,55 Eur.

	Vrsta nedavčnega prihodka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.060.000,00	434.552,98	41,0
711	Takse in pristojbine	1.000,00	804,82	80,5
712	Globe in druge denarne kazni	36.000,00	14.448,66	40,1
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	1.628,92	54,3
714	Drugi nedavčni prihodki	270.000,00	-877.895,93	-
	Skupaj	1.370.000,00	-426.460,55	-

V €



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V sprejetem proračunu so nedavčni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja načrtovani v višini 1.060.000,00 EUR ter v prvem polletju realizirani v višini 434.552,98 EUR (41,0 %).

711 Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so načrtovane v višini 1.000,00 EUR in v prvi polovici leta realizirane v višini 804,82 EUR (80,5 %).

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so načrtovani v višini 36.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih za 14.448,66 (40,1 %) glob in drugih denarnih kazni.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v višini 3.000,00 EUR in v prvem polletju realizirani v višini 1.628,92 EUR (54,3 %). Glavni vir teh prihodkov je oglaševanje v glasilu Mengšan.

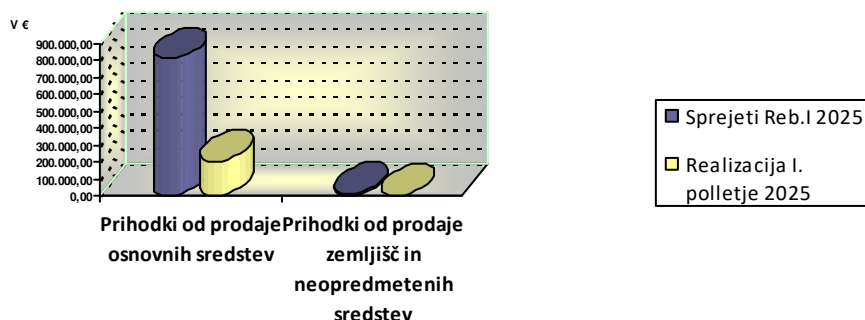
714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 270.000,00 EUR. V prvem polletju občina na navedenem kontu izkazuje negativno stanje v višini -877.895,93 EUR, in sicer iz naslova vračila neporabljenih sredstev (1.011.989,67 EUR) prejetega avansa iz leta 2023 (3.352.320,00 EUR) za odpravo posledic poplav. Navedena neporabljena sredstva v višini 1.011.989,67 EUR, smo morali na podlagi dogovora z Ministrstvom za naravne vire in prostor, navedenemu ministrstvu vrniti.

72 Kapitalski prihodki

Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja, to je: zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja. Med kapitalske prihodke se uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. V sprejetem proračunu so kapitalski prihodki načrtovani v višini 810.000,00 EUR in bili v prvem polletju realizirani v višini 206.100,00 EUR (25,4 %).

	Vrsta kapitalskega prihodka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	800.000,00	206.100,00	25,8
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	810.000,00	206.100,00	25,4



720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V sprejetem proračunu so prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 800.000 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 206.100,00 EUR prihodkov iz tega naslova. Realizacija predstavlja prodajo občinskega stanovanja na naslovu Zavrti 36, Mengeš.

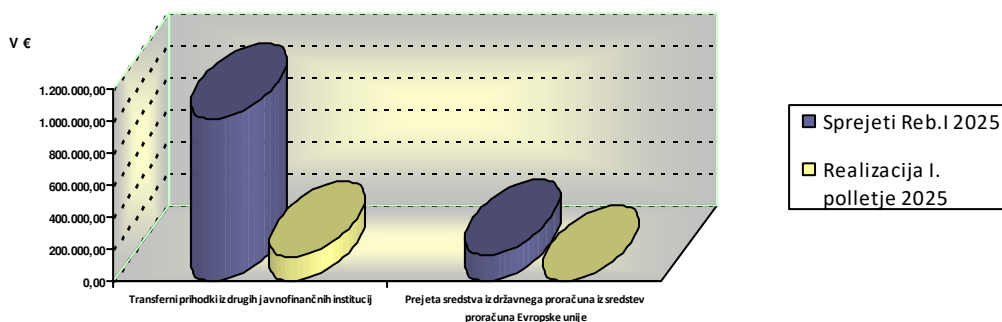
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V sprejetem proračunu so prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev načrtovani v višini 10.000 EUR, vendar realizacije v prvem polletju iz tega naslova še ni bilo.

74 Transforni prihodki

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, EU sredstev, ...). Občina Mengeš s sprejetim proračunom načrtuje 1.174.400,00 EUR transfernih prihodkov. V prvem polletju je bilo realiziranih 154.647,69 EUR (13,2 %) prihodkov iz tega naslova.

	Vrsta transfernega prihodka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.010.763,00	154.647,69	15,3
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	163.637,00	0,00	0,0
	Skupaj	1.174.400,00	154.647,69	13,2



740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V sprejetem proračunu se načrtuje 1.010.763,00 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij. V prvi polovici leta je realizacija znašala 154.647,69 EUR, in sicer iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije v višini 14.316,82 EUR (požarne takse), drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 105.112,87 EUR (sredstva proračunskega sklada za gozdove za prodajo gozdno lesnih asortimentov iz državnih gozdov – 2.264,17 EUR, dodatna sredstva občinam na podlagi dogovora o višini povprečnine za leto 2025 in 2026 - 96.382,00 EUR in prejeta sredstva iz naslova sofinanciranja skupnega medobčinskega inšpektorata – 16.058,70 EUR), prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 33.018,00 EUR ter prejeta sredstva za bivanje v drugi stanovanjski enoti v višini 2.200,00 EUR.

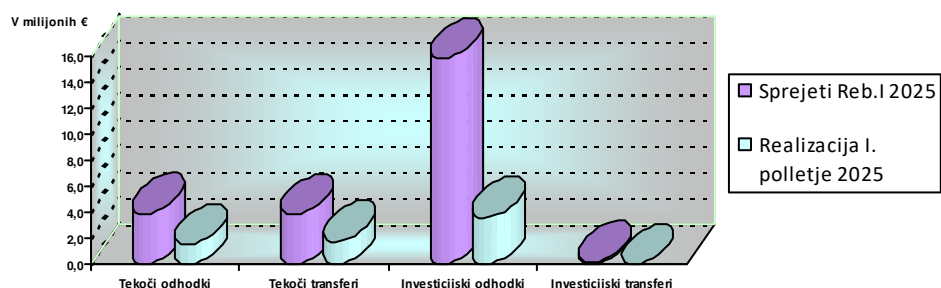
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav načrtovani v višini 163.637,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo.

B) ODHODKI

Odhodki Občine Mengeš za leto 2025 so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V sprejetem proračunu so odhodki načrtovani v višini 23.777.568,00 EUR in v prvem polletju realizirani v višini 7.084.460,20 EUR (29,8 %).

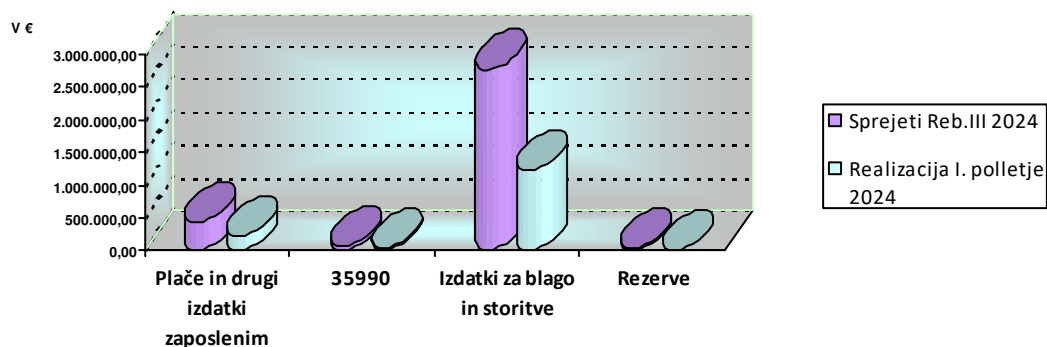
	Vrsta odhodka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
40	Tekoči odhodki	3.892.091,00	1.563.338,43	40,2
41	Tekoči transferi	3.870.790,00	1.829.957,78	47,3
42	Investicijski odhodki	15.818.487,00	3.681.979,09	23,3
43	Investicijski transferi	196.200,00	9.184,90	4,7
	Skupaj	23.777.568,00	7.084.460,20	29,8



40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo stroške dela (vključno s prispevki delodajalcev za socialno varnost), materiala in drugih izdatkov za blago in storitve ter sredstva, izločena v rezerve. V sprejetem proračunu so bili tekoči odhodki načrtovani v višini 3.892.091,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 1.563.338,43 EUR (40,2 %).

	Vrsta tekočega odhodka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	525.730,00	250.634,44	47,7
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	90.195,00	41.865,39	46,4
402	Izdatki za blago in storitve	3.163.646,00	1.270.838,60	40,2
403	Plačila domačih obresti	61.520,00	0,00	0,0
409	Rezerve	51.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	3.892.091,00	1.563.338,43	40,2



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V sprejetem proračunu je načrtovano 525.730,00 EUR odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim. V prvem polletju so bili ti odhodki realizirani v višini 250.634,44 EUR (47,7 %).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 90.195,00 EUR. V prvem polletju so bili realizirani odhodki iz tega naslova v višini 41.865,39 EUR (46,4 %).

402 Izdatki za blago in storitve

V sprejetem proračunu je bilo sprva načrtovano 3.163.646,00 EUR izdatkov za blago in storitve. V prvem polletju je bilo realizirano 1.270.838,60 (40,2 %) odhodkov iz tega naslova.

403 Plačila domačih obresti

V sprejetem proračunu je načrtovano 61.520,00 EUR prihodkov za poplačila obresti. V prvem polletju realizacije ni bilo, saj občina načrtovanega kredita še ni najela.

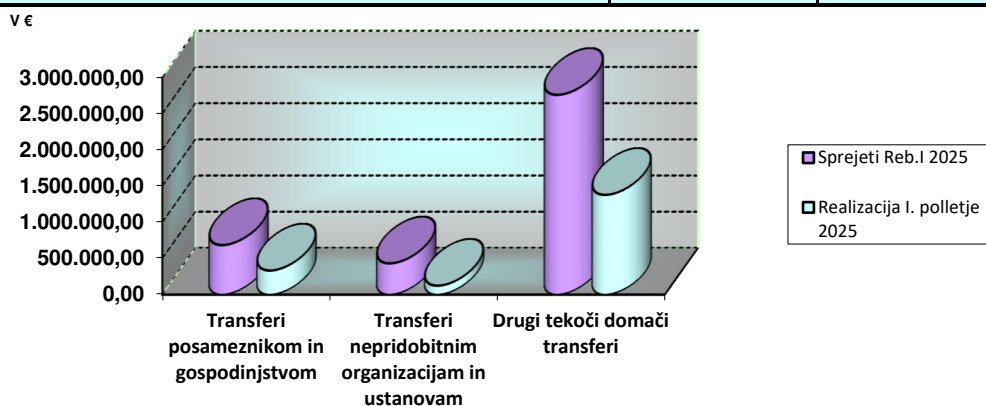
409 Rezerve

Občina načrtuje rezerve v skupni višini 51.000,00 EUR, in sicer za splošno proračunsko rezervacijo 50.000,00 EUR in proračunsko rezervo (rezervni sklad) 1.000,00 EUR. V prvi polovici leta splošna proračunska rezervacija ni bila koriščena, v rezervni sklad pa sredstev tudi še ni bilo vplačanih.

41 Tekoči transferi

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, pri katerih plačniki ne prejmejo materiala ali storitve. Prejemniki sredstva uporabijo za tekoče izdatke, ki niso kapitalske narave. Konti pod to kategorijo so razvrščeni glede na prejemnike. Izdatki za ta namen so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 3.870.790,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 1.829.957,78 EUR (47,3%) tekočih transferov.

	Vrsta tekočega transfera	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	682.500,00	331.488,41	48,6
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.670,00	121.892,82	28,4
413	Drugi tekoči domači transferi	2.758.620,00	1.376.576,55	49,9
	Skupaj	3.870.790,00	1.829.957,78	47,3



411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V sprejetem proračunu je za transfere posameznikom in gospodinjstvom načrtovanih 682.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo 331.488,41 EUR (48,6 %) odhodkov iz tega naslova.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 429.670,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 121.892,82 EUR (28,4 %).

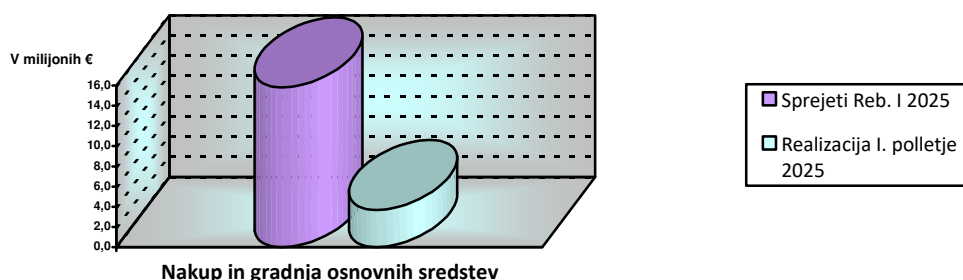
413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 2.758.620,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 1.376.576,55 EUR (49,9 %) drugih tekočih domačih transferov.

42 Investicijski odhodki

Na tem kontu so izkazana plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter drugih pomembnih naprav. V sprejetem proračunu je načrtovano 15.818.487,00 EUR investicijskih odhodkov. V prvem polletju je bilo realizirano 3.681.979,09 EUR (23,3 %) investicijskih odhodkov.

	Vrsta investicijskega odhodka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.818.487,00	3.681.979,09	23,3
	Skupaj	15.818.487,00	3.681.979,09	23,3



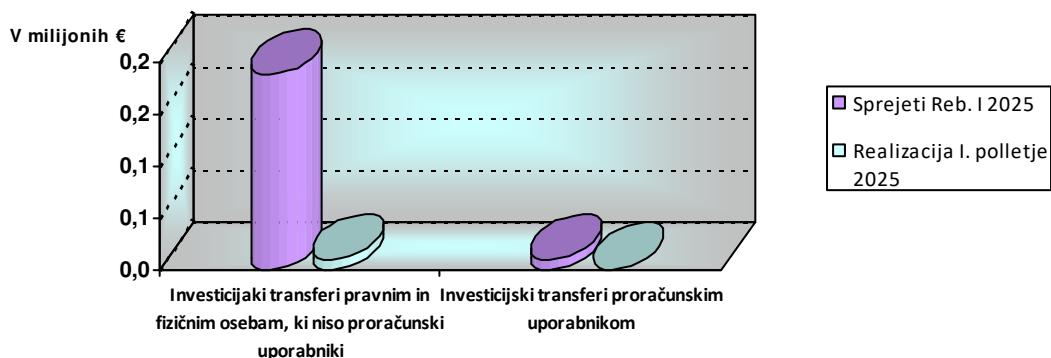
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v sprejetem proračunu načrtovanih 15.818.487,00 EUR. V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 3.681.979,09 (23,3 %).

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 so izkazana plačila investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijski transferi proračunskim uporabnikom. V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovanih 196.200,00 EUR sredstev. V prvem polletju je realizacija znašala 9.184,90 EUR (4,7 %).

	Vrsta investicijskega transfera	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	187.000,00	9.184,90	4,9
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.200,00	0,00	0,0
	Skupaj	196.200,00	9.184,90	4,7



431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 196.200,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 9.184,90 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 9.200,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

4.1.2.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb (konti skupine 75) so zajeti tisti tokovi izdatkov, ki za proračun nimajo značaja odhodkov, imajo pa značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma kapitalskih deležev občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, so pa to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. Občina Mengeš za leto 2025 ne načrtuje sredstev na kontih skupine 75.

4.1.2.3. Izkaz računa financiranja

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačilo dolga, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovanje spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. Za leto 2025 Občina Mengeš načrtuje najem kredita do višine 4.940.000,00 EUR za dokončanje investicije Preureditve OŠ Mengeš. Za odplačilo glavnice navedenega kredita v letošnjem letu načrtuje sredstva v višini 237.500,00 EUR.

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

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2025 je bil sprejet na 12. seji, dne 18. 12. 2024 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/24). Na 15. seji, dne 21. 5. 2025 je bil sprejel prvi rebalans (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/25).

