PRORAČUN

OBČINE MENGEŠ

ZA LETO 2027

SPREJETI PRORAČUN

- - -

OBRAZLOŽITVE

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL 1

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 1

Prihodki proračuna 1

70 - DAVČNI PRIHODKI 2

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 3

72 – KAPITALSKI PRIHODKI 3

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 4

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 4

Odhodki proračuna 4

40 - TEKOČI ODHODKI 4

41 - TEKOČI TRANSFERI 5

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 6

B - Račun finančnih terjatev in naložb 6

C - Račun financiranja 7

2. POSEBNI DEL 7

A - Bilanca odhodkov 9

01 - POLITIČNI SISTEM 9

0101 - Politični sistem 10

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 10

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 12

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 13

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 14

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 14

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 15

0203 - Fiskalni nadzor 15

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 16

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16

0402 - Informatizacija uprave 17

04029001 - Informacijska infrastruktura 17

04029002 - Elektronske storitve 18

0403 - Druge skupne administrativne službe 19

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 19

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 22

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 26

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 26

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 27

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 27

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 27

0603 - Dejavnost občinske uprave 28

06039001 - Administracija občinske uprave 28

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 33
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 34
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 34
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 35
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 37
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 41
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 42
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 43
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 43
1104 - Gozdarstvo 43
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 44
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 45
1302 - Cestni promet in infrastruktura 45
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 46
029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 49
13029003 - Urejanje cestnega prometa 51
13029004 - Cestna razsvetljava 52
14 - GOSPODARSTVO 53
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 54
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 55
14039001 - Promocija občine 55
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 56
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 59
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 59
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 60
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 61
15029003 – Izboljšanje stanja okolja 63
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 64
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 64
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 64
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 65
16029003 - Prostorsko načrtovanje 66
1603 - Komunalna dejavnost 67
16039001 - Oskrba z vodo 67
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 68
16039003 - Objekti za rekreacijo 69
16039004 - Praznično urejanje naselij 72
16039005 - Druge komunalne dejavnosti 72
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 73
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 73
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 74

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 74
16069002 - Nakup zemljišč 75
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 76
1702 - Primarno zdravstvo 76
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 76
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 77
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 78
1707 - Drugi programi na področju zdravstva 79
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 79
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 80
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 80
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 81
1803 - Programi v kulturi 81
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 82
18039003 - Ljubiteljska kultura 83
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 84
18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. 85
1804 - Podpora posebnim skupinam 86
18049001 - Programi veteranskih organizacij 86
18049004 - Programi drugih posebnih skupin 86
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 87
18059001 - Programi športa 87
18059002 - Programi za mladino 90
19 - IZOBRAŽEVANJE 91
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 92
19029001 - Vrtci 92
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 94
19039001 - Osnovno šolstvo 95
19039002 - Glasbeno šolstvo 97
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 98
1906 - Pomoči šolajočim 100
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 100
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu 101
19069004 - Študijske pomoči 102
20 - SOCIALNO VARSTVO 102
2002 - Varstvo otrok in družine 103
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 103
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 104
20049001 - Centri za socialno delo 104
20049003 - Socialno varstvo starih 105
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 106
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 107

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 109
2201 – Servisiranje javnega dolga 109
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja in izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 109
22019002 – Stroški financiranja in upraljanja z dolgom 110
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 110
2303 - Splošna proračunska rezervacija 112
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 113
C – Račun financiranja *113*
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 113
2201 – Servisiranje javnega dolga 114
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja in izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 114
3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 115
04029002 - Elektronske storitve 115
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 115
06039001 – Administracija občinske uprave 116
06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občinske uprave 117
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 117
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 118
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 118
13029003 – Urejanje cestnega prometa 120
13029006 – Cestna razsvetljava 120
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gospodarstva 121
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 121
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 122
16039001 - Oskrba z vodo 122
16039003 – Objekti za rekreacijo 123
16039005 – Druge komunalne dejavnosti 124
16069002 - Nakup zemljišč 124
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 125
18059001 – Programi športa 125
19039001 – Osnovno šolstvo 126
19039002 – Glasbeno šolstvo 126
19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 127
23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč 127
4. KADROVSKI NAČRT 127

O B R A Z L O Ž I T E V

Na podlagi 3. člena ZJF je proračun osnovni temeljni akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine, ki se porabljajo za izvajanje posameznih namenov financiranja javne porabe za eno leto.

Proračun kot splošen akt občine obravnava in sprejme občinski svet.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij občine in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Odločitev o začasnem financiranju za prve tri mesece leta, v katerem je potrebno začasno financiranje, sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.

Vsebina in struktura proračuna za leto 2027 temelji na 10. členu ZJF, ki določa, da proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V obrazložitvah proračuna je na koncu zajet tudi kadrovski načrt za leti 2027 in 2028.

1. SPLOŠNI DEL

Splošni del proračuna sestavljajo: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF **mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki**. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna skupaj (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja), celotni prihodki/prejemki proračuna usklajeni s celotnimi odhodki/izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Na strani prihodkov se izkazujejo davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iu Evropske unije. Proračunski prihodki za leto 2027 se načrtujejo v skupni višini 11.643.859 EUR.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Načrtovani davčni prihodki za leto 2027 znašajo 7.807.294,00 EUR. Od tega predstavljajo glavnino prihodki iz naslova dohodnine, ki se tedensko nakazujejo na račun Občine Mengeš. Davčni prihodki so sestavljeni iz davkov na dohodek in dobiček, davkov na premoženje, domačih davkov na blago in storitve ter drugih davkov in prispevkov. Pri načrtovanju prihodkov iz naslova davkov so bili upoštevani podatki prejeti iz Ministrstva za finance ter glede na predvideno realizacijo prihodkov občine v letu 2026 in ocenjeni realizaciji za leto 2027.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Skladno s povprečnino v višini 835 EUR, ki je določena z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027, se na podlagi podatkov Ministrstva za finance načrtuje, da bo občina v letu 2027 iz tega naslova prejela 6.375.925,00 EUR prihodkov (6.375.925 EUR – dohodnina in 10.369 EUR – dohodnina – zmanjševanje objektivnih razlik občin).

703 - Davki na premoženje

Iz naslova davkov od premoženja občina načrtuje prihodke v višini 1.332.000,00 EUR.