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

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah ter pooblastilom župana iz 5. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2025, je možno izvesti prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami. Pri izvrševanju proračuna v prvem polletju 2025, navedenih prerazporeditev ni bilo.

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

V prvem polletju 2025 se niso pojavile potrebe po prerazporeditvi sredstev v skladu s 47. členom ZJF.

4.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan. V prvem polletju 2025 Občina Mengeš sredstev proračunske rezerve ni koristila. V prvem polletju je bilo nakazanih 513,80 EUR obresti na stanje, na dan 30. 6. 2025 je tako stanje sredstev rezervnega sklada znašalo 46.975,75 EUR.

4.1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

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

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

4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

V nadaljevanju je podan podroben pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za prvo polletje leta 2025. Struktura posebnega dela proračuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po institucionalni klasifikaciji (torej po proračunskih uporabnikih: Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan in Občinska uprava), kateri sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi za občinske proračune. Tako ima vsak posamezni finančni načrt naslednjo strukturo:

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

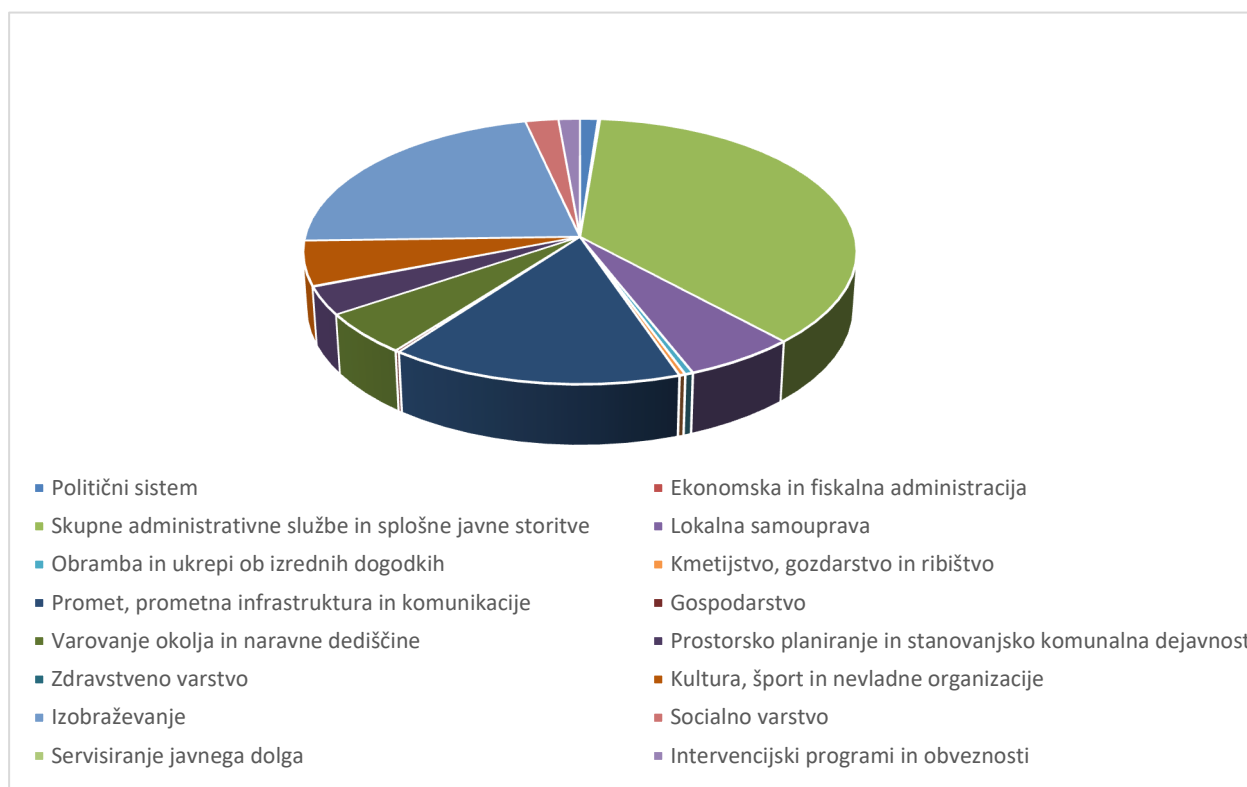
V spodnji tabeli so predstavljeni odhodki po proračunskih uporabnikih v prvem polletju 2025:

	Proračunski uporabnik	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
1000	OBČINSKI SVET	53.320,00	26.275,91	49,3
2000	NADZORNI ODBOR	13.500,00	9.918,28	73,5
3000	ŽUPAN	111.000,00	56.585,93	51,0
4000	OBČINSKA UPRAVA	23.599.748,00	6.991.680,08	29,6
	Skupaj	23.777.568,00	7.084.460,20	40,2

V spodnji tabeli so predstavljeni izdatki po področjih proračunske porabe v prvem polletju 2025:

	Področje proračunske porabe	Sprejeti Rebalans II2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
1	Politični sistem	158.320,00	82.281,84	52,0
2	Ekonomska in fiskalna administracija	14.000,00	10.066,14	71,9
4	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	5.928.163,00	2.607.341,90	44,0
6	Lokalna samouprava	1.037.412,00	417.961,56	40,3
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	323.303,00	30.383,57	9,4
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	66.000,00	22.710,43	34,4
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.769.500,00	1.095.790,53	39,6
14	Gospodarstvo	74.884,00	16.006,47	21,4
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	1.261.788,00	364.767,57	28,9
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	3.124.981,00	242.381,12	7,8
17	Zdravstveno varstvo	283.929,00	6.365,81	2,2
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	1.332.110,00	384.139,24	28,8
19	Izobraževanje	3.040.308,00	1.553.781,48	51,1
20	Socialno varstvo	333.700,00	151.622,07	45,4
22	Servisiranje javnega dolga	300.020,00	0,00	0,0
23	Intervencijski programi in obveznosti	3.966.650,00	98.860,47	2,5
	Skupaj	24.015.068,00	7.084.460,20	28,0

V spodnji grafikonu so prikazani realizirani izdatki po področjih proračunske porabe v prvem polletju 2025, glede na celotno realizacijo v prvem polletju.



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

01019001 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA

Dejavnost občinskega sveta pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
01001	Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta	20.000,00	9.033,15	45,2
01002	Sejnine članov delovnih teles sveta občine – sejnine članov odborov in komisij občinskega sveta	7.000,00	4.519,80	64,6
01004	Stroški za delovanje občinskega sveta	13.000,00	9.429,22	72,5
01006	Podpora delovanju političnih strank	4.820,00	2.406,60	49,9
01011	Stroški za delovanje SPVCP	2.500,00	307,14	12,3
	Skupaj	47.320,00	25.695,91	54,3

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 2025. V tem okviru je bilo v sprejetem proračunu načrtovano 20.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju je bilo realizirano 9.033,15 EUR. Iz postavke so bile izpolnjene obveznosti iz naslova sejin za občinske svetnike in plačilo prispevkov pokojninskega ter invalidskega zavarovanja. V prvem polletju so bile izvedene 4 redne seje občinskega sveta, v polletni realizaciji pa so prikazani stroški za 3 redne seje, ker je bila 16. seja občinskega sveta v mesecu juniju in so bile sejnine svetnikom izplačane v mesecu juliju 2025.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri načrtovanju višine sredstev za leto 2025 je bila upoštevana realizacija v preteklih letih. Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 7.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 4.519,8 EUR, in

sicer za izvedeni 3 redne seje odborov in komisij. V okviru te proračunske postavke je Občina Mengeš pokrila stroške sejnin članov odborov in prispevkov pokojninskega ter invalidskega zavarovanja. V polletni realizaciji so prikazani stroški za seje matičnih odborov občinskega sveta.

01004 - Stroški za delovanje Občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 9.429,22 EUR. V prvi polovici leta 2025 so bili iz sredstev postavke pokriti stroški pisarniškega materiala in storitev za potrebe delovanja občinskega sveta (papir, material za vezavo dokumentov, snemanje sej, kopiranje gradiva...), založniške in tiskarske storitve (priprava Uradnega vestnika, tiskanje Uradnega vestnika). Cilj je bil torej dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov delovanja občinskega sveta in na ta način omogočeno nemoteno izvajanje njegovih dejavnosti.

01006 - Podpora delovanju političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z veljavno zakonodajo so bila sredstva načrtovana v višini 4.820,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 2.406,60 EUR. Iz sredstev je bilo sofinancirano delovanje strank SMO, NSi, SD, SDS in SLS. Cilj postavke je bil torej dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za materialne in strokovne podlage delovanja političnih strank.

01011- Stroški za delovanje SPVCP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 2.500,00 EUR na osnovi veljavne zakonodaje, realizacija v prvem polletju je znašala 307,14 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Program drugih skupnih administrativnih služb pokriva naslednji podprogram:

- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

Izvedbo protokolarnih dogodkov pokrova naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
04009	Občinska priznanja	3.000,00	460,00	0,0
	Skupaj	3.000,00	460,00	0,0

04009 - Občinska priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena financiranju stroškov občinskih priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju je znašala 460 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 - DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

Delovanje ožjih delov občine pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
06011	Stroški za delovanje Vaških odborov	3.000,00	120,00	0,0
	Skupaj	3.000,00	120,00	0,0

06011 - Stroški za delovanje Vaških odborov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Posameznemu vaškemu odboru pripadajo sredstva glede na število prebivalcev in površino kraja, tako je bilo v sprejetem proračunu načrtovano 3.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju je realizacija znašala 120,00 EUR.

2000 - NADZORNI ODBOR

Proračunski uporabnik Nadzorni odbor zajema naslednje področje proračunske uporabe:

- Ekonomska fiskalna administracija

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - FISKALNI NADZOR

V Občini Mengeš program fiskalnega nadzora pokriva naslednji podprogram:

- 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

V Občini Mengeš dejavnost nadzornega odbora pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
01005	Stroški za delovanje Nadzornega odbora	13.500,00	9.918,28	73,5
	Skupaj	13.500,00	9.918,28	73,5

01005 - Stroški za delovanje Nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 13.500,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 9.918,28 EUR. Iz postavke so bili v prvem polletju pokriti stroški sejin, s čimer se sledi ciljem izvajanja nalog Nadzornega odbora.

3000 - ŽUPAN

Proračunski uporabnik Župan zajema naslednja področja proračunske uporabe:

- Politični sistem

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - POLITIČNI SISTEM

V Občini Mengeš program političnega sistema pokriva naslednji podprogram:

- 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

01019003 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV

V Občini Mengeš dejavnost župana in podžupanov pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
01003	Sejnine delovnih teles župana	3.500,00	1.506,24	43,0
01008	Plača župana in nadomestilo podžupanji	84.000,00	40.433,59	48,1
01015	Odnosi z javnostmi	23.500,00	14.646,10	62,3
	Skupaj	111.000,00	56.585,93	51,0

01003 – Sejnine delovnih teles uprave in župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Mengeš deluje več projektnih skupin in komisij (Komisija za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov ter projektov, Komisija za sofinanciranje mladinskih programov, Komisija za sofinanciranje programov turizma, Komisija za sofinanciranje kulturnih programov, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Mengeš, Komisija za sofinanciranje kmetijske dejavnosti, Štab Civilne zaščite Občine Mengeš, Komisija za sofinanciranje programov športa, Komisija za oddajo poslovnih prostorov, Inventurna komisija, Komisija za oceno škode na kmetijskih površinah, Gradbeni odbor za gradnjo športne dvorane) katerih glavna naloga je priprava in izdelava strateških pogledov razvoja Občine Mengeš na različnih področjih ali koordinirano delo različnih nosilcev nalog. Ustanovljenih je tudi več komisij, ki oblikujejo predloge za posamezne odločitve na različnih področjih. Zato so sredstva te postavke namenjena za plačilo sejin članom projektnih skupin in komisij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je bila načrtovana na podlagi obsega in dinamike dela v preteklih letih. Od načrtovanih 3.500,00 EUR je bilo v prvem polletju realizirano 1.506,24 EUR sredstev. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bila na tej proračunski postavki zagotovljena potrebna sredstva za izplačilo sejin članom projektnih skupin in komisij ter plačilo prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

01008 - Plača župana in nadomestilo podžupanom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina potrebnih sredstev je bila izračunana na podlagi uvrstitve župana in podžupanje v plačne razrede in plačne lestvice, določene z zakonom. Sredstva so tako v sprejetem proračunu načrtovana v višini 84.000,00 EUR in v prvi polovici leta realizirana v višini 40.433,59 EUR.

01015 – Odnosi z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju strateškega komuniciranja in komunikacijske podpore delovanju občine. Storitve vključujejo:

- strateško in operativno podporo načrtovanju in izvajanju različnih aktivnosti komunikacijske podpore delovanju občine, med drugim: pripravo vsebinskih konceptov, vsebinska priprava komunikacijskih materialov in pisanje tekstov (npr: govori, članki, sporočila za medije, izjave za javnost, objave za družbene medije, pisma, intervjuji in drugo), prisotnost na občinskih dogodkih in aktivnostih, drugo, po dogovoru,
- upravljanje profila občine Mengeš na omrežju Facebook (tj. objava novic in fotografij),

- upravljanje spletne strani občine Mengeš (objava novic in drugih vsebin),
- priprava vsebin občine v časopisu Mengšan (zasnova vsebin, priprava tekstov, redakcija tekstov, koordinacija in sodelovanje z uredništvom, koordinacija potencialnih zunanjih izvajalcev),
- oblikovanje enostavnih vizualnih elementov za komunikacije,
- redna tedenska prisotnost na sestankih občine,
- koordinacija vseh aktivnosti z deležniki na področju komunikacije občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovanih 23.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 14.646,10 EUR.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Proračunski uporabnik Občinska uprava zajema naslednja področja proračunske uporabe:

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

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

- 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

Urejanje na področju fiskalne politike pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
02001	Plačila storitev Banke Slovenije	500,00	147,86	29,6
	Skupaj	500,00	147,86	29,6

02001 - Plačila storitev Banke Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 500,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 147,86 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - INFORMATIZACIJA UPRAVE

V Občini Mengeš program informatizacije uprave pokrivata naslednja podprograma:

- 04029001 – Informacijska infrastruktura
- 04029002 – Elektronske storitve

04029001 - INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

Informacijsko infrastrukturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
04001	Internetna stran občine	2.000,00	549,00	27,5
04038	Projekt Moja Občina	7.500,00	3.593,88	47,9
04060	Prenova informacijskega sistema	20.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	29.500,00	4.142,88	14,0

04001 – Internetna stran občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 2.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 549,00 EUR. V času hitrega razvoja informacijske tehnologije je tudi za občino pomembno, da si prizadeva pri izboljšanju informacijske infrastrukture. V tem smislu sledi zadanim ciljem, saj pokriva stroške telekomunikacijskih storitev, stroške interneta in zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani www.menges.si na spletnem strežniku, na kateri so objavljeni ključni podatki o občini, veljavni obrazci in druge informacije javnega značaja itd..

04038 – Projekt Moja Občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Inovativna platforma Local PRESS, v katerem sodeluje približno 60 slovenskih občin ponuja brezplačno promocijo neprofitnih organizacij (društev, vrtcev, šol,..), profitnih organizacij (podjetij, obrtnikov,

zbornic...), katerih sporočila so vidna tako lokalno, kot v širšem slovenskem prostoru, hkrati pa Občini omogoča neposredno komunikacijo z občani prek obveščanja o dogodkih (kot je npr. zapora cest). Obenem je omogočeno tudi širjenje vseh vsebin na ostale spletne strani ter na druga socialna omrežja, npr. twitter itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 7.500,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 3.593,88 EUR. Pokrivali so se stroški gostovanja spletne strani in honorar odgovorne urednice.

04060 – Prenova informacijskega sistema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za prenovu informacijskega sistema, in sicer obstoječi sistem Lotus notes (program za e-pošto in evidentiranje dokumentov) je zastarel in nefunkcionalen, zato ga je potrebno prenoviti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana sredstva v višini 20. 000,00 EUR, v prvem polletju pa do realizacije še ni prišlo, saj se prenova načrtuje v drugem polletju.

04029002 - ELEKTRONSKE STORITVE

Elektronske storitve zajemata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
04002	Nabava opreme uprave in računalniških programov	20.500,00	8.832,76	43,1
04040	Vzdrževanje računalniške opreme in programov	33.500,00	14.953,09	44,6
	Skupaj	54.000,00	23.785,85	44,1

04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 20.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 8.832,76 EUR. Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno vzdrževati in tudi modernizirati računalniško ter komunikacijsko opremo. V tem smislu bo cilj postavke dolgoročno dosežen, saj se s pomočjo danih sredstev postopno izboljšujejo elektronske storitve občinske uprave in vzpostavljajo boljši pogoji za delo. V prvem polletju so se izvajale nastavitve in programiranje aplikacij in nadgradnja mrežne opreme. Sredstva so bila namenjena za nakup nove računalniške opreme/prenosni računalnik, monitorja, tablice, tiskalnik za zaposlene v upravi. programske opreme, opreme za gsm aparate, itd..

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 2025

Dejavnosti v okviru načrta razvojnih programov vključujejo nakup opreme uprave in računalniških programov, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave in sledijo ciljem posodobitve računalniške ter komunikacijske opreme. V prvem polletju leta 2024 je Občina Mengeš sredstva namenila

vzpostavitvi in vzdrževanju računalniškega omrežja (nabava USB pogonov, nabava drobnega materiala (baterije, potrošni material, ...), nakupu novih GSM aparatov ter vzdrževanju in nabavi nove strojne in programske računalniške opreme. Nabavljena je bila tudi nova računalniška oprema- računalnik in prenosnik. Cilj je bil delno dosežen, vendar bo potrebno v prihodnje investirati tudi v nakup računalniške opreme ter novih programov, ki pa so potrebni za nemoteno izvajanje nalog uprave ob upoštevanju zakonskih predpisov.

04040 – Vzdrževanje računalniške opreme in programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za vzdrževanje računalniške opreme in programov ter za pokrivanje tekočih stroškov za naslednje programe: e-pošta – Lotus Notes (SRC Sistemske integracije d.o.o.), računovodski programi in program Svetnik za obračun sejin (Grad d.d.), 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« (MDP) in dostop do davčnega, finančnega in pravnega portala Tax-Fin-Lex. Programe je potrebno vzdrževati in posodablјati skladno z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 33.500,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 14.953,09 EUR.

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

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

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

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

Izvedbo protokolarnih dogodkov pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans II 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
04004	Prireditve – občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v Občini Mengeš	80.000,00	12.008,19	15,0
04005	Decembrska obdarovanja otrok	3.000,00	0,00	0,0
04006	Srečanje starejših občanov	6.000,00	0,00	0,0
04007	Pomembne obletnice društev	13.600,00	1.600,00	11,8
04051	Nakup in izobešanje zastav	6.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	108.600,00	13.608,19	12,5

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena organizaciji in izvedbi proslav in raznih prireditev, kot so Sejem v Mengšu in njegove spremljajoče dejavnosti za obogatitev programa, kulturni praznik 8. februarja, kurentovanje v Mengšu, 27. april, občinski praznik, dan državnosti, dan reformacije, dan spomina na mrtve,

dan samostojnosti, novoletni koncert Mengeške godbe, Dobenski praznik, kresovanje, postavljanje mlaja, srečanje društev v decembru, Tek Občine Mengeš,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izračun porabe sredstev temelji na obsegu izplačil v preteklih letih, zato je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 80.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 12.008,19 EUR načrtovanih sredstev. Plačani so bili stroški pogostitev ob prireditvah, izdelava in priprava plakatov ter transparentov, stroški avtorskih honorarjev in transferjev nepridobitnim organizacijam za organizacijo in izvedbo prireditev (kulturni praznik 8. februar, Dan državnosti, občinski praznik, kresovanje in postavljanje mlaja v Mengšu...).

04005 – Decembrska obdarovanja otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izračun porabe sredstev temelji na porabi v preteklih letih in je bil v sprejetem proračunu načrtovan v višini 3.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, saj bodo sredstva namenjena decembrskim obdarovanjem otrok, ki bodo izvedena v decembru 2025.

04006 - Srečanje starejših občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

04007 - Pomembne obletnice društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V občini se vsako leto namenijo sredstva za okrogle obletnice delovanja društev, ki imajo sedež v občini Mengeš. Sredstva so bila na osnovi predvidenih pomembnih obletnic v letu 2025 načrtovana v višini 13.600,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 1.600,00 EUR.

04051 – Nakup in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so namenjena sredstva za nakup zastav in izdelavo in montažo nosilcev za zastave na drogovi JR .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR, v prvi polovici leta pa realizacije še ni bilo.

04039003 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
04010	Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje	20.000,00	7.537,16	37,7
04013	Osnovna šola Mengeš	105.000,00	18.533,54	17,7
04014	VVZ Vrtec Mengeš	80.000,00	21.175,93	26,5
04016	Zdravstvena postaja Mengeš	126.000,00	46.857,33	37,2
04017	Osnovna šola Roje	191.323,00	0,00	0,0
04018	Kulturni dom Mengeš	60.000,00	12.440,37	20,7
04045	Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš	95.000,00	29.247,43	30,8
04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	4.765.540,00	2.342.621,17	49,2
04047	Fizično varovanje javnih površin	41.000,00	14.945,12	36,5
04049	Vzdrževanje občinskih prostorov	220.000,00	71.841,00	32,7
04050	Dvigalo za občinsko stavbo	4.000,00	0,00	0,0
06008	Zavarovanje	25.200,00	145,93	0,6
	Skupaj	5.733.063,00	2.565.344,98	44,8

04010 - Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo 7.537,16 EUR za plačilo odvetniških in notarskih storitev v raznih zadevah.

04013 - Osnovna šola Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 105.000,00 EUR, realizirana pa so bila v višini 18.533,54 EUR. V fazi izvajanja je več investicijsko vzdrževalnih del, ki pa še niso zaključena. Glavnina del je vsako leto planirana med poletnimi počitnicami.

Naveza 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 2025

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

04014 – VVZ Vrtec Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 80.000,00 EUR in bila v prvem polletju realizirana v višini 21.175,93 EUR. Porabljena sredstva so bila namenjena za čiščenje odtokov in kanalizacije v objektu selitev opreme vrtca v nove prostore Pod gozdom – začasni vrtec pri Harmoniji, izdelavo projektne

dokumentacije – strokovnega mnenja s področja požarne varnosti za objekt VVZ Sonček na Zoranini ulici, ter s tem določiti ukrepe za varno uporabo rezervnega prostora v nadstropju objekta. Namestila se je klimatska naprava in izvajala so se druga manjša vzdrževalna dela.

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 2025

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje vrtca Mengeš.

04016 – Zdravstvena postaja Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so določena na osnovi obsega in dinamike dela v preteklih letih in so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 126.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 46.857,33 EUR sredstev za investicijska in redna vzdrževalna dela (pregled gasilnih aparatov, servis avtomatskih vhodnih vrat-konfiguracija elektronike, vzdrževanje in servis kurilne naprave, redno čiščenje skupnih prostorov zdravstvene postaje,...) ter druge redne periodične preglede opreme – plinska napeljava v kotlovnici. Izvajali so se tudi servisi na drugi opremi (osnovnih sredstvih Zdravstvene postaje Mengeš) kot npr. servis EKG aparata, kompresorja ipd. Izvedlo se je urgentno čiščenje kanalizacije, sredstva so bila namenjena za postavitev nadstrešnice (patronaža), ograjnih držal, obnove ploščadi, plačilo končne situacije obnove fasade in betonov in plačilo strokovnega nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0005 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

V prvem polletju so se izvajala GOI dela ki uporabnikom storitev Zdravstvene postaje zagotavljajo varnejši dostop.

04017 – Osnovna šola Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za investicijski program projekta »Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje«, in sicer na podlagi ustanovitelskih pravic (14 % delež) in dogovora z vsemi ostalimi občinami ustanoviteljicami in programa dela za leto 2025. Ker je šolo že vidno načel zob časa in zaradi velikega števila vpisanih učencev (predvsem mlajših), se na šoli zadnja leta kažejo večje organizacijske in prostorske težave, saj primanjkuje primernih učilnic in prostorov za individualno ter terapevtsko delo. Prav tako je šolska jedilnica absolutno premajhna in kljub temu, da so kosila ob različnem času, mora večina otrok pojesti obrok v razredu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so določena na osnovi sprejetega investicijskega programa in so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 191.323,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo.

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 2025

Sredstva v NRP so namenjena za investicijski program projekta »Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje«. V prvem polletju se navedena investicija še ni začela, zato realizacije še ni bilo.

04018 - Kulturni dom Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 60.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 12.440,37 EUR. Sredstva so bila namenjena za zamenjavo večjega grelnega telesa v dvorani, servis konvektorjev v dvorani, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo preboja v garderobi dvorane za potrebe vnosa in iznosa opreme, izvedbo prisilnega prezračevanja v pododruju Kulturnega doma Mengeš, kjer je zaradi poplav 2023 bilo potrebno namestiti prezračevanje saj kletni prostori nimajo oken. Sredstva so namenjena tudi za ostale redne servise opreme in napeljav v objektu ter varovanje objekta .

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 2025

Cilj je redno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del z namenom zagotavljanja varne uporabe objekta.

04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 95.000,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 29.247,43 EUR. Glavnina del se izvaja med poletnimi počitnicami, zato računi izvajalcev še niso zapadli v plačilo. V letu 2025 je poleg že zaključene obnove in preureditve bivšega hišniškega stanovanja v glasbene učilnice predvidena tudi obnova hodnikov in stopnišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj je redno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del z namenom zagotavljanja varne uporabe objekta in boljših pogojev za izvajanje glasbenega pouka.

04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji prizidka, veznega trakta in preureditvi dela obstoječega objekta OŠ Mengeš. predvsem preureditev oz. rekonstrukcijo obstoječe telovadnice, kuhinje in jedilnice ter ostalih prostorov). GOI dela so v zaključni fazi, predvidena je pridobitev uporabnega dovoljenja v poletnih mesecih in pričetek uporabe v prihajajočem šolskem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračuni je za ta namen načrtovanih 4.765.540,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 2.342.621,17 EUR. V prvi polovici leta so je zaključila glavnina GOI del, med počitnicami se bodo izvajala zaključna dela, pričelo se bo tudi s preureditvami v starem delu šole. Dela potekajo v skladu s terminskim in finančnim planom.

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 2025

Cilj je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje pouka. Izgradnja novega prizidka in

preureditev obstoječega dela šole se izvaja v skladu s terminskim in finančnim planom. Predviden je zaključek del pred pričetkom šolskega leta 2025/2026.

04047 – Fizično varovanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izključno za izvedbo fizičnega varovanja športnega parka Mengeš in okolice. Nadzor se izvaja tudi v okolici Osnovne šole Mengeš in okolici Kulturnega doma Mengeš. Varovanje se izvaja vsak vikend (petek-sobota oziroma občasno tudi nedelja) v nočnih terminih od 21:00 ure do 02:00 ure zjutraj. Fizično varovanje je nujno potrebno zaradi vandalizma od leta 2020 ko je bilo v športnem parku Mengeš uničenih več zabojnikov (zažgano), klopi in košev, drevesa, polomljeni sta bili obe zapornici pri Kulturnem domu Mengeš itd. Fizično varovanje smo razširili tudi na območje mrliških vežic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 41.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 14.945,12 EUR.

04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na Slovenski cesti 28, 30 in 32, za kritje stroškov za električno energijo, čistilni material, sanitarni material, slikopleskarska dela po menjavi najemnika poslovnega prostora, vodo-inštalaterska in druga obrtniška vzdrževalna dela. Zaradi starosti objekta je potrebna menjava oken in vrat poslovnih prostorov. Sredstva so namenjena za vzdrževanje prostorov v katerih svoje dejavnosti izvajajo mengeška društva. Menjava stropnih svetil prostor veterani Mengeš in TiC Mengeš, izvedla se je zamenjava dotrajanih oken in vrat, na objektu Sl. c. 28 in 30 se je obnovil strelovod, s postavke so bila plačana izvedena dela na objektu Trdinov trg (obnova strešne kritine) v deležu glede na stan. površino v lasti občine Mengeš, sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo preboja v objektu Slovenska c. 28 za potrebe povečanja vhoda v poslovni prostor, plačilo strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del, obnovila se je notranja kanalizacija v objektu TVD Partizan. Sanitarije uporablja začasno nameščen oddelek VVZ Mengeš. Zaradi poškodovane kanalizacije v notranjem delu objekta je v prostorih zaudarjalo. Na objektu Slovenska c. 2 so se izvajala manjša obrtniška dela postavitve sten in prestavitve elektro inštalacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 220.000,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 71.841,00 EUR sredstev, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na Slovenski cesti 28 (Vem točka), 30 in 32, za kritje stroškov za električno energijo, čistilni material, sanitarni material, slikopleskarska dela po menjavi najemnika poslovnega prostora, vodo-inštalaterska, itd..

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 2025

Cilj je redno vzdrževani objekti v lasti občine Mengeš in nove stanovanjske enote.

04050 – Dvigalo za občinsko stavbo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi projektov za dvigalo za dostop invalidom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so za ta namen načrtovanja sredstva v višini 4.000,00 EUR, v prvem polletju realizacije ni bilo.

06008 - Zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na porabo v preteklih letih so sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.200,00 EUR, v prvem polletju še ni bilo realizacije. Zavarovanja se redno podaljšujejo vsako leto novembra.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

- 06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 - NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
06009	Članarine SOS, ZOS	3.200,00	2.106,00	65,8
	Skupaj	3.200,00	2.106,00	65,8

06009 - Članarine SOS, ZOS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je načrtovano 3.200,00 EUR sredstev. V prvem polletju je bilo realiziranih sredstev v višini 2.106,05 EUR. Članstvo Občine Mengeš v združenjih občin omogoča boljše sodelovanje pri odločanju na ravni države, izmenjavo mnenj in izkušenj z drugimi občinami kot tudi ugodnosti pri udeležbi na seminarjih in posvetih. V okviru ciljev postavke je zato Občina Mengeš v prvem polletju poravnala obveznosti članarine Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije za del leta 2025.

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

V Občini Mengeš program dejavnosti občinske uprave pokrivata naslednja podprograma:

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

06039001 - ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

Administracija občinske uprave zajema naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans II 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
06001	Plače zaposlenih v občinski upravi	545.000,00	256.850,96	47,1
06002	Pisarniški in splošni material ter storitve	55.000,00	30.740,08	55,9
06004	Strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	1.668,96	33,4
06005	Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu in požarne varnosti	9.500,00	1.410,50	14,9
06015	Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata	38.000,00	9.418,33	24,8
06016	Pogodbno izvajanje nalog uprave	56.000,00	23.180,57	41,4
06018	Plače in dodatki - MIR	69.250,00	16.816,45	24,3
06019	Prispevki delodajalca – MIR	12.212,00	2.572,29	21,1
06020	Materialni stroški - MIR	20.800,00	2.700,68	13,0
06021	Investicijski stroški – MIR	3.950,00	678,45	17,2
06022	Pridobivanje sredstev za projekte	89.500,00	6.862,50	7,7
06023	Projekt Polinators	22.000,00	2.110,74	9,6
06024	Projekt Green visionary artistry	5.000,00	1.162,86	23,3
	Skupaj	932.212,00	356.173,37	38,3

06001 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi števila zaposlenih je v sprejetem proračunu za plače zaposlenih na občinski upravi načrtovanih 545.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 256.850,96 EUR sredstev, v skladu s predpisi (bolezni, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom in prevoza, delovno uspešnost, dodatek za delo v posebnih pogojih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in zakonsko predpisane prispevke – za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za porodniško varstvo). Z izpolnjevanjem obveznosti do zaposlenih je bil izpolnjen cilj zagotavljanja nemotenega izvajanja nalog občinske uprave, ki so določene z zakoni in občinskimi predpisi.

06002 - Pisarniški in splošni material ter storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 55.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 30.740,08 EUR sredstev. Cilji postavke so bili doseženi, saj je Občina Mengeš zagotovila sredstva za materialne in druge stroške za nemoteno delovanje občinske uprave.

06004 - Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov. V sprejetem proračunu je tako načrtovanih 5.000,00 EUR sredstev za ta namen, realizacija v prvem polletju pa je znašala 1.668,96 EUR za stroške udeležbe na različnih delovnih posvetih, seminarjih in strokovnih usposabljanjih.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovljenih potreb in pogodbenih obveznosti s področja varstva pri delu in požarne varnosti. V sprejetem proračunu je tako načrtovanih 9.500,00 EUR sredstev, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 1.410,50 EUR, za zdravniške preglede zaposlenih.