O davkov na premoženje predstavljajo največji delež prihodki iz davka na nepremičnine, in sicer v višini 985.000,00 EUR. V to skupino spadajo prihodki iz davka od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) v višini 52.500,00 EUR, davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 1.500,00 EUR, zamudne obresti od davkov na nepremičnine v višini 200,00 EUR, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb v višini 580.000,00 EUR in od fizičnih oseb v višini 350.000,00 EUR ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 800,00 EUR.

Iz naslova davkov na premičnine se načrtujejo prihodki v višini 2.000,00 EUR. V tem okviru se od davka na vodna plovila načrtujejo prihodki v višini 1.990,00 EUR in od zamudnih obresti od davkov na premičnine 10,00 EUR.

Iz naslova davkov na dediščine in darila se načrtujejo prihodki v višini 65.000,00 EUR.

Od davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje se načrtujejo prihodki v višini 280.000,00 EUR, in sicer od pravnih oseb v višini 20.000,00 EUR, od fizičnih oseb v višini 259.970,00 EUR in od zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 30,00 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve se načrtujejo v višini 88.000,00 EUR.

Načrtuje se, da bo občina v letu 2027 iz naslova davkov na posebne storitve zbrala 20.000,00 EUR prihodkov, in sicer od davka na dobitke od iger na srečo. Od drugih davkov na uporabo blaga in storitev pa se načrtujejo prihodki v višini 68.000,00 EUR. Med druge davke spadajo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 55.500,00 EUR, turistična taksa v višini 8.300,00 EUR in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.200,00 EUR.

706 – Drugi davki in prispevki

Iz naslova drugih davkov in prispevkov se za leto 2027 načrtujejo prihodki v višini 1.000,00 EUR. Gre za prihodke iz naslova nerazporejenih davkov, ki se zbirajo na kontu Občine Mengeš na skupnem računu FURS.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se za leto 2027 načrtujejo v višini 1.711.686,00 EUR, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, taks in pristojbin, glob in drugih denarnih kazni, prihodkov od prodaje blaga in storitev ter drugih nedavčnih prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Občina načrtuje 1.327.686,00 EUR prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja. Od tega se načrtuje 381.686,00 EUR prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodki nad odhodki (dobiček ZD Domžale iz preteklih let, za investicijo Širitev ZD Domžale), 20.000 EUR prihodkov od obresti od sredstev na vpogled ter 926.000,00 EUR prihodkov od premoženja. Prihodki od premoženja izvirajo iz najemnin za poslovne prostore v višini 83.000,00 EUR, najemnin za stanovanja v višini 24.500,00 EUR, od drugih najemnin 730.000,00 EUR (najemnine od JKP Prodnik, JP CČN Kamnik-Domžale za sredstva komunalne infrastrukture in najemnina od športne dvoranje Mengeš), zakupnin 1.500,00 EUR ter podeljenih koncesij (Petrol – koncesija za distribucijo zemeljskega plina, izgradno, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v občini Mengeš in Petrol – služnostna pravica za uporabo prostorov kotlarne, na podlagi pogodbe o vgradnji mikro kogeneracijske naprave za objekt Občine Mengeš) v višini 87.000,00 EUR.

711 – Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova taks in pristojbin so načrtovani v višini 1.000,00 EUR, in sicer iz naslova upravnih taks in pristojbin, med katere spadajo upravne takse in druge pristojbine.

712 - Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz glob in drugih denarnih kazni se načrtujejo v višini 80.000,00 EUR. Od glob za prekrške se načrtujejo prihodki v višini 74.000,00 EUR, od denarnih kaznih v upravnih postropkih v višini 2.500,00 EUR, od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 3.000,00 EUR in od povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških 500,00 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v višini 3.000,00 EUR, glavni vir tega prihodka bo oglaševanje v občinskem glasilu Mengšan.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 300.000,00 EUR. Te prihodke predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 290.000,00 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki v višini 10.000,00 EUR.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki se načrtujejo v višini 110.000,00 EUR, in sicer iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Občina načrtuje 70.000,00 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev, in sicer se načrtuje prodaja stanovanja v stavbi na Šolski ulici 1.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Občina načrtuje 40.000,00 EUR prihodkov. Poleg prodaje manjših stavbnih zemljišč, se načrtuje prodaja zemljišča ob stanovanjski hiši Prešernova cesta 49.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Občina načrtuje transferne prihodke v višini 1.956.979,00 EUR, in sicer iz naslova transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Navedeni sklop prihodkov se načrtuje v višini 1.824.379,00 EUR ter zajemajo prejeta sredstva iz državnega proračuna, in sicer:

- sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 1.727.203,00 EUR (35.000,00 EUR - požarne takse, 23.400,00 EUR – iz naslova sofinanciranja projekta Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR (SLO del -15 %), 80.392,00 ERU – iz naslova sofinanciranja projekta Rekonstrukcija OŠ Roje, 322.440,00 EUR – iz naslova sofinanciranja projekta Širitev ZD Domžale in 1.265.971,00 EUR iz naslova EKO sklada za izgradno Vrtca Mengeš),
- iz naslova drugih prejetih sredstev za tekočo porabo v višini 22.500,00 EUR (sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata (cca 19.500 EUR) in sredstva MKGP za financiranje vzdrževanja gozdnih cest (cca 3.000 EUR)) ter
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 74.676,00 EUR

741 - Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

Navedeni prihodki se načrtujejo v višini 132.600,00 EUR in sicer iz naslova projekta projekta Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR (EU del -85 %).

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV

Občina načrtuje prihodke iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav v višini 57.900,00 EUR, in sicer prihodek iz proračuna EU iz strukturnih skladov, na podlagi projekta Polinators 20.000,00 EUR, projekta SIT FLEXI transfer network 26.000,00 EUR in projekta Green visionary 6.400,00 EUR.

Odhodki proračuna

Na strani odhodkov se izkazujejo tekoči odhodki, tekoči ransferi, investicijski odhodki in investicijski transferi. Proračunski odhodki za leto 2027 se načrtujejo v skupni višini 16.921.723,00 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki za leto 2027 se načrtujejo v višini 3.946.202,00 EUR, ki bodo namenjeni za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti ter rezerve.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Za plače in druge dodatke zaposlenim se v letu 2027 načrtuje 608.472,00 EUR. Sredstva so namenjena: plačam in dodatkom zaposlenim v višini 529.20,00 EUR, regresu za letni dopust v višini 35.432,00 EUR, povračilom in nadomestilom v višini 30.600,00 EUR, za delovno uspešnost v višini 11.820,00 EUR ter sredstva za nadurno delo v višini 1.200,00 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost se v letu 2027 načrtuje 1015.268,00 EUR. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se načrtujejo v višini 51.300,00 EUR, prispevek za zdravstveno

zavarovanje 38.080,00 EUR, prispevek za zaposlovanje 320,00 EUR, prispevek za starševsko varstvo 678,00 EUR, prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 5.950,00 EUR ter premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 8.940,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 3.072.462,00 EUR. Za pisarniški in splošni material in storitve bo namenjenih 514.900,00 EUR, za posebni material in storitve 447.152,00 EUR, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 220.250,00 EUR, za prevozne stroške in storitve 16.460,00 EUR, za izdatke za službena potovanja 3.990,00 EUR, tekoče vzdrževanje 1.278.776,00 EUR, za poslovne najemnine in zakupnine 181.400,00 EUR in za druge operativne odhodke 409.534,00 EUR.