06015 - Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena za sofinanciranje skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin, ki opravlja nadzor spoštovanja občinskih, zakonskih in podzakonskih predpisov na osnovi inšpekcijskih pregledov in redarskih obhodov. Iz navedene postavke se krijejo stroški najemnine za prostore inšpektorata skladno s Pogodbo o najemu prostorov za medobčinski inšpektorat, poštna in EPPS storitve za pošiljanje pisem v upravnem postopku ter stroški vodenja financ medobčinskega inšpektorata, katere opravlja Občina Trzin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je določena skladno z načrtom dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki določa delež Občine Mengeš pri rednem financiranju dejavnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin in na podlagi skupnega dogovora občin. Za letošnje leto je tako načrtovano 38.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju je bilo realiziranih 9.418,33 EUR, sredstva so bila porabljena za kritje stroškov vodenja financ za štiri mesece ter za poštna storitve.

06016 - Pogodbeno izvajanje nalog uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 56.000,00 EUR in v prvem polletju porabljena v višini 23.180,57 EUR. Izplačana je bila pogodba o opravljanju občasnega dela ali začasnega dela upokojenca za izvedbo rednega letnega popisa osnovnih sredstev. Na podlagi avtorske pogodbe so bila izvedena plačila za pravno pomoč kot pomoč pri delovanju organov občine in priprava ali pregled gradiva za seje občinskega sveta.

06018 – Plače in dodatki - MIR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač in dodatkov skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin, ki opravlja nadzor spoštovanja občinskih, zakonskih in podzakonskih predpisov na osnovi inšpekcijskih pregledov in redarskih obhodov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so načrtovana na podlagi prejetega predloga sprememb potrjenega finančnega načrta skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2025. Tako je za letos načrtovano 69.250,00 EUR sredstev, realizacija v prvem polletju pa je znašala 16.816,45 EUR.

06019 – Prispevki delodajalca - MIR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena za sofinanciranje izplačila prispevkov delodajalca za skupni Medobčinski inšpektorat in redarstvo Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin, ki opravlja nadzor spoštovanja občinskih, zakonskih in podzakonskih predpisov na osnovi inšpekcijskih pregledov in redarskih obhodov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi prejetega predloga sprememb potrjenega finančnega načrta skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2025. Tako je za letos načrtovano 12.212,00 EUR sredstev, realizacija v prvem polletju pa je znašala 2.572,29 EUR.

Pričakovani cilji

Zagotovitev zadostnih sredstev za redno poplačilo prispevkov delodajalca zaposlenim na medobčinskem inšpektoratu in s tem zagotovitev nemotenega delovanja medobčinskega inšpektorata.

06020 – Materialni stroški - MIR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin, ki opravlja nadzor spoštovanja občinskih, zakonskih in podzakonskih predpisov na osnovi inšpekcijskih pregledov in redarskih obhodov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi prejetega predloga sprememb potrjenega finančnega načrta skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2024. Tako je za letos načrtovano 20.800,00 EUR sredstev, realizacija v prvem polletju pa je znašala 2.700 EUR.

Pričakovani cilji

Zagotovitev zadostnih sredstev za redno poplačilo materialnih stroškov na medobčinskem inšpektoratu in s tem zagotovitev nemotenega delovanja medobčinskega inšpektorata.

06021 – Investicijski stroški - MIR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena za sofinanciranje investicijskih stroškov skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin, ki opravlja nadzor

spoštovanja občinskih, zakonskih in podzakonskih predpisov na osnovi inšpekcijskih pregledov in redarskih obhodov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi prejetega predloga sprememb potrjenega finančnega načrta skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2024. Tako je za letos načrtovano 3.950,00 EUR sredstev, realizacija v prvem polletju pa je znašala 678,45 EUR.

Pričakovani cilji

Zagotovitev zadostnih sredstev za redno poplačilo investicijskih stroškov na medobčinskem inšpektoratu in s tem zagotovitev nemotenega delovanja medobčinskega inšpektorata.

06023 – Projekt Pollinators

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš kot edini partner iz Slovenije sodeluje v evropskem projektu *Pollinate*, ki je bil odobren v okviru programa Interreg Europe

Projekt se osredotoča na nujnost ukrepanja za zaustavitev upadanja populacij opraševalcev, ki so ključni za ekosistemske storitve in prehransko varnost. EU si prizadeva do leta 2030 obnoviti njihove habitate in degradirane ekosisteme v skladu z revizijo pobude New Deal for Pollinators (2023).

Projekt neposredno naslavlja aktualne okoljske izzive, pri čemer je za našo občino, kjer ima čebelarstvo dolgoletno tradicijo, še posebej pomemben. Udeležba v projektu občini omogoča dejavno vlogo v evropskih razvojnih usmeritvah ter dodatne možnosti črpanja evropskih sredstev. Projekt se bo izvajal od 1. 5. 2025 do 31. 7. 2029.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za navedeni projekt so v letošnjem letu načrtovana v višini 22.000,00 EUR. V prvem polletju so bila realizirana v višini 2.110,74 EUR. Sredstva so bila porabljena za kritje dela plače novo zaposlene osebe na občini zadolžene za projekt Pollinate ter za kritje stroškov poti v Grčijo na prvo partnersko srečanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-25-0001 06023 – Projekt Pollinators

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je izboljšanje regionalnih politik na področju zaščite opraševalcev ter ohranjanja biotske raznovrstnosti.

06024 – Projekt Green Visionary Artistry

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Green Visionary Artistry ali tudi tapiserija okoljskega izražanja je dinamična pobuda, ki združuje evropska mesta, da bi se preko umetnosti spopadla s podnebnimi spremembami in varstvom okolja. Z različnimi dejavnostmi, vključno z delavnicami, instalacijami, predstavami in razstavami, želi projekt povečati ozaveščenost in spodbuditi k ukrepanju na področju trajnosti. Njegov glavni cilj je izkoristiti moč umetnosti za spodbujanje dialoga, spodbujanje sprememb in ustvarjanje bolj zelene prihodnosti za vse.

Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa CERV CITIZENS TOWN NT se bo izvajal od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za navedeni projekt so v letošnjem letu načrtovana v višini 5.000,00 EUR. V prvem polletju so bila realizirana v višini 1.162,86 EUR. Sredstva so bila porabljena za pot 2 predstavnikov občine Mengeš na Portugalsko, kjer je potekalo prvo partnersko srečanje.

Pričakovani cilji

Cilj projekta je spodbujati razmislek o okoljskih vprašanjih skozi umetniški izraz, pri tem pa vključevati lokalno prebivalstvo in širšo javnost v dialog, ustvarjanje ter aktivno sodelovanje.

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

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

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
06003	Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	100.000,00	59.562,14	59,6
	Skupaj	100.000,00	59.562,14	59,6

06003 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 100.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 59.562,14 EUR sredstev. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov uprave, zavarovanja. Izvedla so se manjša vzdrževalna dela v sanitarijah, čiščenja cevi ipd.. Izveden je bil servis občinskega avtomobila (Citroen), plačilo goriva za službena vozila, registracija dveh službenih vozil čiščenje dveh vozil, vinjete itd.. Izvedla so se slikopleskarska dela v stopnišču in pisarnah uprave objekta Slovenska c. 30. Sredstva so porabljena za servise in popravila drsnih vrat, popravilo klima naprave v prostorih knjižnice Mengeš, Izvedla so se GOI dela prenove pisarne uprave, za potrebe namestitve dvigala na občinskem stopnišču je bilo potrebno prestaviti vhodna drsna vrata. Namestila se je nova vhodna tabla - uprava občine Mengeš, izdelalo se je pohištvo za pisarno uprave. Ob zamenjavi so se izvedla manjša slikopleskarska in vodovodna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

V okviru NRP so za leto 2024 načrtovana sredstva namenjena vzdrževanju objekta in opreme uprave. Cilj projekta investicijsko vzdrževanje objekta in prostorov v katerem deluje uprava občine Mengeš.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

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

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

07039001 - PRIPRAVLJENOST SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

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

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
07001	07001 Usposabljanje enot za zaščito in reševanje	5.550,00	5.488,40	98,9
07002	07002 Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje	11.000,00	1.338,65	12,2
07027	Stroški intervencij	3.000,00	0,00	0,0
07029	Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev	12.653,00	3.932,07	31,1
07030	Vzdrževanje prostora civilne zaščite	10.000,00	2.778,27	27,8
	Skupaj	42.203,00	13.537,39	32,1

07001 - Usposabljanje enot za zaščito in reševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena usposabljanju pripadnikov civilne zaščite. V okviru 22. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1) se mora vsak pripadnik civilne zaščite usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi. Gre na primer za dodatna usposabljanja enot prve pomoči, občinskega štaba civilne zaščite ter drugih reševalnih enot, ki so organizirane v okviru prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme štab civilne zaščite, tako je za ta namen načrtovanih 5.550,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 5.488,40 EUR. Izvedlo se je usposabljanje pripadnikov CZ in gasilcev v sklopu RK - prva pomoč.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 11.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 1.338,65 EUR načrtovanih sredstev. Občina Mengeš je s sredstvi postavke pokrila stroške nakupa opreme za potrebe ekipe PP CZ občine Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 20245

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

07027 – Stroški intervencij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR, realizacije pa v prvem polletju še ni bilo.

07029 - Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 je postavka namenjena nakupu novih in rednemu vzdrževanju obstoječih defibrilatorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je načrtovanih 12.653,00 EUR sredstev. V prvi polovici leta je znašala realizacija 3.932,07 EUR. Sredstva so bila porabljen za nabavo dveh novih defibrilatorjev, omarice in montaže le te.

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 2025

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

07030 – Vzdrževanje prostora civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 2.778,27 EUR. Sredstva so se porabila za kritje stroškov za električno energijo, zavarovanje objekta in opreme, tehnično varovanje prostorov, stroške čiščenja objekta in čistilnega materiala, stroške telefona in komunikacijskih povezav (optika).

07039002 - DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

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

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
07004	Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš	20.000,00	0,00	0,0
07011	Požarne takse za dejavnost društev	15.000,00	9.184,90	61,2
07012	Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev	27.000,00	6.750,00	25,0
07013	Prireditve posebnega pomena	1.500,00	0,00	0,0
07018	Zdravniški pregledi operativnih gasilcev	5.500,00	0,00	0,0
07019	Delo z mladimi	17.000,00	0,00	0,0
07021	Sofinanciranje servisnih pregledov opreme	2.400,00	0,00	0,0
07022	Refundacije	4.400,00	911,28	20,7
07023	Sofinanciranje vozniških izpitov C kategorija	2.300,00	0,00	0,0
07026	Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila	172.000,00	0,00	0,0
07031	Izobraževanje – operativni gasilec in nižji gasilski častnik	10.000,00	0,00	0,0
07032	Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju	4.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	281.100,00	16.846,18	6,0

07004 - Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pravica porabe sredstev temelji na veljavni zakonodaji, tako so v sprejetem proračunu sredstva načrtovana v višini 15.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 9.184,90 EUR.

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 2025

Sredstva so namenjena izključno za nabavo opreme in gasilskih vozil oziroma opremljanju področja požarnega varstva v lokalnih skupnostih. V prvem polletju je bil cilj dosežen, saj so bila vsa prejeta sredstva požarnega sklada prenakazana prostovoljnim gasilskim društvom.

07012 - Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih, in sicer v višini 27.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 6.750,00 EUR sredstev, ki so bila namenjena redni dejavnosti PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole.

07013 - Prireditve posebnega pomena prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so za ta namen v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.500,00 EUR, v prvem polletju, realizacije še ni bilo.

07018 - Zdravniški pregledi operativnih gasilcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.500,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo.

07019 - Delo z mladimi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 17.000,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo.

07021- Sofinanciranje servisnih pregledov opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 2.400,00 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo.

07022 - Refundacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za povračilo osebnega dohodka gasilcem, ki so napoteni na usposabljanje ali izostanejo z dela zaradi izvajanja nujnih nalog gasilske službe. Podlaga za sredstva, namenjena refundaciji se upošteva Zakon o gasilstvu, ki v 2. členu določa, da je gasilstvo obvezna lokalna javna služba in zahtevek delodajalca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.400,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 911,28 EUR sredstev.

07023 - Sofinanciranje voznških izpitov C kategorija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 2.300,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

07026 - Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup kombiniranega gasilskega vozila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za ta namen so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 172.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

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 2025

Cilj projekta je zaščita in varovanje.

07031– Izobraževanje – operativni gasilec in nižji gasilski častnik***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na postavki so namenjena za zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture nujno izvesti tečaj za operativnega gasilca za potrebe delovanja PGD. Zaradi uvedbe novih učnih programov v letu 2017 se povečajo stroški predavateljev in inštruktorjev, zato je predlaganih 3.200,00 EUR minimalni znesek za izvedbo programa izobraževanja s čimer bomo tudi v prihodnje zagotavljali nemoteno izvajanje javne gasilske službe. Cilj je usposobljenost gasilcev ter s tem zagotavljanje varnosti prebivalcem občine Mengeš in preprečevanje oziroma pomoč v primeru naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so načrtovana na osnovi cenika Gasilske zveze Slovenije za namen izobraževanja – tečaj operativnega gasilca. V sprejetem proračunu so tako načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR, vendar v prvem polletju realizacije še ni bilo.

07032– Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na postavki so namenjena za tekmovanje regije Ljubljana III, kamor so se uvrstile tri enote na državno tekmovanje. Tekmovanje je zaradi Covid-19 prestavljeno v leto 2021. Enotam moramo zagotoviti čim boljše finančno podporo za kritje stroškov udeležbe, kakor tudi stroške priprav in nabavo potrebne opreme. Z udeležbo bodo dostojno zastopali svoja društva, GZ Mengeš in občino Mengeš, kar jim bodo omogočila poleg vloženega lastnega truda tudi sredstva proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so načrtovana na osnovi cenika Gasilske zveze Slovenije, in sicer v višini 4.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo.

11 - KMETIJSKO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1102 - PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA**

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

- Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029001 - STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU

Strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu zajemata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
11010	Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš	11.000,00	3.974,02	36,1
11011	Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti	6.000,00	2.999,99	50,0
	Skupaj	17.000,00	6.974,01	41,0

11010 – Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 11.000,00 EUR, realizirana pa v višini 3.974,02 EUR. Sredstva so bila porabljena za delovanje lokalne kmečke tržnice v Mengšu in za organizacijo in izvedbo prireditve Kuhinja v Mengšu (postavitev, najem in odstranitev stojnic, uporabo vode in sanitarij, čiščenje prostora tržnice).

11011 – Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR, ki pa so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 2.999,99 EUR. Na javni razpis sta se prijavi dve društvi s področja kmetijstva in sicer Čebelarsko društvo Mengeš in Lovska družina Mengeš.

1103 - SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

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

- 11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

Zdravstveno varstvo rastlin in živali pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
11005	Zavetišče za male živali	6.000,00	531,25	8,9
	Skupaj	6.000,00	531,25	8,9

11005 - Zavetišče za male živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za zaščito zapuščenih živali je v sprejetem proračunu načrtovanih 6.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 531,25 EUR sredstev, namenjenih za stroške, povezane z ulovom in oskrbo zapuščenih živali (psov in mačk), ki je predpisan z zakonom o zaščiti živali.

1104 - GOZDARSTVO

V Občini Mengeš program gozdarstva pokriva naslednji podprogram:

- 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
11006	Gozdne ceste	10.000,00	0,00	0,00
11014	Gozdne ceste - OBNOVA	33.000,00	15.205,17	46,1
	Skupaj	43.000,00	15.205,17	35,4

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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je bila predvidena na osnovi porabe v preteklih letih, tako je v sprejetem proračunu načrtovanih 10.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

11014 – Gozdne ceste – OBNOVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena saniranju gozdnih cest po poplavih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je bila predvidena na osnovi porabe v preteklih letih, tako je v sprejetem proračunu načrtovanih 33.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 15.205,17 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

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

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

13029001 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
13001	Javne prometne površine	60.000,00	54.677,03	91,1
13002	13002 Zimsko vzdrževanje cest	210.000,00	201.037,39	95,7
13003	13003 Propusti, mostovi in ograje	30.000,00	0,00	0,0
13076	13076 Koncesija za letno vzdrževanje cest v Občini Mengeš	200.000,00	47.960,95	24,0
13082	13082 Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč	6.500,00	2.731,21	42,0
13083	Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme	60.000,00	18.092,26	30,2
13097	Krožišča	25.000,00	6.528,66	26,1
	Skupaj	591.500,00	331.027,50	56,0

13001 – Javne prometne površine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za plačilo vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin oziroma vzdrževanju prometnih površin, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja. Vzdrževanje javnih prometnih površin obsega vzdrževanje na določenih odsekih cest, kjer je dotrajano vozišče in popravilo zaradi obsega in vsebine ne spada v redno letno vzdrževanje občinskih javnih cest. Izvajala se bodo nepredvidena vzdrževalna dela na javnih prometnih površinah kot npr. posedeno cestišče zaradi podora kanalizacije, asfaltiranje manjših poškodovanih površin, izvedba novega uvoza, postavitve cestnih robnikov ipd..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 60.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 54.677,03 EUR. Sredstva so bila porabljena za popravilo javnih površin. Obnovila se je makadamska cesta JP Dobeno, izvedlo se je redno letno čiščenje kanalov v naselju Pri Bajerju, dobavili in postavili so se PVC stebrički za preprečitev parkiranja, dobavili in postavili so se betonski elementi na Slovenski cesti za preprečevanje uvoza na pločnike, izvedla se je pešpot pri začasnem VVZ Harmonija,....

13002 – Zimsko vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje zimske službe je ena izmed prednostnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na območju občine Mengeš. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora Občina Mengeš zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti ter cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, po vsakodnevnih opravkih) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo

javne razsvetljave, dostop policiji in medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči). Zimska služba se začne izvajati po pogodbi 15. 11. tekočega leta in se zaključi 15. 3. naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 210.000,00 EUR ter v prvi polovici leta realizirana 1v višini 201.037,39 EUR. Zimska služba je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru pogodbe za zimsko vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Mengeš. Izbrani pogodbeni partner je podjetje HNG d.o.o., Mengeš, s pomočjo katerega Občina Mengeš zagotavlja dostopnost in prevoznost javnih poti in cest v zimskem času.

13003 - Propusti, mostovi in ograje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 30.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

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 2025

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

13076 – Koncesija za letno vzdrževanje cest v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 200.000,00 EUR, realizirana pa v višini 47.960,95 EUR. V okviru tega je občina Mengeš financirala tekoče vzdrževanje občinskih javnih cest ter izvajala strojno in ročno pometanje javnih površin, redno vzdrževanje bankin, odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, prometne signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, razrasle vegetacije, zagotavljanje preglednosti, strojno in ročno čiščenje prometnih površin, pregledniško službo in druge interventne ukrepe ter manjša popravila na cestah.

13082 – Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 6.500,00 EUR, realizirana pa v višini 2.731,21 EUR. Plačal se je strošek za čiščenje steklenih površin na avtobusnih postajališčih in kolesarnici oziroma na vseh lokacijah kjer so postajališča.

13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 60.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 18.092,26 EUR. In sicer so bila sredstva porabljena za redno pregledovanje in čiščenje javnih površin. Nabavili so se novi koši, vrečke za pasje koše ipd..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

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

13097 – Krožišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za redno košnjo trave in ureditev nasadov na krožiščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki so v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 25.000,00 EUR ter v prvem polletju realizirana v višini 6.528,66 EUR. Izvajala se je redna košnja trave na vseh rondojih kot tudi vzdrževanje dveh rondojev, ki sta urejena z grmičevjem/pletje.

13029002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
13008	Dokumentacija investicij	150.000,00	74.227,24	49,5
13093	Južna povezovalna cesta	5.000,00	0,00	0,0
13103	Obvoznica Trzin	5.000,00	0,00	0,0
13109	Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	150.000,00	0,00	0,0
13111	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	110.000,00	45.611,20	41,5

13124	Ulica dr. Zajca	70.000,00	0,00	0,0
13127	Cesta Loka – Jable	360.000,00	247.513,74	68,8
13128	Most pri ŠP Topole	330.000,00	28.487,00	8,6
13129	Obnova ceste LC 253041 Mengeš – Vodice	396.000,00	314.193,94	79,3
13131	Cesta Pristava	160.000,00	0,00	0,0
13132	Cesta Linhartova – Muljava	2.000,00	0,00	0,0
13133	Ureditev dostopne poti za novi vrte	200.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	1.938.000,00	710.033,12	36,6

13008 - Dokumentacija investicij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 150.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 74.227,24 EUR sredstev. Porabljena so bila za izdelavo dokumentacije za Trg pod kostanji, dokumentacijo za pridobivanje nepovratnih sredstev, izdelavo strokovnih mnenj, prometnih študij. V fazi izvajanja so tudi druga naročila dokumentacije za projekte, ki se bodo izvajali v naslednjem letu, v plačilo pa bodo zapadli v drugi polovici letošnjega leta.

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 2025

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

13093 – Južna povezovalna cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za spremljajoče aktivnosti za spremembo in dopolnitev OPN za umestitev novega poteka južne ceste ter za izdelavo strokovnih podlag za spremembo OPN-ja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

13103 – Obvoznica Trzin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-18-0007 13103 – Obvoznica Trzin

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Predvideva se pridobitev regionalnega prostorskega načrta za obvoznico Trzin.

13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračuni so za ta namen načrtovana v višini 150.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije ni bilo. Poraba sredstev bo v drugi polovici leta, ko bo po izvedeni obnovi vodovoda na Sp. Dobenu (Studenec) izvedeno še asfaltiranje 3. faze rekonstrukcije dela JP 753022 – Spodnje Dobeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-19-0006 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

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

13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje manjših investicijskih vzdrževalnih del na javnih površinah, to je površinah, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. Večinoma je potrebno zagotoviti sredstva za sočasnost gradnje oz. obnove javnih površin ob obnovi gospodarske javne infrastrukture. Med drugim spadajo v ta sklop rekonstrukcije hodnikov za pešce in kolesarje, igrišč, parkirišč in rekreacijskih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračuni so bila za ta namen načrtovana v višini 110.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 45.611,20 EUR. Sredstva so bila porabljena za ureditev pločnika in ograje na ulici Zavrti, dobavi betonskih elementov urbane opreme in izvedbi potopnih stebričkov. Več del je v izvajanju, realizacija bo zapadla v drugo polovico leta.

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 2025

Cilj projekta je zagotavljanje primerno vzdrževanih javnih površin.

13124 – Ulica dr. Zajca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračuni so za ta namen načrtovana v višini 70.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Predviden je pričetek del v poletnih mesecih in zaključek v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-20-0016 13124 – Ulica dr. Zajca

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je celostna obnova Ulice Dr. Zajca.

13127 – Cesta Loka - Jable

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za modernizacijo javne poti JP 753031 - Grajska pot na Dobeno. Občina Mengeš je v letu 2023 pripravila projektno dokumentacijo IZN/izvedbeni načrt za izvedbo/za izvedbo modernizacije javne poti - makadamskega odseka Loka - Jable mimo cerkve v Loki pri Mengšu. Javna pot JP 753031 se bo modernizirala z začetkom v križišču z javno potjo JP 753011 Grajska cesta - Trzin, vse do križišča z javno potjo JP 753021 Loka – Dobeno v skupni dolžini cca 646 m. Izvede se asfaltirano vozišče v širini 4,5 m z peščenimi bankinami in ustreznim odvodnjavanjem. Predvidena je tudi izvedba ukrepov za zmanjšanje hitrosti z vgrajenimi svetlobnimi elementi v samih ovirah. V cestnem telesu je označena z modro barvo tudi površina za pešce in kolesarje. Po celotni dolžini ceste je nameščena tudi nova javna razsvetljava .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 360.000,00, v prvem polletju pa je realizacija znašala 247.513,74 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0017 – 13127 – Cesta Loka - Jable

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je bil dosežen, saj so bila dela dokončana.

13128 – Most pri ŠP Topole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti mostu je potrebno le tega obnoviti. V letu 2024 se je pripravila projektna dokumentacija, izvedba se predvideva v letu 2025

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 330.000,00 in v prvi polovici leta realizirana v višini 28.487,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0010 – 13127 – Most pri ŠP Topole

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je celostna obnova mostu.

13129 – Obnova ceste LC 253041 Mengeš - Vodice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cesta Mengeš – Vodice, v dolžini cca 400 m, je potrebna celovite obnove. Cesta je dotrajana in nevarna za promet.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 396.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 314.193,94 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0011 – 13129 – Obnova ceste LC 253041 Mengeš - Vodice

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Vsa dela na cesti Mengeš- Vodice so se že zaključila.

13131 – Cesta Pristava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za asfaltiranje kategorizirane makadamske poti JP 753221.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 160.000,00 EUR, vendar v prvem polletju do realizacije ni prišlo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0013 – 13131 – Cesta Pristava

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

V lanskem letu je bila pripravljena projektna dokumentacija, potrebno je bilo urediti tudi lastniško stanje parcel. Izvedba del je predvidena v drugi polovici leta.

13132 – Cesta Linhartova - Muljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za asfaltiranje po obnovi vodovoda in rekonstrukciji kanalizacijskega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR, vendar v prvem polletju do realizacije ni prišlo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0014 – 13132 – Cesta Linhartova - Muljava

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Dela se bodo izvajala v sodelovanju z JKP Prodrik, ki pripravlja projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda in rekonstrukcijo kanalizacije. Izvedba GOI del je bila planirana v letu 2025, vendar bo glavnina del predvidoma izvedena v letu 2026.

13133 – Ureditev dostopne poti za novi vrtec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po katastrofalnih poplavah v avgustu 2023 je bil izdan Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za odpravo posledic naravne nesreče (OPPN za obnovo) za Vrtec Mengeš. Le-ta na zemljiščih s parc. št. 2843-del, 2961/18, 2961/35-del, 2961/36, 2962/5, vse k.o. (1938) Mengeš zagotavlja dostop za omenjeni vrtec. Del tega zemljišča je bil za izdelavo povezovalne ceste določen že z OPN in sicer v EUP ME 58.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 200.000,00 EUR, vendar v prvem polletju do realizacije ni prišlo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0015 – 13133 – Ureditev dostopne poti za novi vrtec

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

V prvi polovici leta je bila pripravljena projektna dokumentacija, predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega naročila in pričetek del v poletnih mesecih.

13029003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA

Urejanje cestnega prometa pokrivajo naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
13019	Prometni in neprometni znaki	40.000,00	15.781,36	39,5
13020	Svetlobna prometna signalizacija	15.000,00	4.033,25	26,9
	Skupaj	55.000,00	19.814,61	36,0

13019 – Prometni in neprometni znaki

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 40.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 15.781,36 EUR, za zamenjavo poškodovane prometne signalizacije. Na ta način je bil zasledovan cilj zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.

13020 - Svetlobna prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za so v proračunu načrtovana v višini 15.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju je znašala 4.033,25 EUR. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje – zamenjava svetil

13029004 - CESTNA RAZSVETLJAVA

Cestno razsvetljavo pokrivajo naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
13022	Stroški električne energije za javno razsvetljavo	85.000,00	27.891,76	32,8
13024	Obnova javne razsvetljave	100.000,00	7.023,54	7,0
	Skupaj	185.000,00	34.915,30	18,9

13022 – Stroški električne energije za javno razsvetljavo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 85.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 27.891,76 EUR načrtovanih sredstev. S sredstvi postavke se pokrivajo stroški oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo, s čimer se prispeva k večji prometni varnosti na javnih cestah.

13024 - Obnova javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 100.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 7.023,54 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena za popravilo poškodovanih stebrov in svetilk JR zaradi prometnih nesreč idr. obnovo in intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0010 13024 – Obnova javne razsvetljave

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je zagotavljati nemoteno delovanje javne razsvetljave v Občini Mengeš. V prvem polletju 2025 je bila glavnina sredstev porabljen za intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

14 – GOSPODARSTVO

1402 - POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

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

- 14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
14001	Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva	5.000,00	2.500,00	50,0
	Skupaj	5.000,00	2.500,00	50,0

14001 - Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1403 - PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

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

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

14039001 - PROMOCIJA OBČINE

Promocijo občine pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
14006	Donatorstvo in promocija občine	30.000,00	5.389,53	18,0
14007	Promocijska darila Občine Mengeš	8.000,00	2.459,28	30,7
	Skupaj	38.000,00	7.848,81	20,7

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 prireditve, 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 prireditve, katerega podlaga je Pravilnik za sofinanciranje prireditve (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 2/15 in 3/17). Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

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

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

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

Na tej postavki so tudi županova sredstva, ki jih deli župan na podlagi donatorskih pogodb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 30.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 5.389,53 EUR.

14007 – Promocijska darila Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih količin promocijskih daril , in sicer v višini 8.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 2.459,28 EUR.

14039002 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

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

	Postavka	Sprejeti Rebalans II 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
14005	Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš	8.000,00	4.000,00	50,0
14009	Razvojni regijski projekti	3.415,00	0,00	0,0
14010	LAS – Posvoji invazivko	11.745,00	299,66	2,6
16036	Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Lj.	1.800,00	0,00	0,0
16037	Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja –RRA LUR	2.900,00	1.358,00	46,8
16039	Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija	1.000,00	0,00	0,0
16052	Lokalna akcijska skupina – LAS	3.024,00	0,00	0,0
	Skupaj	31.884,00	5.657,66	17,7

14005 - Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.000,00 EUR na osnovi porabe v preteklih letih. V prvem polletju je bilo realiziranih 4.000,00 EUR sredstev. Na javnem razpisu sta uspešno kandidirali dve turistični društvi in sicer Mengeš in Dobeno.

14009 – Razvojni regijski projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

14010 – LAS – Posvoji invazivko

Gre za projekt LAS, katerega nam je blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje ter ohranяти in izboljšati lokalno biodiverzitetu, povečati socialno vključenost, oživiti naselja z razvojem infrastrukture in programskih vsebin ter sodelovati med panogami za razvoj butičnih produktov. Preko projekta bodo organizirane akcije odstranjevanja ITV na način, da skupina ljudi, društvo ali organizacija posvoji določeno

rastišče ITV, na katerem v projektnem obdobju, najmanj dvakrat na sezono odstrani ITV. Ker se vsaka skupina organizira po svoje in skrbi za točno določeno, po velikosti obvladljivo območje, je način dolgoročno bolj obstojen. Ključna prednost akcij je ozaveščanje, saj se v akcije vključi širok krog ljudi, ki se med sodelovanjem seznani s problematiko in dobijo znanje ter navado odzivanja na pojav ITV. Projekt bo naslovil tudi možnosti uporabe ITV v kulinariki in ozaveščanje šolskih otrok preko ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic. Določijo se tudi nekatera večja območja, na katerih za odstranjevanje poskrbijo občine (prekrivanje, mulčenje ipd.). Stroški v letu 2024 pokrivajo pripravo investicijske dokumentacije, projekt pa se nadaljuje tudi v letu 2025, 2026 in 2027, kar je razvidno iz projekta OB072-24-0008 – 14010 – Posvoji invazivko, uvrščenega v NRP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 11.745,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 299,66 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0008 – 14010 – Posvoji invazivko

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilji projekta je vzpostaviti evidenco rastišč in načrt odstranjevanja ITV z navodili za odstranjevanje, z dejavnimi akcijami lokalnega prebivalstva prispevati k ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti, ozaveščati različne starostne skupine o pomenu ohranjanja narave in zdravega okolja z načrtovanimi aktivnostmi ter prispevati k trajnostnemu gospodarjenju in rabi surovin ter razvoju podjetništva (uporaba ITV, izobraževalne delavnice, lokalni produkt).

16036 – Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.800,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

16037 – Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja – RRA LUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 2.900,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 1.358,00 EUR. In sicer so bila sredstva porabljena za delovanje RRA LUR, kjer vsaka izmed 27 občin prispeva svoj delež glede na velikost in število prebivalcev.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vključevanja je glavni namen partnerstva v razvoju 10 občin, ki sodelujejo v partnerstvu in sicer na področju podjetništva in turizma. Projekti so mednarodni, na regionalnem nivoju in seveda lokalni. Poleg tega je pomembno vključevanje v evropske in nacionalne partnerske mreže, kot so spremljanje in prijave na evropske razpise, povezovanje akterjev območja v skupne projekte, spremljanje, promocija in diseminacija projektov, udeležba na evropskih dogodkih za informiranje, mreženje in lobiranje. Pomembna pa je še podpora partnerstva v zagotavljanju strokovne, tehnične in administrativne podpore, koordinacija z RRA LUR itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo. Za leto 2025 občina zaenkrat še ni sklenila nove pogodbe o sofinanciranju programa dela RPSS.