403 – Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti bodo v letu 2027 znašala 129.000,00 EUR, in sicer za plačila obresti najetega dolgoročnega kredita v višini 5.150.000,00 EUR v letošnjem letu.

409 - Rezerve

Za rezerve bo v letu 2027 namenjenih 51.000,00 EUR. Od tega bo 50.000,00 EUR namenjenih za splošno proračunsko rezervacijo in 1.000,00 EUR za vplačilo sredstev v rezervni sklad.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Za tekoče transfere se v letu 2027 načrtuje 4.453.944,00 EUR in sicer za transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Za leto 2027 se načrtuje 800.234,00 EUR odhodkov za transfere posameznikom in gospodinjstvom. Za družinske prejemke in starševska nadomestila bo namenjeno 13.000,00 EUR ter za druge transfere posameznikom 787.234,00 EUR (kot so regresiranje prevozov v šolo, regresiranje potovanj mladine, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih in pomoči na domu, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter drugo).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v letu 2027 načrtujejo sredstva v višini 450.370,00 EUR (sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš in Društva upokojencev Mengeš, delovanja Rdečega križa v Mengšu, sredstva za politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu ter dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev v Mengšu).

413 - Drugi tekoči domači transferi

Odhodki iz naslova drugih tekočih domačih transferov so v letu 2027 načrtovani v višini 3.203.340,00 EUR. Od tega bo za tekoče transfere občinam namenjeno 129.870,00 EUR (sofinanciranje skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin) in za tekoče transfere v javne zavode 3.073.470,00 EUR (Vrtec Mengeš - sredstva za plače, dodatna strokovna pomoč; OŠ Mengeš – javna dela, stroški vzogojiteljic, asistent za pomoč učencem s posebnimi potrebami, sofin.zimske šole v naravi in materialni stroški; OŠ Roje - svetovalna delavka, sofin. nevrofizioterapevta, nadstandardna dejavnost-angleščina in materialni stroški; Dom počitka Mengeš – refundacija javnih del; ZD Domžale – sofin. specialnega pedagoga, mamografija in sofin. cepljenja proti

klopnemu meningoencefalitisu ter Knjižnica Domžele-Mengeš – sredstva za delovanje in nabavo knjižničnega gradiva).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so za leto 2027 načrtovani v višini 8.278.177,00 EUR, in sicer za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V 2027 se načrtujejo sredstva za nakup prevoznih sredtev v višini 88.000,00 EUR, za nakup opreme v višini 132.970,00 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.906.720,00 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 897.758,00 EUR, za nakup zemljišč in naravnih bogastev 35.00,00 EUR, za nakup nematerialnega premoženja v višini 1.300,00 EUR ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 216.429,00 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so za leto 2027 načrtovani v višini 223.400,00 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme javnih zavodov v lasti občine ter nepridobitnih organizacij in ustanov.

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

Navedeni porihodki so za leto 2027 načrtovani v višini 214.000,00 EUR, in sicer za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam (nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks – 34.000 EUR ter sofinanciranje nakupa kombiniranega gasilskega vozila za PGD Topole - 180.000 EUR).

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so za leto 2027 načrtovani v skupni višini 9.400,00 EUR. Na podlagi ustanoviteljskih pravic Občine Mengeš in programa dela se v letu 2027 načrtujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje, nakup opreme in vzgojnih pripomočkov Osnovne šole Roje in Glasbene šole Domžale (ki imata 14 % sofinancerski delež).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti tokovi izdatkov, ki za proračun nimajo značaja odhodkov, vendar imajo 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 z naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev z naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

Občina Mengeš v letu 2027 ne načrtuje sredstev v okviru prodaje deleža.

C - Račun 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. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Za leto 2027 Občina Mengeš načrtuje najem kredita pri poslovni banki, in sicer do višine 2.550.000,00 EUR, za namen financiranja investicij v letu 2027. Za odplačilo gravnic najetih kreditov se v letu 2027 načrtue 515.000,00 EUR.

Uravnoteženost proračuna za leto 2027:

Proračunski primanjkljaj iz bilance prihodkov in odhodkov v višini -5.277.864,00 EUR, se pokriva z v računu financiranja načrtovanim najemom kredita v predvideni višini do 2.550.000,00 EUR ter s predvidenim stanjem na računih na dan 31. 12. 2026 v višini 3.243.000,00 EUR.

2. POSEBNI DEL

Struktura posameznega dela proračuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po **institucionalni** klasifikaciji, ki prikazuje kdo oziroma katere institucije porabljajo proračunska sredstva (t.j. po proračunskih uporabnikih: občinski svet, nadzorni odbor, župan in občinska uprava).

Za institucionalno klasifikacijo sledi **progrmska klasifikacija**, ki je zavezujoča tako za državni kot občinski proračun. Namenjena je za poenotenje oblike proračunov lokalnih skupnosti in tako omogočiti primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V skladu s programsko klasifikacijo velja naslednja struktura:
- področja proračunske porabe (dvomestna šifra - PPP)
- glavni program (štirimestna šifra – GPR) in
- podprigrami (osemmestna šifra – PPR).

Vsak program je nato razdeljen na proračunske postavke (PP), vsaka proračunska postavka pa v skladu s predpisano **ekonomsko klasifikacijo** na posamezne ekonomske namene oziroma vrstice-konte (K).