16052- Lokalna akcijska skupina – LAS članarina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.024,00 EUR, vendar v prvem polletju do realizacije še ni prišlo.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

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

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

15029001 - ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

Zbiranje in ravnanje z odpadki zajemajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
15009	CRO – Center za ravnanje z odpadki	27.000,00	10.607,11	39,3
15018	Obratovalni stroški zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob	6.196,00	0,00	0,00
	Skupaj	33.196,00	10.607,11	32,0

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 v sprejetem proračunu načrtovana v višini 27.000,00 EUR. V prvem polletju letošnjega leta je realizacija znašala 10.607,11 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je investicijsko in tekoče vzdrževanje deponije Dob. Investicijska dela usklajuje in vodi JKP Prodnik po pooblastilu občin ustanoviteljic.

15018 – Obratovalni stroški zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen je v proračunu načrtovanih 6.196,00,00 EUR, v prvi polovici leta do realizacije še ni prišlo.

15029002 - RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Ravnanje z odpadno vodo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
13004	Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav	10.000,00	0,00	0,0
15004	JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik - vzdrževanje	210.000,00	21.278,80	10,1
15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš	293.000,00	5.644,09	1,9
15027	Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale – Kamnik	621.352,00	283.469,69	45,6
	Skupaj	1.134.352,00	310.392,58	27,4

13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

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

15004 - JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik-vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 210.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 21.278,80 EUR. Sredstva so se porabila v skladu s prejetimi fakturami, potrjenimi s strani JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

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

15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 293.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 5.644,09 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike za obratovanje kanalizacijskega črpališča. V letu 2025 je predvidena obnova kanalizacije na Ulici Dr. Zajca in delu Levčeve ulice, priprava projektne dokumentacije za prihodnje projekte in zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih. Dela se izvajajo, pričete GOI del na Ulici Dr. Zajca je predviden v poletnih mesecih.

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 2025

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

15027 – Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale - Kamnik

Oddaja blata pooblaščenemu prevzemniku blata je povezana z visokimi stroški, ki predstavljajo znaten delež k celotnim obratovalnim stroškom. Poleg tega se stroški prevzema blata visoki (okoli 180 EUR/t), prav tako je prevzem blata negotov. Slovenija nima urejene končne obdelave blata, zato se večina blata iz čistilnih naprav oddaja v tujino, ta pa zaradi zasedenosti s svojimi kapacitetami omejuje prevzem blata iz Slovenije. V tem trenutku praktično ni možno skleniti zanesljivih dolgoročnih pogodb s prevzemniki blata. Z izvedbo nadgradnje obstoječega procesa obdelave odpadnega blata s sušenjem, se bodo količine le tega zmanjšale za približno 70%, s tem pa bodo tudi manjši stroški dispozicije le tega. Namen nadgradnje

obstoječega procesa obdelave odpadnega blata s sušenjem, je tudi obvladovanje stroškov povezanih z obdelavo blata in zagotavljanje čim bolj sprejemljive cene čiščenja odpadne vode v okviru službe čiščenja odpadnih voda. Projektiranje in gradnja je predvidena od jeseni 2024 do polovice leta 2026.

Ocenjena investicijska vrednost nadgradnje procesa obdelave blata na CČN Domžale – Kamnik po tekočih cenah znaša 6.222.316 EUR brez DDV. Nadgradnjo procesa obdelave blata, z izgradnjo tehnološkega objekta za sušenje blata, bodo občine lastnice, med katerimi je tudi Občina Mengeš, financirale iz lastnih sredstev, v sklopu investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 621.352,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 283.469,69 EUR, in sicer za plačilo pet vmesnih situacij (od. 2. do 6. situacije) na podlagi pogodbenega sporazuma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0022 – 15027 – Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale - Kamnik.

15029003 - IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA

Izboljšanje stanja okolja pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans II 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
15005	Divja odlagališča	15.000,00	1.680,22	11,2
15017	Energetsko upravljanje v občini Mengeš	29.240,00	8.287,19	28,3
	Skupaj	44.240,00	9.967,41	22,5

15005 - Divja odlagališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 1.680,22 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za odvoz smeti (podjetje Prodnik d.o.o.) z lokacij, kjer se stalno pojavljajo črna odlagališča. Za potrebe čiščenja divjih odlagališč so se nabavile zaščitnih rokavic, ki jih društva uporabijo pri spomladanski čistilni akciji.

15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 29.2400,00 EUR in bila v prvem polletju realizirana v višini 8.287,19 EUR za plačilo energetskega svetovanja in knjigovodstva po sklenjeni pogodbi.

1504 - UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV

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

- 15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - NAČRTOVANJE, VARSTVO IN UREJANJE VODA

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
15006	Ureditev struge Pšate	50.000,00	33.800,47	20,7
	Skupaj	50.000,00	33.800,47	67,6

15006 - Ureditev struge Pšate

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 50.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 33.800,47 EUR ureditev struge Pšate in brežine. Izvajala so se redna dela košnje razbremenilnika Pšate. Za potrebe poplavne varnosti se je v Loki pri Mengšu v dolžini cca 300 m očistil kanal/jarek, ki se navezuje na Pšato. Odstranile so se ovire v kanalu (grmičevje, drevje in naplavine) ter očistil jarek po celotni dolžini. Ob kanalu je bilo odstranjeno tudi suho drevje in večje veje, ki ob padcu preprečujejo pretok.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

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

- 16029003 – Prostorsko načrtovanje

16029003 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Prostorsko načrtovanje pokrivata naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
16002	Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	140.000,00	38.796,00	27,7
16004	Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, študije, idejne zasnove	30.000,00	14.132,48	47,1
16072	Regionalni regijski prostorski plan	1.331,00	0,00	0,0
16078	Najem poslovnega prostora	5.300,00	1.969,80	37,2
	Skupaj	176.631,00	54.898,28	31,1

16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena izdelavi izvedbenih aktov, strokovnih podlag in drugih podlag, študij za pripravo in izdelavo novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, projektno dokumentacijo in izdelavo okoljskih poročil ter drugih podlag, ki so obvezne po predpisih. Občina je pristopila k izdelavi urbanistične zasnove za mesto Mengeš ter strokovnih podlag za druga naselja in druga ureditvena območja na območju občine Mengeš. V nadaljevanju bo občina pristopila tudi k izdelavi OPN-ja. Iz postavke so kriti tudi stroški opravljenih nalog občinskih urbanistov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 140.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 38.796,00 EUR. Sredstva so se porabila za izdelavo dokumentacije za umestitev kolesarske poti v občini Mengeš, ter za opravljene naloge občinskega urbanista.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 30.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 14.132,48 EUR.

16072 – Regionalni regijski prostorski plan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je 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 v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.331,00 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo.

1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST

V Občini Mengeš program komunalne dejavnosti pokrivajo naslednji podprogrami:

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

16039001 - OSKRBA Z VODO

Oskrbo z vodo pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
16041	Gradnja in investicijsko vzdrževanje Vodovodnega sistema v občini Mengeš	500.000,00	4.472,46	0,9
	Skupaj	500.000,00	4.472,46	0,9

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v 500.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 4.472,46 EUR. Sredstva so bila porabljen za plačilo izdelave zaključnega poročila za kohezijski projekt izgradnje vodovoda v severnem delu Mengša, za plačilo za vodenje analitičnih evidenc in letno nadomestilo za stavbno pravico za izgradnjo črpališča za pitno vodo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Sredstva so namenjena za gradnjo in obnovo vodovodnega sistema na območju Občine Mengeš. Cilj je obnova oziroma sanacija vodovodov v skladu s predpisi in z namenom nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo. V fazi izvajanja je javno naročilo za obnovo vodovoda na Spodnjem Dobenu (Studenec) – 3. faza in obnovo vodovoda na Ulici Dr. Zajca, ki ga po pooblastilu izvaja JKP Prodnik. Pričetek del je predviden v poletnih mesecih.

16039002 - UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

Urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost pokrivajo naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
16007	Pokopališče	4.000,00	0,00	0,0
16049	Ureditev prostora za raztros pepela	117.000,00	2.244,80	1,9
	Skupaj	121.000,00	2.244,80	1,9

16007 - Pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo.

16049 – Ureditev prostora za raztros pepela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Odlokom o spremembi Ureditvenega načrta M5 – pokopališče Mengeš je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo v obsegu PZI /PGD za izvedbo ureditve prostora za raztros pepela. Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega posnetka za umestitev prostora za raztros pepela in dostopne poti in ostale zakoličbe na pokopališču. Tudi za prostor za množični pokop.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 117.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 2.244,80 EUR. Izvedla so se pripravljala dela geodetske izmere oz. zakoličbe prostora za umestitev prostora za raztros pepela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0028 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Izvedla so je priprava prostora za raztros pepela. Dela so bila zaključena v mesecu Juliju 2025.

16039003 - OBJEKTI ZA REKREACIJO

Objekte za rekreacijo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
16013	Otroška igrišča	30.000,00	1.396,90	4,7
16031	Redno vzdrževanje športnih plovčadi Mengeš, Loka pri Mengšu, Topole	75.000,00	18.942,42	25,3
16058	Zelene rekreacijske površine	130.000,00	34.212,76	26,3
16059	Trim steza	20.000,00	938,51	4,7
16060	Urejanje parkov	35.000,00	6.194,47	17,7
16077	Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol	300.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	590.000,00	61.685,06	10,5

16013 - Otroška igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 30.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 1.396,90 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za popravilo fitnes naprav pri OŠ Mengeš dobavi certificirane mivke.

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 2025

Cilj projekta so varna in urejena otroška igrišča.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 75.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljeno 18.942,42 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo računov za vodarino, kanalščino in smetarino podjetju Prodnik d.o.o., zamenjavo talnih rešetk za odvodnjavanje meteorne vode z obeh strani športne ploščadi Topole. Prestavila se je tudi plinska omarica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

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

16058 – Zelene rekreacijske površine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 130.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljeno 26.212,76 EUR. Sredstva so bila porabljena za košnjo zelenih površin.

16059 – Trim steza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje naprav ter druge opreme na telovadnih postajah na celotni trasi trim steze. Nujno je potrebno pričeti s popravili na določenih telovadnih napravah, ki so z leti dotrajale. Sredstva na postavki so namenjena tudi za vzdrževanje in prehodnost poti po celotni trasi trim steze v primeru snegoloma, žledu, vetroloma, visoke trave na brežini idr. V prvi polovici leta 2024 se je na trim stezi odstranilo več dreves, ki so padla na stezo in onemogočala prost prehod in nekaj dreves, ki so bila zaradi vetra poškodovana in naslonjena na druga drevesa in s tem prav tako ogrožala uporabnike trim steze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi predloga investicijskega in rednega vzdrževanja skrbnika trim steze Turističnega društva Mengeš so bila na podlagi predračunskih ocen sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EU. V prvi polovici leta je realizacija znašala 938,51 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo vzdrževalnih del na sami stezi odstranitve padlega drevja.

16060 – Urejanje parkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu sprva načrtovana v višini 35.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 6.194,47 EUR sredstev. Sredstva so porabljena za obrezovanje drevja v športnem parku Mengeš in ostalo redno vzdrževanje v parkih.

16077 – Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš bo kot investitor projekt prijavila na sredstva Dogovora za razvoj regij. Investicijski projekt se je pričel z izdelavo in potrditvijo DIIP-a oktobra 2024, tako se je v letu 2024 pričelo tudi z izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2025 se bo nadaljevalo z izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter postopki z pridobitev gradbenih dovoljenj, v prvi polovici leta 2025 bo vloga za pridobitev nepovratnih sredstev pregledana s strani MNVP in izdana bo odločitev o podpori, pripravljena bo razpisna dokumentacija, izvedeni bodo postopki javnih naročil in podpisane bodo pogodbe z izvajalci gradenj, nadzora in obveščanja javnosti. Do januarja 2026 bodo pridobljena vsa gradbena dovoljenja. Gradnja bo potekala od druge polovice 2025 do jeseni leta 2029, ko bodo zaključena vsa dela.

Projekt sledi specifičnemu cilju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v okviru prednostne naloge 3. Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost: izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja. Z izvedbo projekta bo imelo 7.251 prebivalcev dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 300.000,00 EUR, vendar v prvem polletju realizacije še ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0016 16077 – Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je izvedba aktivnosti za zagotavljanje zelene infrastrukture v urbanih naseljih za namene uporabe s strani prebivalcev, povečati odpornost urbanega prostora na vplive podnebnih sprememb ter okrepitev prilagajanja nanje, zmanjšati ranljivost prostora ter povečati varnost urbanega naselja in njegovih prebivalcev. Z zagotovitvijo novih zelenih površin ter prenovo obstoječih se bo prebivalcem Mengša zagotovilo višjo kakovost življenja, izboljšalo se bo možnosti za rekreacijo na zelenih površinah in krepitev zdravega življenjskega sloga, omogočilo se bo druženje prebivalcev in spodbujalo krepitev socialnih stikov med prebivalci različnih družbenih skupin. Z izvedbo projekta se bo izboljšalo kakovost bivanja v urbanem prostoru – boljša kakovost zraka in voda, zmanjševanje hrupa in izboljšanje biotske raznovrstnosti v naseljih.

16039004 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Praznično urejanje naselij pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
16014	Novoletna okrasitev	48.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	48.000,00	0,00	0,0

16014 - Novoletna okrasitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 48.000 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

16039005 - DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Druge komunalne dejavnosti pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
13017	Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo	30.000,00	3.293,72	11,0
	Skupaj	30.000,00	3.293,72	11,0

13017 - Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 30.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 3.293,72 EUR iz naslova zapadlih obveznosti v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

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

1605 - SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

V Občini Mengeš program spodbujanja stanovanjske gradnje pokriva naslednji podprogram:

- 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU

Druge programe na stanovanjskem področju pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
16018	Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš	100.000,00	51.477,62	51,5
	Skupaj	100.000,00	51.477,62	51,5

16018 - Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 100.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 51.477,62 EUR sredstev. In sicer so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov električne energije za stanovanjske in poslovne objekte na Kolodvorski, Glasbilarški, Slamnikarski, Zoranini in Slovenski, stroškov upravljanja in vodenja rezervnega sklada kot tudi za določena vzdrževalna dela.

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

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

- 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 – Nakup zemljišč

16069001 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Urejanje občinskih zemljišč pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
16019	Obvladovanje premoženja	55.000,00	16.638,37	30,3
16020	Zemljiško-knjižni vpisi (urejanje lastništva)	10.000,00	999,81	10,0
16021	Geodetske izmere	19.000,00	1.000,40	5,3
	Skupaj	84.000,00	18.638,58	30,3

16019 - Obvladovanje premoženja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva v višini 55.000,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana v višini 16.638,37 EUR. V tem okviru je Občina Mengeš sredstva porabila za cenitev zemljišča in posodobitev prostorskega sistema PISO ter posodobitev baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

16020 - Zemljiško-knjižni vpisi (urejanje lastništva)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 999,81 EUR. Občina Mengeš je pokrila stroške odvetniških in notarskih storitev (kupoprodajne pogodbe, zemljiškoknjižni vpisi, overitve podpisov) ter davka na promet z nepremičninami.

16021 - Geodetske izmere

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v proračunu načrtovana v višini 19.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v znesku 1.000,40 EUR. Za predvidene investicije v obnovo cest smo predhodno uredili meje in izvedli potrebne parcelacije.

16069002 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Nakup zemljišč pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
16022	Odkupi zemljišč	1.475.350,00	45.670,60	3,1
	Skupaj	1.475.350,00	45.670,60	3,1

16022 - Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 1.475.350,00 EUR. V prvem polletju je bilo za nakup zemljišč porabljenih 45.670,60 EUR.

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 2025

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - PRIMARNO ZDRAVSTVO

V Občini Mengeš program primarnega zdravstva zajema podprogram:

- 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

V Občini Mengeš dejavnost zdravstvenih domov pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
17001	ZD Domžale – zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje)	1.000,00	0,00	0,0

	nakupa opreme, plačilo stroškov vzdrževanja,..)			
17009	Širitev Zdravstvenega Doma Domžale	221.829,00	305,00	0,1
17014	Nakup rentgenskega aparata – ZD Domžale	39.200,00	0,00	0,0
	Skupaj	262,029,00	305,00	0,1

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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. Načrtuje se sprejem novelacije IP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 221.829,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 305,00 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za udeležbo projektanta (JHP projektne rešitve d.o.o.) na seji Občinskega sveta Občine Mengeš, z namenom predstavitve noveliranega IP za projekt "Širitev ZD Domžale in gradnja podzemne garaže".

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-20-0007 17009 - Širitev Zdravstvenega doma Domžale

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Glavni neposredni cilj investicijskega projekta je zagotovitev dodatnih prostorskih površin za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti ZD Domžale.

17014 – Nakup rentgenskega aparata – ZD Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena nakupu aparata v ZD Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 39.200,00 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0014 17014 - Nakup rentgenskega aparata – ZD Domžale

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Zagotavljanje kvalitetne obravnave pacientov in boljšega standarda.

1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

V Občini Mengeš program preventivnih programov zdravstvenega varstva pokriva podprogram:

- 17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja pokrivajo proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
17002	Mamografija	3.400,00	1.880,00	55,3
17007	Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Mengeš	11.000,00	2.295,00	20,9
17012	Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale	4.900,00	1.885,81	38,5
	Skupaj	19.300,00	6.060,81	31,4

17002 - Mamografija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.400,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 1.880,00 EUR. S pomočjo danih sredstev so bili zagotovljeni brezplačni klinični pregledi dojk za naše občanke.

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 v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 2.295,00 EUR. Sredstva so s pogodbami razdeljena na tri izvajalce.

17012 – Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.900,00 EUR in so bila v prvem polletju realizirana v višini 1.885,81 EUR.

1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

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

- 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Nujno zdravstveno varstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 3/2
		1	3	4
07003	Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite	1.200,00	0,00	0,0
07020	Zavarovanje gasilcev – pavšalni prispevek	1.400,00	0,00	0,0
	Skupaj	2.600,00	0,00	0,0

07003 - Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

07020 - Zavarovanje gasilcev - pavšalni prispevek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za zavarovanje prostovoljnih gasilcev je določena v 8. točki 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po katerem so za poškodbo pri delu zavarovani člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti. Za navedene zavarovance organizatorji del oziroma akcij plačujejo prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebno in posmrtnino, kot je to določeno v četrti alineji 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sredstva za plačilo pavšalnega prispevka določi država za vsako leto posebej.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so bila sprva načrtovana v višini 1.400,00 EUR, Realizacije v prvem polletju še ni bilo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

V Občini Mengeš program ohranjanja kulturne dediščine pokriva podprogram:

- 18029001 – Nepremična kulturna dediščina.

18029001 - NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Nepremični kulturno dediščino pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
18001	Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)	65.000,00	6.344,00	0,0
18032	Drevored v Grobljah – drevored Lipce	15.000,00	1.407,76	0,0
	Skupaj	80.000,00	7.751,76	9,7

18001 - Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 65.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 6.344,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo deponije Marijinega kipa.

18032 – Drevored v Grobljah – drevored Lipce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v proračunu namenjena za nujno delno sanacijo drevoreda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 1.407,76 EUR. Sredstva so bila porabljena za košnjo površin v drevoredu Lipce in odstranjevanje padlih dreves, vej,

1803 - PROGRAMI V KULTURI

V Občini Mengeš programe v kulturi pokrivajo naslednji podprogrami:

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

18039001 - KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO

Knjižničarstvo in založništvo zajema naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans II 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
18003	Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale – enota Mengeš	236.100,00	91.666,65	38,8
18034	Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš	19.800,00	9.900,00	50,0
	Skupaj	255.900,00	101.566,65	39,7

18003 - Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale – enota Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 236.100,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 101.566,65,00 EUR. Sredstva izplačujemo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti knjižnice in programom dela Knjižnice za leto 2025 (stroški plač, materialni in drugi stroški poslovanja, stroški amortizacije) ter na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela, drugi prejemki in nadomestila delavcev pa se določajo na osnovi sistemizacije delovnih mest in v skladu z zakonodajo s tega področja. S knjižnico je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju delovanja knjižnice v letu 2025. Sredstva se nakažejo javnemu zavodu na podlagi zahtevka za nakazilo sredstev v skladu s pogodbo.

18034 – Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 19.800,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 9.900,00 EUR.

18039003 - LJUBITELJSKA KULTURA

Ljubiteljsko kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
18004	ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale	22.000,00	13.650,00	62,1
18005	Sofinanciranje programov kulturnih društev	50.000,00	0,00	0,00
18021	KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa instrumentov in uniform	6.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	78.000,00	13.650,00	17,5

18004 – ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na porabo v preteklih letih so sredstva v proračunu načrtovana v višini 22.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 13.650,00 EUR. Zagotovljena so bila sredstva za redno dejavnost Zveze kulturnih društev Občine Mengeš in JS za kulturne dejavnosti ter na ta način izvajanje programov kulture.

18005 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 50.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo.

18021 – KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa instrumentov in uniform

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

18039004 - MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA

Medije in avdiovizualno kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
18007	Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan	43.000,00	22.460,84	52,2
18008	Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	12.000,00	3.593,21	29,9
18033	Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice	10.000,00	3.547,24	35,5
	Skupaj	65.000,00	29.601,29	45,5

18007 - Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila načrtovana v višini 43.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 22.460,84 EUR sredstev. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bili pokriti stroški priprave in tiskanja glasila.

18008 - Materialni stroški občinskega glasila Mengšan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 12.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini

3.593,21 EUR sredstev. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bile izdane načrtovane številke Mengšana in pokriti stroški dostave Mengšana v vsa gospodinjstva v občini.

18033 – Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 3.547,24 EUR sredstev. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bile izdane načrtovane številke Mengšana. Stroški za odgovorno urednico in stroški za pisanja člankov, izdelave križank in fotografij za naslovnice za urednico in sodelavce bodo izplačani v drugi polovici leta.

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

Zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretime zajema naslednjo postavko:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
18009	Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš	1.210,00	665,00	55,0
	Skupaj	1.210,00	665,00	55,0

18009 - Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.210,00 EUR in so bila v prvem polletju realizirana v višini 665,00 EUR.

1804 - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

V Občini Mengeš program podpore posebnim skupinam pokrivata naslednja podprograma:

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

18049001 - PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Programi veteranskih organizacij pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
18030	Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij	3.000,00	1.500,00	50,0
	Skupaj	3.000,00	1.500,00	50,0

18030 - Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

18049004 - PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN

Programne drugih posebnih skupin pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
18011	Društvo upokojencev Mengeš	7.000,00	2.333,33	33,3
	Skupaj	7.000,00	2.333,33	33,3

18011 - Društvo upokojencev Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 7.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 2.333,33 EUR, za redno dotacijo za delovanje društva v letu 2025.

1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

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

- 18059001 – Programi športa
- 18059002 – Programi za mladino

18059001 - PROGRAMI ŠPORTA

Program športa pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
18013	Sofinanciranje programov športnih društev	100.000,00	49.436,29	49,4
18029	Zavod za šport in rekreacijo Domžale	8.000,00	0,00	0,0
18039	Športna dvorana Mengeš – vzdrževanje in materialni stroški	175.000,00	64.620,55	36,9
18040	Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo	300.000,00	0,00	0,0
18042	Kolo park – Pump track	135.000,00	41.308,02	30,6
18044	Športno igrišče Dobeno	40.000,00	11.956,00	29,9
18045	Drsališče Mengeš	43.000,00	39.250,39	91,3
	Skupaj	801.000,00	206.571,25	25,8

18013 - Sofinanciranje programov športnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom na podlagi javnega razpisa. Sofinancira se športno vzgojo otrok in mladine, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport, manjše prireditve športnih društev, razvojne in strokovne naloge v športu (delovanje društev, izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa). Skupno se je na javni razpis prijavilo 14 športnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 100.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 49.436,29 EUR.

18029 - Zavod za šport in rekreacijo Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (pogodba) v skladu s sprejetim Letnim programom športa. Zavod za šport in rekreacijo Domžale skrbi za športno udejstvovanje otrok iz Vrtca Mengeš, ter otrok in mladine iz OŠ Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z letnim programom športa so sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.000,00 EUR, v prvem polletju realizacije še ni bilo.

18039 - Športna dvorana Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 175.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 64.620,55 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-22-0004 18039 – Športna dvorana Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

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

18040 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 300.000,00 EUR in v prvem polletju do realizacije še ni prišlo. V letu 2024 je predviden zaključek projektiranja in pridobitev soglasja za sanacijo poškodovanega drenažnega sloja nogometnega igrišča. Poplavalna sanacija igrišča (sredstva za ta del so predvidena na proračunski postavki PP 16074) in nadgradnja z umetno travo (kar je predmet te proračunske postavke) je predvidena v letu 2025. Recenzija dokumentacije s strani države še ni izvedena, prav tako projekt še ni uvrščen v državni proračun, zato ni mogoče pričeti z obnovitvenimi deli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je izgradnja pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo, ki bi omogočila izvajanje treningov v vsakem vremenu in s tem zagotavljanje boljših pogojev za športnike. Ker je bilo igrišče oz. kompleten drenažni sloj poškodovan v avgustovskih poplavah leta 2023, je sanacijski del predviden na proračunski postavki PP 16074 (Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023).

18042 – Kolo park – Pump track

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izdelavi Pump tracka v športnem parku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 135.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 41.308,02 EUR. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kolo parka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je zagotoviti občanom in mladini kakovostno rekreacijo.

18044 – Športno igrišče Dobeno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 se je na Dobenem zgradilo večnamensko športno igrišče. V naslednjih letih je predvideno dodajanje vsebin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 40.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 11.956,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za pripravo idejne zasnove za izgradnjo večnamenskega društvenega objekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0016 18044 – Športno igrišče Dobeno

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je zagotoviti občanom in mladini kakovostno rekreacijo. Realizacija projekta je predvidena v naslednjih letih.

18045 – Drsališče Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena delovanju drsališča

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 43.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 39.250,39 EUR. Sredstva so bila porabljena postavitev in vzdrževanje drsališča, ter za električno energijo.

18059002 - PROGRAMI ZA MLADINO

Programe za mladino zajemata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
18031	Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš	3.000,00	1.500,00	50,0
18037	Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš	38.000,00	18.999,96	50,0
	Skupaj	41.000,00	20.499,96	50,0

18031 – Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

18037 – Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju dejavnosti mladinskega centra. Dejavnost mladinskega centra izvaja društvo AIA – Mladinski center Mengeš, kateremu je Urad RS za mladino izdal odločbo, s katero mu je bil podeljen status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju. Sredstva se izplačujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Mladinskega centra Mengeš za leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 38.000,00 EUR in v prvem poletju realizirana v višini 18.999,96 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

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

- 19029001 - Vrtci

19029001 - VRTCI

Vrtce pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
19001	Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš	1957.000,00	1.032.919,75	52,8
19002	Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci	240.000,00	123.761,97	51,6
19023	Predšolski varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje	4.100,00	0,00	0,0
19029	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – VVZ Vrtec Mengeš	48.000,00	9.734,07	20,3

19030	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – drugi vrtci	3.000,00	1.484,17	49,5
19034	Nadomestni prostori vrtca Mengeš	244.000,00	110.519,02	45,3
	Skupaj	2.496.100,00	1.278.418,98	51,2

19001 - Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in je v sprejetem proračunu načrtovan v višini 1.957.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 1.032.919,75 EUR sredstev. S tem so bila zagotovljena sredstva za plače, za nadomeščanje pedagoških delavcev zaradi bolniške odsotnosti, dodatno individualno strokovno pomoč, spremljevalci za otroke z odločbo o usmeritvi, sindikalnega zaupnika in stroške regresa. Na ta način smo prispevali k nemotenemu delovanju vrtca in pokrili razliko med plačilom cene programov vrtca in plačilom staršev.

19002 – Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih ter realizacije v preteklih letih in je v sprejetem proračunu načrtovan v višini 240.000,00 EUR. V prvem polletju je znašala realizacija 123.761,97 EUR. S tem je bila pokrita razlika med plačilom cene programov vrtca in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine.

19023 – Predšolsko varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 4.100,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 48.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 9.734,07 EUR sredstev. Večji obseg se predvideva v mesecih julij in avgust zaradi poletnih odsotnosti in v zimskih mesecih zaradi bolezni.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 1.484,17 EUR.

19034 – Nadomestni prostori Vrtca Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo najemnin in stroškov za nadomestne prostore vrtca po poplavih, za lokacije, ki niso v lasti občine. Občina je glede na počasnejšo dinamiko pridobivanja mnenj oz. soglasij države za izgradnjo novega vrtca od pričakovane pristopila k zagotavljanju začasnih rešitev oz. k najemu začasnih modularnih enot.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 244.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 110.519,02 EUR. Sredstva so namenjena plačilom najemnin in drugih stroškov za zagotavljanje ustreznih pogojev na začasnih lokacijah Vrtca Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0007 19034 – Nadomestni prostori Vrtca Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je zagotoviti začasne lokacije za izvajanje predšolskega varstva in vzgoje do izgradnje novega vrtca, ki bo nadomestil poplavljeni enoti Vrtca Mengeš - Gobica in Oblaček.

1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

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

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

19039001 - OSNOVNO ŠOLSTVO

Osnovno šolstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
19004	Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, električna, varovanje OŠ, higienski pregledi, ...)	185.000,00	125.410,70	67,8
19006	Oprema za OŠ Mengeš	45.000,00	3.558,49	7,9
19024	Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš	77.000,00	39.114,08	50,8
19025	Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš	18.000,00	11.715,26	65,1
19032	Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami	24.000,00	12.700,16	52,9
	Skupaj	349.000,00	192.498,69	55,2

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je na podlagi porabe iz preteklih let in načrta OŠ Mengeš v sprejetem proračunu načrtovan v višini 185.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 125.410,70 EUR.

19006 - Oprema za OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je v sprejetem proračunu načrtovan v višini 45.000,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 3.558,49 EUR. In sicer so se sredstva porabila za nakup projektorjev in projektorske opreme, stojala, mikrofona, plezalne opreme, itd..

Naveza 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 2025

V prvem polletju je bilo za potrebe delovanja Osnovne šole Mengeš nabavljena projektorska oprema in opremo za športne dejavnosti v novi dvorani.

19024 – Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je v sprejetem proračunu načrtovan v višini 77.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 39.114,08 EUR sredstev.

19025 – Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nadstandardnim programom v Osnovni šoli Mengeš, kot so razna šolska tekmovanja, prireditve – gre za prireditve, na katere poleg staršev povabijo tudi druge občane (večina prireditev je v KD Mengeš, nekaj tudi v šolskih prostorih). Iz te postavke pa krijemo tudi zimsko šolo v

naravi, programe za nadarjene učence, dodatne ure ŠVZ za učence od 1. do 5. razreda, programe v času zimskih počitnic, preventivne programe in spremljevalca gibalno oviranega otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi zakonskih obveznostih in porabe v preteklih letih je v sprejetem proračunu načrtovano 18.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 11.715,26 EUR.

19032 – Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovano 24.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 12.700,16 EUR.

19039002 - GLASBENO ŠOLSTVO

Glasbeno šolstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
19013	Materialni stroški GŠ Mengeš	15.401,00	7.418,05	48,2
19014	Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš	13.513,00	5.936,24	43,9
19015	Prireditve, nastopi, snemanja, ... - GŠ Mengeš	307,00	0,00	0,0
19019	Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš	737,00	0,00	0,0
19033	Oprema GŠ Mengeš	7.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	36.958,00	13.354,29	36,1

19013 - Materialni stroški GŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so glede na zakonska določila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.401,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 7.418,08 EUR.