Po programski klasifikaciji se proračunska poraba deli na naslednja področja proračunske porabe:

→ **politični sistem – PPP 01**: področje zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti;

→ **ekonomska in fiskalna administracija – PPP 02:** področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini to področje zajema tudi delovno področje nadzornega odbora),

→ **zunanja politika in mednarodna pomoč – PPP 03:** gre za splošno področje, ki zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih;

→ **skupne administrativne službe in splošne javne storitve – PPP 04**: področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika;

→ **lokalna samouprava – PPP 06**: navedeno področje zajema dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave,

stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni);

→ **obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih – PPP 07**: področje zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč;

→ **notranje zadeve in varnost – PPP 08**: področje zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo po področni zakonodaji in različnih programih na področju prometne vzgoje);

→ **trg dela in delovni pogoji – PPP 10**: področje zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja skladno s področno zakonodajo;

→ **kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – PPP 11**: lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. V to področje spada tudi izvajanje aktivnosti za zapuščene živali;

→ **pridobivanje in distribucija energetskih surovin – PPP 12**: področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo;

→ **promet, prometna infrastruktura in komunikacije – PPP 13**: področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti;

→ **gospodarstvo – PPP 14**: lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine pa žal nima. To področje proračunske porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva;

→ **varovanje okolja in naravne dediščine – PPP 15**: področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti;

→ **prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – PPP16**: področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij;

→ **zdravstveno varstvo – PPP 17**: področje porabe proračunskih sredstev iz naslova zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva;

→ **kultura, šport in nevladne organizacije – PPP 18**: področje proračunske porabe je namenjeno podpori izvajanja kulturnih, športnih in nevladnih organizacij. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za

opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte;

→ **izobraževanje – PPP 19**: pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Mengeš na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo v Občini Mengeš izvaja javni zavod Vrtec Mengeš, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo Osnovna šola Mengeš in osnovna šola s prilagojenim programom Roje in Glasbena šola Domžale. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso predpisani z zakonom, so pa v interesu občine;

→ **socialno varstvo – PPP 20**: socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane;

→ **servisiranje javnega dolga – PPP 22**: to področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom in;

→ **intervencijski programi in obveznosti – PPP 23**: to področje zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve (splošno proračunsko rezervacijo), ki je namenjena zagotovitvi sredstev za financiranje naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu, so pa nujne za izvedbo dogovorjenih nalog).

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, stroški za njegovo delovanje, nagrade članom delovnih teles občinskega sveta in župana).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Mengeš in razvoj Občine Mengeš v skladu s sprejeto Vizijo in strategijo Občine Mengeš, ki opredeljuje dolgoročne smeri (trajnostnega) razvoja, poudarja integracijo in participacijo vseh občanov in občank, spoštovanje njihovih interesov in stališč ter ohranitev občine kot samostojnega manjšega centra z vsemi potrebnimi funkcijami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskemu svetu, županu in drugim organom občine nalagajo zakonodaja in občinski predpisi.

Pravna podlaga

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o financiranju političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o preprečevanju korupcije, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Zakon o

javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o političnih strankah, Zakon o avtorski pravici in njim sorodni pravici, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in drugi

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Na glavnem programu se načrtjuejo sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer občinskega sveta, župana in podžupanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskim funkcionarjem nalaga zakonodaja in strategije, programi ter drugi akti, sprejeti v skladu z zakonom in Statutom Občine Mengeš. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa je sprejemanje in izvajanje novih predpisov na ravni lokalnih skupnosti. Poleg tega mora skupaj z odbori in komisijami uresničevati letni program dela in se izkazati pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanjo in z občinsko upravo za uresničitev zastavljenih ciljev.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročni ciljev političnega sistema, torej učinkovito izvajanje zakonsko določenih nalog s strani institucij političnega sistema, izvajanje proračuna in načrta razvojnih programov ter dopolnjevanje strateških aktov, v kolikor bo to potrebno.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

1000 - Občinski svet

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Mengeš ima 16 članov in 7 stalnih delovnih teles (3 odbore – Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene in društvene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, finance in proračun; ter 4 komisije – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Statutarno pravnoi komisijo, Komisija za podeljevanje priznanj Občine Mengeš, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika za delo občinskega sveta, odlokov, proračuna in zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, deklaracij, resolucij, odredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, imenovanje in razreševanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, v kolikor z odlokom ne pooblasti župana za odločanje o tem do določenega zneska, odločanje o najemu posojila ali prevzemu jamstva, o pogojih za podeljevanje koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij, dajanje pobud Državnemu zboru in Državnemu svetu ter drugo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je uspešno delovanje občinskega sveta, kazalci pa pokriti stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij.

Proračunske postavke:

01001 - Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta (19.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka je namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta. V letu 2027 načrtujemo glede na dosedanjo dinamiko planirati sklic 6 rednih sej in predvidoma ene izredne seje.

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

Za udeležbo na seji so člani občinskega sveta upravičeni do sejnine v skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Mengeš ter povračilih stroškov. Višina sredstev za leto 2027 je določena na podlagi obsega načrtovanih sej.

Pričakovani cilji

Plačilo za opravljanje funkcije občinskih svetnikov.

01002 – Sejnine članov delovnih teles sveta občine – sejnine članov odborov in komisij občinskega sveta (6.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za sejnine članov delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet. Občinski svet ima 7 stalnih delovnih teles (3 odbore – Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene in društvene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, finance in proračun; ter 4 komisije – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Statutarno pravna komisija, Komisija za podeljevanje priznanj Občine Mengeš in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.

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

Sredstva se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta občine in drugih organov občine ter o povračilih stroškov preko celega leta. Število sej posameznih delovnih teles temelji praviloma na številu sej Občinskega sveta, razen za delovna telesa, katerih delo ni vezano na sklic seje Občinskega sveta.

Pričakovani cilji

Plačilo za opravljanje funkcije članov delovnih teles.

01004 - Stroški za delovanje občinskega sveta (13.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira priprava gradiv za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Sredstva se namenjajo za morebitne seminarje in strokovne ekskurzije občinskih svetnikov, pripravo in tiskanje Uradnega vestnika Občine Mengeš, snemanje sej in drugih publikacij za potrebe občinskega sveta ter nakup drugega drobnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinskega sveta.

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

Višina sredstev, je načrtovana na podlagi ocene materialnih stroškov v preteklem letu.

Pričakovani cilji

Zagotovitev plačil za materialne stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinskega sveta.

01006 - Podpora delovanju političnih strank (4.820 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so prejele zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah v skladu z Zakonom o političnih strankah in predlaganim Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Mengeš.

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

Višina sredstev temelji na zmnožku števila glasov (število glasov, ki zadostujejo pogojem sklepa, ki jih je posamezni organizator prejel na zadnjih lokalnih volitvah) in vrednostjo na pridobljeni glas ter številom mesecev (12).

Pričakovani cilji

Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za delovanje strankam.

01011 – Stroški za delovanje SPVCP (2.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v estnem prometu. Predsedniku in članom SPVCP v skladu s Pravilnikom, ki določa izplačilo nadomestil za udeležbo na sejah pripada nadomestilo za udeležbo na seji. SPVCP v okviru svojih dejavnosti organizira spremljanje otrok na poti v šolo ob pričetku šolskega leta, organizira nakup potrebnih opozorilih znakov, transparentov, ki opozarjajo na udeležbo šoloobveznih otok na cesti.

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

Planirana sredstva temeljijo na obsegu sej, ki jih je imel SPVCP v preteklih letih in glede na porabo sredstev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje materialnih sredstev za nemoteno delovanje SPVCP.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pokrivanje stroškov, povezanih s pripravami in izvedbo lokalnih volitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je izvedba lokalnih volitev v skladu s predpisano zakonodajo.

Proračunska postavka

- Povračilo stroškov lokalnih volitev

01007 – Povračila stroškov lokalnih volitev (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se zagotovijo sredstva za pokrivanje vseh stroškov izvedbe lokalnih volitev, kamor spada delo volilnih odborov, delo Občinske volilne komisije, priprava in tisk razglasov in glasovnic, najem volišč, pisarniški material, manjši prigrizki, potni stroški, delna povrnitev stroškov volilne kampanje ipd. Ker bodo lokalne volitve v novembru 2026 (15. 11. 2026 in morebitni drugi krog 29. 11. 2026), bodo nekateri računi zapadli v plačilo v letu 2027.

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

Sredstva so načrtovana glede na obseg sredstev, ki so bila realizirana za izvedbo zadnjih lokalnih volitev.

Pričakovani cilji

Izvedba lokalnih volitev v skladu z zakonodajo.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino, občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, zaključni račun, odloke in druge akte, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. Župan ima eno podžupanjo, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito izvrševanje nalog župana in podžupanje, izvrševanje občinskega proračuna, priprava in izvajanje aktov, ki jih sprejema občinski svet, usmerjanje občinske uprave, predstavljanje občine in izvrševanje drugih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanje.

Proračunske postavke:

01003 - Sejnine delovnih teles uprave in župana (3.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Mengeš je ustanovljenih več projektnih skupin, katerih glavna naloga je priprava in izdelava strateških pogledov razvoja občine Mengeš na različnih segmentih ali pa 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 avtorskim honorarjem in sejninam članom projektnih skupin ter komisij. Sredstva te postavke so namenjena tudi za delovanja Štaba Civilne zaščite, Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, stroške Inventurnih komisij, itd..

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

Izračuni oziroma višina sredstev temelji na podlagi obsega in dinamike dela v preteklih letih. Sredstva bodo izplačana enakomerno preko celega leta glede na realizacijo izvedenih sej.

Pričakovani cilji

Plačilo nadomestila za delo članov projektnih skupin ter v komisijah in odkup avtorskih pravic pri delu članov projektnih skupin.

01008 - Plača župana in nadomestilo podžupanji (96.200 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo, podžupanja pa neprofesionalno, za kar tudi prejema plačilo (nadomestilo). Postavka obsega sredstva za plačo in dodatje, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, starševsko varstvo, dolgotrajno oskrbo, premijo ZKDPZJU in strokovno izobraževanje za župana in podžupanjo.

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

Višina potrebnih sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve župana in podžupanje v plačne razrede in plačne lestvice določene z zakonom ter drugih prejemkov za 12 mesecev.

Pričakovani cilji

Redno izpačilo plače za delo župana in nadomestila za podžupanjo.

01015 – Odnosi z javnostmi (26.500 EUR)

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

1. 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 (govori, članki, sporočila za medije, izjave za javnost, objave za družbene medije, pisma, intervjuji, itd.), 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 in koordinacija vseh aktivnosti z deležniki na področju komunikacije občine.
2. Aktivnosti komunikacijske podpore strateškim dogodkom Občine Mengeš.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi sklenjene pogodbe izvajalca.

Pričakovani cilji

Izvedba vseh komunikacijskih aktivnosti občine.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajostabilnost ekonomske in fiskalne administracije v Občini Mengeš. Poleg tega je namen področja, da se z nadzori izboljša poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotovi zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Pravna podlaga

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode in lokalne skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

4000 - Občinska uprava

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja s proračunom, finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi. Dejavnost je

usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Poleg tega je pomembno prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja ter zniževanje eventualnih stroškov financiranja upoštevajoč meril likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno izvajanje nalog občinske uprave in učinkovit nadzor nad poslovanjem proračunskih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za finančne storitve poslovnih bank, Uprave za javna plačila in Banke Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poravnava vseh stroškov terjatev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo preverjenih terjatev v skladu z pravnimi podlagami (Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu občine in Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin) ter v zakonitem roku.

Proračunske postavke

02001 - Plačila storitev Banke Slovenije (500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena pokrivanju obračunanih stroškov Banke Slovenije za plačilne storitve, ki se izvajajo preko Uprave za javna plačila (UJP).

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

Sredstva so načrtovana na podlagi obsega in dinamike dela v preteklem letu ter na podlagi predvidenih bremenitev računa občine v prihodnjem letu. Glede na obseg opravljenih storitev so sredstva izplačana mesečno, skladno z izstavljenimi obračuni stroškov Banke Slovenije.

Pričakovani cilji

Poplačilo obveznosti do Banke Slovenije v zakonitem roku.

2000 - Nadzorni odbor

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine v skladu z veljavno zakonodajo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj in kazalec je kakovostno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev. Program po potrebi vključuje tudi oblikovanje zahtev po izvedbi revizij in sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje v Občini Mengeš 6 članov, ki se določi glede na število list oz. strank, ki so dobile zadostno število glasov za mesto v občinskem svetu. Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev, daje poročila o nadzoru s priporočili in predlogi ter predlaga ukrepe in postopke za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Nadzor vključuje preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij, organov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje z organi občine in s priporočili ter pripravljalnimi ukrepi prispevati k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna in kakovostna izvedba načrtovanih nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.

Proračunske postavke:

01005 - Stroški za delovanje Nadzornega odbora (12.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij predsednice in namestnika predsednice ter članov Nadzornega odbora Občine Mengeš, stroški izobraževanj, pisarniškega materiala, potnih stroškov povezanih z udeležbo na seminarjih in plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

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

Znesek je planiran glede na velikost občine.