19014 - Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 13.513,00 EUR in so bila v prvem polletju realizirana v višini 5.936,24 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke 19015 se financira prireditve, nastopi, snemanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 307,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

19019 - Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva postavke so namenjena strokovnemu izobraževanju učiteljev Glasbene šole Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 737,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

19033 - Oprema GŠ Mengeš***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 7.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

19039004 - PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU

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

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
19010	Materialni stroški OŠ Roje	10.000,00	5.799,48	58,0
19017	Svetovalni delavec, nefrofizioterapevt, spremljevalec in varuh negovalec v OŠ Roje	17.800,00	4.858,97	27,3
19018	Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje	150,00	0,00	0,0
19022	Dodatni programi v OŠ Roje	600,00	53,07	8,8
19036	Oprema OŠ Roje	2.200,00	0,00	0,0
	Skupaj	30.750,00	10.711,52	34,8

19010 - Materialni stroški OŠ Roje***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 5.799,48 EUR. Občina Mengeš je s pomočjo zagotovljenih sredstev izpolnila obveznosti, pokrila stroške mesečnih zahtevkov za refundacijo materialnih stroškov, ter omogočila nemoteno delovanje OŠ Roje.

19017 – Svetovalni delavec, nefrofizioterapevt, spremljevalec in varuh negovalec v OŠ Roje***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S postavke se krijejo stroški zaposlitev specialnega psihologa, nefrofizioterapevta, spremljevalca in varuha negovalca v OŠ Roje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 17.800,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 4.858,97 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo na podlagi mesečnih zahtevkov za nakazilo s sredstvi proračunske postavke pokrili stroške dela.

19018 – Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 150,00 EUR, v prvem polletju pa realizacije še ni bilo.

19022 – Dodatni programi v OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 600,00 EUR ter bila v prvem polletju realizirana v višini 53,07 EUR.

19036 – Oprema OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za nakup opreme in razvojnih pripomočkov v Osnovni šoli Roje in v razvojnem vrtcu v skupni vrednosti 2.200,00 EUR. V letu 2024 se načrtuje nakup posebnega kombija za prevoz učencev invalidov. Celotna vrednost nakupa znaša cca 110.000,00 EUR. Delež Občine Mengeš pri sofinanciranju znaša 15.400,00 EUR (14 %).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 2.200,00, v prvem polletju realizacije še ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0015 – 19036 – Oprema OŠ Roje

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Zagotavljanje nemotenega dela OŠ Roje.

1906 - POMOČI ŠOLAJOČIM

V Občini Mengeš program pomoči šolajočim pokrivajo naslednji podprogrami:

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

19069001 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Pomoči v osnovnem šolstvu pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
19005	Prevozi vozačev OŠ Mengeš	82.000,00	45.359,10	55,3
19011	Prevozi in varstvo drugih učencev	25.000,00	5.360,82	21,4
19026	Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja	6.000,00	3.619,03	60,3
	Skupaj	113.000,00	54.338,95	48,1

19005 - Prevozi vozačev OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 82.000,00 EUR, v prvem polletju pa realizirana v višini 45.359,10 EUR. Cilj je bil dosežen, saj je bil omogočen varen prevoz otrok v šolo in domov za naselja Loka pri Mengšu, Dobeno in Topole, ter varstvo vozačev v skladu z veljavno zakonodajo.

19011 – Prevozi in varstvo drugih učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 5.360,82 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj je bil omogočen prevoz in varstvo za otroke s posebnimi potrebami. V tem okviru so bila sredstva za varstvo vozačev in prevoze povrnjena Osnovni šoli Roje in CIRIUS-u Kamnik. Poleg tega pa so bila izvedena tudi plačila staršem, ki otroke (z odločbo o usmeritvi) v šolo vozijo sami.

19026 – Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 3.619,03 EUR.

19069002 - POMOČI V SREDNJEM ŠOLSTVU

Pomoči v srednjem šolstvu pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
19020	Subvencioniranje avtobusnih vozovnic	8.000,00	4.459,05	55,7
	Skupaj	8.000,00	4.459,05	55,7

19020 - Subvencioniranje avtobusih vozovnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je bil določen na osnovi porabe v preteklih letih in predvidenega povišanja cen vozovnic. V

sprejetem proračunu je načrtovano 8.000,00 EUR in v prvem polletju realizirano 4.459,05 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bili s sredstvi pokriti stroški subvencioniranja prevoza dijakov v srednje šole in študentov na fakultete.

19069004 - ŠTUDIJSKE POMOČI

Študijske pomoči pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
19021	Študijske pomoči študentom Občine Mengeš	6.500,00	0,00	0,0
	Skupaj	6.500,00	0,00	0,0

19021 – Študijske pomoči študentom Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.500,00 EUR. V prvem polletju še ni bilo realizacije.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

V Občini Mengeš program varstva otrok in družine pokriva podprogram

- 20029001 – Drugi programi v pomoč družini

20029001 - DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI

Druge programe v pomoč družini pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
20005	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	13.000,00	4.000,00	30,8
20018	Nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti	5.000,00	2.900,00	58,0
	Skupaj	18.000,00	6.900,00	38,3

20005 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 13.000,00 EUR glede na porabo v preteklih letih, v

prvem polletju pa realizirana v višini 4.000,00 EUR sredstev. Cilj postavke, je bil dosežen, saj je Občina Mengeš v prvem polletju izvedla 31 nakazil za novorojenčke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v Občini Mengeš.

20018 - Nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo nadomestil za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti za občane, katerih stanovanjske enote so bile v poplavah avgusta 2023 uničene ali huje poškodovane, tako da bivanje v njih ni mogoče, za njihovo obnovo pa je potreben daljši čas. Podlaga za izplačila je 59.b člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR, v prvem polletju pa realizirana v višini 2.900,00 EUR.

2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

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

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

20049001 - CENTRI ZA SOCIALNO DELO

Centre za socialno delo pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 3/1
		1	2	3
20006	Center za socialno delo Domžale	2.000,00	270,19	13,5
	Skupaj	2.000,00	270,19	13,5

20006 - Center za socialno delo Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 2.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 270,19 EUR. CSD Domžale namreč račun za opravljene storitve izstavi ob koncu leta.

20049003 - SOCIALNO VARSTVO STARIH

Socialno varstvo starih pokrivata naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 3/1
		1	2	3
20007	Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe	224.000,00	106.289,04	47,5
20017	Prevozi starejših	3.700,00	1.647,11	44,5
20019	Pomoč na domu	60.000,00	27.182,98	45,3
	Skupaj	287.700,00	135.119,13	44,4

20007 - Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 224.000,00 EUR. V prvem polletju leta je bilo realizirano 106.289,04 EUR sredstev. Sredstva so bila namenjena oskrbninam v domovih in zavodih (v Domu počitka Mengeš, Domu upokojencev Domžale, DEOS Ljubljana in Gornji Grad, SVZ Dutovlje, Domu Nine Pokorn Grmovje, Prizmi Ponikve – Videm Dobropolje, VDC INCE, Želvi Ljubljana institucionalnemu varstvu v zavodu Želva), ki zagotavljajo te storitve občanom s stalnim prebivališčem v Občini Mengeš.

20017 – Prevozi starejših

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 3.700,00 EUR in so bila v prvem polletju realizirana v višini 1.647,11 EUR.

20019 - Pomoč družini na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Mengeš subvencionira ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo na podlagi podeljene koncesije od 1. 1. 2025 izvaja Zavod Taurus OA. Preostali del cene storitve krijejo uporabniki. V občini Mengeš je med 25 do 30 uporabnikov, ki potrebujejo to storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 60.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 27.182,98 EUR. Na ta način je Občina Mengeš subvencionirala pomoč družini na domu, ki jo izvaja Zavod Taurus OA za občane občine Mengeš.

20049004 - SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

Socialno varstvo materialno ogroženih pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 3/1
		1	2	3
2009	20009 Občinske denarne socialne pomoči	9.000,00	6.940,53	77,1
	Skupaj	9.000,00	6.940,53	77,1

20009 - Občinske denarne socialne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani in občanke Občine Mengeš, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pred tem pa so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Občinska socialna pomoč je namenjena nakupu šolskih potrebščin za otroke v osnovni in srednji šoli, hrane, oblačil, obutve in drugih osnovnih življenjskih potrebščin, plačilu stanovanjskih stroškov (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, upravljanje, najemnina ipd.), pomoči ob naravnih nesrečah, požaru ali drugih izrednih situacijah idr.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je načrtovanih 9.000,00 EUR sredstev za ta namen. V prve polletju je bilo realiziranih 6.940,53 EUR. Občina Mengeš je v skladu s svojimi zmožnostmi poskušala na ta način pomagati čim večjemu številu občanom in občank, ki so se znašli v materialni stiski.

20049006 - SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 3/1
		1	2	3
20013	Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš	7.000,00	4.666,66	33,3
20015	Sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov in projektov	10.000,00	4.999,99	50,0
	Skupaj	17.000,00	9.666,65	56,9

20013 - Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 7.000,00 EUR in so bila v prvem polletju realizirana v višini 4.666,66 EUR, kot dotacija Rdečemu križu. S tem je bil zasledovan cilj postavke, ki je namenjen omogočanju izvajanja humanitarnih aktivnosti v okviru Rdečega križa Mengeš.

20015 - Sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov in projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 10.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je 4.999,99 EUR.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

V Občini Mengeš program servisiranje javnega dolga pokrivata podprograma:

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 – OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IN IZVRŠEVANJA PRORAČUNA – DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje zajemata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 3/1
		1	2	3
22001	Plačilo obresti najetih kreditov	61.520,00	0,00	0,0
22002	Odplačilo kreditov – glavnice	237.500,00	0,00	0,0
	Skupaj	299.020,00	0,00	0,0

22001 – Plačilo obresti najetih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za odplačilo obresti za kredit, ki ga občina načrtuje najeti v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana v višini 61.520,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo, saj občina še ni najela kredita.

22002 - Odplačilo kreditov - glavnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za odplačilo glavnice kredita, ki ga občina načrtuje najeti v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana v višini 237.500,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo, saj občina še ni najela kredita.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

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

23029001 – Rezerva občine

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 – REZERVA OBČINE

Rezervo občine zajema naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 3/1
		1	2	3
23002	Rezerva občina	1.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	1.000,00	0,00	0,0

23002 – Rezerva občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je načrtovano, da se v rezervo občine vplačajo sredstva v višini 1.000,00 EUR. V prvem polletju navedena sredstva v rezervo še niso bila izločena.

23029002 – POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

Posebne programe pomoči v primerih nesreč zajemajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 3/1
		1	2	3
04052	Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023	621.000,00	25.959,16	4,2
04053	Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023	105.000,00	0,00	0,0
04055	Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023	130.000,00	39.534,53	30,4
04059	Izgradnja novega vrtca - naravne nesreče 4. 8. 2023	2.054.650,00	30.597,60	1,5
13125	Obnova infrastrukture po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023	70.000,00	2.318,00	3,3
16074	Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023	935.000,00	451,18	0,1
	Skupaj	3.915.650,00	98.860,47	2,5

04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila 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 OŠ Mengeš. Obnovitvena dela so se pričela v letu 2023 in se nadaljujejo v letih 2024 in 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovano 621.000,00 EUR sredstev, od katerih je bilo v prvem polletju porabljenih 25.959,16 EUR sredstev.

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 2025

Cilj je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje pouka v Osnovni šoli Mengeš. Obnovitvenim

delom (intervencijska dela in obnova učilnic) bo v poletnih mesecih sledila še celostna obnova kletnih hodnikov in garderob.

04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Zdravstveni postaji se je zaradi poplave v letu 2023 izvedla kompletna obnova kletnih prostorov. V letu 2024 se je izvajalo nadaljevanje obnovitvenih del po poplavih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovano 105.000,00 EUR, v prvem polletju pa realizacije še ni bilo. V letu 2024 se je izvedla zamenjava grelnih teles na centralnem ogrevanju in namestitve kalorimetrov na nova grelna telesa. V letu 2025 je predvideno nadaljevanje obnovitvenih del v bivših prostorih hišniškega stanovanja.

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 2025

Zagotavljanje nemotenega delovanja Zdravstvene postaje Mengeš.

04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V pritličnih prostorih objektov Slovenska cesta 28, 30, 32 so se nadaljevala obnovitvena dela po poplavih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovano 130.000,00 EUR. Realizacija je znašala 39.534,53 EUR. V letu 2025 so se nadaljevala obnovitvena dela. Večji del stroškov je bil namenjen za GOI dela za sanacijo prostorov v uporabi društev. Izvajalo se je sušenje prostorov, zamenjava stavbnega pohištva in dela na centralnem ogrevanju (menjava radiatorjev, kalorimetrov in podobno). Dela so bila v celoti zaključena. Dela so se izvajala v kletnih prostorih objekta Slovenska c. 30 (KUDFJ Mengeš). Sredstva so bila namenjena tudi za pripravo popisa del in strokovnega nadzora nad izvedbo del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0006 – 04055 Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj projekta je bil nemoteno delovanje občinskih prostorov, v katerih delujejo društva in najemniki.

04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vodi vse potrebne postopke z namenom čim hitrejši izgradnje vrtca na novi lokaciji (odmera in nakup zemljišč, sprememba namembnosti zemljišč, priprava investicijske dokumentacije, priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava projektne naloge in javnega naročila za izbor izvajalca GOI del). Za vmesni čas zagotavljamočasne lokacije za izvajanje dejavnosti Vrtca Mengeš. Skupna ocenjena vrednost investicije za izgradnjo novega vrtca je 7.409.901,17 EUR brez DDV.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovano 2.054.650,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 30.597,60 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0006 – 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj je čim prej zagotoviti prostore za nov vrtec na novi lokaciji. Žal postopki ne potekajo v časovni dinamiki

kot je bila sprva nakazana s strani države. Občina Mengeš je sprejela interventni OPPN, pridobila zemljišča ter sprejela potrebno investicijsko dokumentacijo. Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega naročila in pričetek z deli v poletnih mesecih.

13125 – Obnova infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi poplave je bil močno poškodovan Staretovo drevored v Mengšu in kamniti most na Šolski ulici. Drevored je bil saniran v letu 2024, sredstva so predvidena za pripravo dokumentacije za obnovo mostu na Šolski ulici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovano 70.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 2.318,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za pripravo investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0009 – 013125 – Obnova infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj je vzpostavitev prvotnega stanja oz. obnova infrastrukture po poplavah. Predvidena je obnova mostu v naslednjem letu.

16074 - Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V poplavah so bile poškodovane površine in objekti Balinarskega društva Mengeš, Tenis kluba Mengeš, Športnega parka Topole, Smučarsko Skakalnega kluba Mengeš, nogometnih igrišč in športnega igrišča pred Športno dvorano Mengeš. Glavnina del je bila zaključena v preteklih letih.

Nadaljujejo se aktivnosti za obnovo nogometnih igrišč. Ker recenzija dokumentacije s strani države še ni izvedena, prav tako projekt še ni uvrščen v državni proračun, z javnim naročilom in deli žal še ni mogoče pričeti. Vsa projektna dokumentacija je bila pripravljena v preteklih letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovano 935.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 451,18 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zapadlih obveznosti v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0010 – 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2025

Cilj je obnova športno rekreacijskih površin in vzpostavitev prvotnega stanja pred poplavami.

2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V Občini Mengeš program splošne proračunske rezervacije pokriva podprogram:

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

23039001 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Splošno proračunsko rezervacijo zajema naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans I 2025	Realizacija I. polletje 2025	Indeks 3/1
		1	2	3
23001	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	50.000,00	0,00	0,0

23001 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar glede na sprejeti proračun (Rebalans I) pomeni največ 210.271,52 EUR sredstev proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

5. ZAKLJUČEK

V prvem polletju 2025 so bili realizirani odhodki v višini 23.777.568,00 EUR, kar predstavlja 29,8 % realizacijo glede na načrtovane odhodke v sprejetem proračunu Občine Mengeš. Občinska uprava posluje v predvidenih okvirih. Tekoče poslovanje občine je bilo realizirano brez večjih odstopanj, na področju investicij pa so v pripravi oziroma v teku naslednji projekti: nadaljevanje projekta Preureditev OŠ Mengeš, nadaljevanje aktivnosti za čim hitrejši pričetek izgradnje novega vrtca, obnova vodovoda in modernizacijo ceste na Sp. Dobenu (3. faza), celostna obnova Ulice Dr. Zajca, nadaljevanje z obnovitvenimi deli v Glasbeni šoli Domžale, Oddelek Mengeš, modernizacija ceste Pristava, obnovitvena dela po poplavih in druga redna investicijsko vzdrževalna dela.

Št. dokumenta: 410-9/2024-11

Mengeš, 30. 7. 2025

Bogo Ropotar
župan