Pričakovani cilji

Zagotovitev plačil stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje nadzornega odbora.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom in jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Mengeš, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Gre predvsem za delo, ki je usmerjeno v učinkovit servis občanom oziroma čim hitrejše opravljanje nalog uprave.

Pravna podlaga

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

4000 - Občinska uprava

0402 - Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve (informatizacije uprave in subjektov občine v javnem interesu na državni hrbtenici (HAKOM), sredstva za oglaševalske in računalniške storitve ter za spletno stran in stroške naročnine za internet (Telekom)).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev primerne inform. infrastrukture za nemoteno in kakovostno delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno in nemoteno izvajanje nalog občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 - Informacijska infrastruktura

04029002 - Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev primerne informacijske infrastrukture za nemoteno delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Proračunske postavke

04001 – Internetna stran občine (2.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje kritje stroškov za gostovanje na spletnem strežniku (www.menges.si), stroške naročnine za internet (Telekom) ter urejanje in objavo vsebin na spletno stran.

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

Sredstva so določena na osnovi obsega in dinamike dela v preteklem letu ter ocene potrebnih sredstev za predvidene naloge v naslednjem letu.

Pričakovani cilji

Izboljšava informacijske infrastrukture in nemoteno delovanje spletne strani Občine Mengeš.

04038 – Projekt Moja Občina (6.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podjetje PRIMS d.o.o. je visoko tehnološko razvojno podjetje, ki je tudi član tehnološkega parka Ljubljana. V okviru programov je razvilo inovativno platformo Local PRESS. Prednosti projekta so predvsem v brezplačni promociji neprofitnih organicacij (društva, vrtci, šole,..), profitnih organizacij, (podjetja,obrtniki,zbornice...), katerih dogodki so vidni tako lokalno, kot v slovenskem prostoru Občini pa omogoča tudi neposredno komunikacijo z občani z obveščanjem dogodkov(zapore cest,...). Obenem pa je omogočeno širjenje vseh vsebin na ostale spletne strani, ter na druga socialna omrežja,twiter itd. Sam projekt spodbuja tudi večjo angažiranost vseh udeležencev v obveščanju. Planirana sredstva predstavljajo stroške gostovanja spletne strani in honorar odgovornega urednika.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem Prims d.o.o.

Pričakova*ni cilji*

V samem projektu je bil zaznan velik potencial na promociji turizma in lokalnega gospodarstva predvsem pa veliko večje, bogatejše in hitrejše obveščanje občanov na vseh področjih.

04029002 - Elektronske storitve

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za vzpostavitev programske opreme e-občine: računalniške in telekomunikacijske storitve ter nakup računalniške in telekomunikacijske opreme za nemoteno delo v občinski upravi Občine Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Modernizacija občinske uprave in zagotovitev primernih pogojev za njeno delo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev primerne programske in računalniške opreme.

Proračunske postavke

04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov (18.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje sredstva za nakup računalniških programov in posodobitev računalniške opreme (monitorji, PC, tablični računalniki ipd.) za nemoteno delo v občinski upravi Občine Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0002 04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov (13.300 EUR)

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

Sredstva so določena na osnovi ocene potrebnih sredstev za predvidene naloge.

Pričakovani cilji

Modernizacija elektronskih storitev, boljši pogoji za delovanje občinske uprave in delo s strankami.

04040 – Vzdrževanje opreme uprave in računalniških programov (33.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje računalniške opreme in programov kot so: e-pošta – Lotus Notes (SRC Sistemske integracije d.o.o), računovodski programi ter program evidence prisotnosti - Tempus in kadrovske evidence - Oproda (Grad d.d.), pisarniško poslovanje (Tax Fin Lex d.o.o.), vzdrževanje strežnika in računalniških sistemov oziroma mreže (Powercom d.o.o.), PISO - prostorski

informacijski sistem občine (Realis d.o.o.), licenca za vzdrževanje serverja in spominskega prostora (Petrol d.d.), HKOM omrežje – priklop na državno omrežje oziroma državno »hrbtenico« (MDP), vzdrževanje sistema avtomatskega odpiranja vrat na objektih Zdravstvena postaja Mengeš, knjižnica Mengeš in poslovna stavba občine Mengeš (Četrta pot, d.o.o.),…. Programe je potrebno vzdrževati in posodabljati, tako da omogočajo izvajanje storitev skladno z veljavno zakonodajo.

Pričakovani cilji

Cilj je, da občina posluje v skladu z veljavno zakonodajp, ter modernizacija elektronskih storitev in boljši pogoji za delo občinske uprave in za delo s strankami.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 vključuje sredstva za obveščanje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Mengeš. Poleg tega so sredstva programa namenjena izvedbi protokolarnih dogodkov, kot so poroke, podelitvi priznanj (ob občinskem prazniku), donatorstvu, kritju stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, vključno s stroški zavarovanja občinskega premoženja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Celovito in strokovno obveščanje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pod ta podprogram spadajo stroški za izvedbo protokolarnih dogodkov, kot so stroški občine za priznanja in nagrade ob praznovanju občinskega praznika in državnih praznikov, stroški pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. Sredstva se namenijo tudi stroškom pogostitve, oglaševanju v namen promocije občine, uporabe dvorane v kulturnem domu, izdelavo in tiskanje vabil, avtorske honorarje, pomembne obletnice in za donacije ter pomoč pri izvedbi raznih kulturnih in športnih prireditev v občini.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsakoletno obeleženje občinskega praznika in državnih praznikov, ohranjaje prepoznavnosti občine in različnih spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, sodelovanje občanov in društev v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini. Med kazalce, s katerimi se bo merilo doseganje teh ciljev, lahko štejemo krepitev lokalne pripadnosti, kakovost in število prireditev, udeležba na prireditvah in drugih dejavnostih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostna izvedba prireditev ob praznikih, spodbujanje prepoznavnosti Mengša in okolice ter drugih dejavnosti v občini. Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih občanov oziroma obiskovalcev na prireditvah ter njihova pripravljenost sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine.

Proračunske postavke

1000 - Občinski svet

04003 - Trdinova nagrada (1.334 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena nagrajevanju raziskovalno-projektnih nalog dijakov in študentov.

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

Izračun porabe sredstev temelji na Pravilniku o podeljevanju Trdinove nagrade. Planira se ena nagrada. V primeru večjega števila nagrad bo sprememba predlagana v rebalansu proračuna.

Pričakovani cilji

Izplačilo nagrad izbranim nagrajencem in spodbujanje raziskovalne dejavnosti.

04009 - Občinska priznanja (3.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena financiranju stroškov, ki nastanejo v postopku podelitve priznanj Občine Mengeš – izdelava plaket, listin, izpis listin, aranžmaji, organizacija prireditve, pogostitev nagrajencev.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na obsegu in dinamiki v preteklem letu. Sredstva bodo izplačana enkratno ob izvedbi aktivnosti.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje materialnih pogojev za podelitev priznanj izbranim nagrajencem.

4000 - Občinska uprava

04004 - Prireditve - občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v občini Mengeš (78.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena organizaciji in izvedbi uradnih proslav ter javnih prireditev, ki so pomembne za občino v letu 2027. Sredstva zagotavljajo kritje nujnih stroškov priprave in izvedbe dogodkov, kot so pogostitve, čiščenje, elektrika, ureditev in najem dvoran, osvetlitev, program in priznanja, okrasitev prostora, ozvočenje in projekcija, snemanje, fotografiranje, postavitev šotorov in odrov, postavitev in najem stojnic, venci, cvetlični aranžmaji, oblikovanje in tisk plakatov, vodenje prireditev, varovanje, oblikovanje in tisk brošur, oblikovanje in tisk vabil in vstopnic, stroški avtorskih in sorodnih pravic (IPF, SAZAS), prisotnost reševalnega vozila in požarne straže, najem zemljišč ter morebitne dotacije društvom in drugim sodelujočim, razni material itd.. Postavka omogoča pravočasno naročanje storitev in opreme ter nemoteno koordinacijo izvajalcev. V okviru postavke se financirajo redni letni dogodki in obeležitve, med drugim Mihaelov sejem s spremljevalnim programom, kulturni praznik 8. februarja, občinski praznik z osrednjimi slovesnostmi in spremljevalnimi vsebinami, žalne slovesnosti in komemoracije, Dan državnosti, Dan spomina na mrtve ter Dan samostojnosti. Posebno pozornost namenjamo dogodkom v mesecu decembru, ki vključujejo božično-novoletne vsebine, med njimi Božično novoletni koncert Mengeške godbe in podelitev turističnih priznanj, prihod Dedka Mraza, novoletno druženje za občane in tradicionalno prednovoletno srečanje, skupaj z ustrezno praznično okrasitvijo in spremljevalnim programom. Dogodki v maju zajemajo prvomajsko budnico, kresovanje in postavljanje mlaja ter druge aktivnosti povezane z občinskim praznovanjem. Postavka pokriva tudi Dobenski praznik, pustovanje in kurentovanje, čistilno akcijo, tek Občine Mengeš ter druge prireditve, ki krepijo družabno in kulturno življenje v občini. Izvedba poteka v sodelovanju z lokalnimi društvi, javnimi zavodi in drugimi partnerji,

ob podpori zunanjih izvajalcev, kjer je to potrebno. Sredstva so namenjena zagotavljanju vsebinsko kakovostnega, varnega in dostopnega programa, skladnega z veljavnimi predpisi in standardi, ter za tekočo koordinacijo, komuniciranje in tehnično podporo. Namen postavke je zagotoviti dostojno obeleževanje državnih in občinskih praznikov, spodbujati udeležbo občank in občanov, ohranjati kulturno dediščino ter prispevati k prepoznavnosti in povezanosti občinske skupnosti skozi vse leto.

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

Izračun porabe sredstev temelji na obsegu in dinamike dela v preteklem letu. Sredstva bodo izplačana preko celega leta glede na izvedbo posameznih dogodkov in prireditev.

Pričakovani cilji

Gre za primerno obeleževanje praznikov na ravni države in občine, pomembnih prireditev za Občino Mengeš in za spodbujanje integracije skupnosti občank in občanov ter promocijo občine Mengeš.

04005 – Decembrska obdarovanja otrok (3.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo štirih prireditev Miklavževanje v Mengšu, v Loki pri Mengšu, v Topolah in na Dobenu. Sofinancira se oglaševanje, okrasitev ambienta, oder, prihod Miklavža s spremstvom, program prireditve in simbolično obdarovanje predšolskih otrok s prebivališčem v občini.

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi obsega sredstev iz preteklih let.

Pričakovani cilji

Zagotovitev prihoda Miklavža s spremstvom za najmlajše, ki jih razveseli z darili in prispeva k prazničnemu vzdušju.

04006 - Srečanje starejših občanov (6.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se pokrivajo stroški, ki nastanejo ob novoletnem srečanju starejših občanov občine Mengeš, ki so dopolnili 75 ali več let. Srečanje pripravi RK Mengeš v sodelovanju z Občino Mengeš.

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi obsega sredstev v preteklem letu.

Pričakovani cilji

Zagotovitev sredstev za izvedbo srečanja in integracija starejših občanov in občank v družbo. Predvideno je srečanje starostnikov enkrat letno.

04007 - Pomembne obletnice društev (2.400 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se namenijo sredstva (400 eur za vsakih deset let delovanja) za okrogle obletnice delovanja društev s sedežem v občini Mengeš.

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

Izračun porabe sredstev temelji na osnovi okroglih obletnic v letu 2027.

Pričakovani cilji

Obeleževanje in praznovanje obletnic društev ter podpora obstoju različnih društev.

04051 – Nakup in izobešanje zastav (5.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu zastav, za izobešanje na drogove javne razsvetljave in drogov za zastave.

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

Izračun porabe sredstev temelji na predračunskih ocenah.

Pričakovani cilji

Cilj je obeležitev praznovanj.

4000 - Občinska uprava

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Pod podprogram spadajo stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, in sicer stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno pravno zastopanje občine in skrb za vzdrževanje občinskega premoženja Občine Mengeš. Med kazalce pa lahko štejemo stopnjo vzdrževanosti premoženja in delež obnovljenega premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje strokovne (pravne) podpore občini, vzdrževanje občinskega premoženja in nemoteno delovanje občinske uprave.

Proračunske postavke

04010 - Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje (18.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena za plačilo odvetniških in notarskih storitev ter pravnega svetovanja. Odvetniški in notarski stroški ter eventualni stroški pravnega svetovanja se obračunavajo na podlagi dejansko opravljenih storitev in na podlagi stroškovnika (notarske in odvetniške tarife).

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

Sredstva so načrtovana glede na obseg in stroške postopkov v preteklih letih ter oceno potreb v prihodnem letu in na podlagi ocene stroškov sodnih postopkov, ki so še v teku pred sodišči.

Pričakovani cilji

Kvalitetno pravno zastopanje občine v sodnih postopkih in pri urejanje razmerij z občani in drugimi pravnimi subjekti.

04013 - Osnovna šola Mengeš (45.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju objekta Osnovne šole Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš (27.000 EUR)

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

Sredstva so planirana skladno s planiranimi vzdrževalnimi deli Osnovne šole Mengeš.

Pričakovani cilji

Vzdrževanje šole skladno s potrebami ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje šole.

04014 – VVZ Vrtec Mengeš (60.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem nujnim operativnim stroškom in vzdrževanju v VVZ Mengeš - Sonček. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo dela fasade vrtca Sonček.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-17-0006 04014 - 04014 – VVZ Vrtec Mengeš (25.000 EUR)

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocenjenih potreb za tekoče vzdrževanje vrtca.

Pričakovani cilji

Vzdrževanje vrtca skladno s potrebami ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje vrtca.

04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (45.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod postavko spada tekoče vzdrževanje prostorov zdravstvene postaje na primer stroški za električno energijo, čiščenje objekta in čistilni materiala. Sredstva proračuna so namenjena tudi za redno vzdrževanje sanitarij in kanalizacijskega sistema, ki se večkrat zamaši in je potrebno nujno čiščenje.

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

Sredstva so predvidena na podlagi predračunov predvidenih del in v višini sredstev v preteklih letih in bodo izplačana po izvedenih delih v letu 2027.

Pričakovani cilji

Vzdrževanje skladno s potrebami in zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje zdravstvenega doma.

04017 – Osnovna šola Roje (90.536 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Zaradi navedene situacije, so občine soustanoviteljice pristopile k prizidavi in rekonstrukciji OŠ Roje. Izvedba se je začela že v letu 2025, glavnina del bo izvedena v letu 2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0006 04017 - Osnovna šola Roje (90.536 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Vzdrževanje šole skladno s potrebami in ustanoviteljskimi dolžnostmi ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje šole in razvojnega vrtca.

04018 - Kulturni dom Mengeš (20.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju tekočega in investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma Mengeš. Na že izvedeno zamenjavo scenskih vlakov je potrebno za varnejšo uporabo in lažje ravnanje nadaljevati z nadgradnjo vlakov in namestiti elektromotorne pogone. Zaradi dotrajanosti cevi ter posledično zaradi ponavljajočih se izlivov vode ter s tem oteženega deloavanja centralnega ogrevanja je potrebno nadaljevati in zamenjati inštalacijo za centralno kurjavo. V letu 2027 so predvidena tekoča vzdrževalna talne obloge v dvorani, ki je bila poškodovana zaradi poplave 2023 itd. V dvorano je potrebno namestiti tudi prezračevanje.

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

Sredstva so predvidena na podlagi predračunov predvidenih del in v višini sredstev v preteklih letih in

bodo izplačana po izvedenih delih v letu 2027.

Pričakovani cilji

Zagotovitev varnostnega in tehničnega vidika delovanja Kulturnega doma.

04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (20.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva v letu 2027 namenjena za investicijsko vzdrževalnim delom v objektu Glasbene šole Domžale – Oddelek Mengeš. Sredstva so planirana skladno s planiranimi vzdrževalnimi deli Glasbene šole Domžale, ki se bodo izvajala tekom celega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-18-0008– 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (20.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Zagotoviti boljše pogoje za izvajanje glasbenega pouka in izvesti ukrepe za učinkovitejšo rabo energije.

04047 – Fizično varovanje javnih površin (20.000 EUR)

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. Zaradi nepravilnega oddajanja odpadkov na eko-otokih se na določenih eko–otokih ki so zelo obremenjeni (npr. pri Zdravstveni postaji Mengeš) prav tako občasno v času vikenda vrši nadzor. Fizično varovanje je nujno potrebno zaradi vandalizma v preteklih obdobjih, ko je bilo v športnem parku Mengeš uničenih več zabojnikov (zažgano), klopi in košev, drevesa, večkrat sta bili poškodovani/polomljeni obe zapornici pri Kulturnem domu Mengeš itd.. Varovanje se izvaja tudi ob začetku novega šolskega leta na Šolski ulici in križiščih na Slovenski cesti.

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

Sredstva so predvidena glede na predračunske ocene.

Pri*čakovani cilji*

S stalnim izvajanjem nadzora javnih površin je cilj preprečevanje vandalizma na napravah in objektih kot npr. Osnovna šola Mengeš, upravna stavba občine Mengeš, Kulturni dom Mengeš in na splošno na javnih površinah.

04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (70.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče in investivijsko 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, vodoinštalaterska 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. Potrebno je redno vzdrževanje na novo nameščenih kamer in nadzornega sistema na objektih na športnih ploščadih, kjer zaradi vandalizma prihaja do škode na objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (18.000 EUR)

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

Sredstva so načrtovana glede na oceno potrebnih tekočih vzdrževalnih del v letu 2027.

Pričakovani cilji

Cilj je vzdrževanje občinske stavbe in ostalih javnih prostorov in razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti objektov.

04062 – Videonadzor javnih površin v občini Mengeš (5.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila odpirta zaradi ponavljajočega se vandalizma - večkrat polomljene rampe, ackana fasada Kulturnega doma in objekta Slovenska c. 30, poškodovane urbane opreme, tatvin na velikem parkirišču, itd.. V letu 2026 se je izvedel videonadzor javnih površin med objekti Slovenska cesta 28, 30 in 32. Prav tako se je zaradi rednega nepravilnega odlaganja komunalnih in drugih odpadkov uvedel videonadzor na določenih Eko otokih, kot npr. Ropretova cesta, Zdravstvena postaja Mengeš, Kamniška cesta, Loka pri Mengšu, itd.). V letu 2027 se sredstva namenjajo za tekoče vzdrževanje opreme za videonadzor.

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

Sredstva so načrtovana na oceno potrebnih tekočih vzdrževalnih del v letu 2027.

Pričakovani cilji

Pričakovani cilj je zaščita občinskega premoženja.

06063 – Vzdrževanje sončnih elektrarn v občini Mengeš (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju sistema sončnih elektrarn na občinskih objektih, ki smo jih postavili v letošnjem letu.

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

Sredstva so predvidena na podlagi ocene stroškov za redno vzdrževanje.

Pričakovani cilji

Vzdrževanje na novo postavljenih sončnih elektraren.

06008 – Zavarovanje (28.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena financiranju stroškov zavarovanja (požarno, vlomsko, odgovornostno) za objekte in osebe. Občina je zavarovala vsa osnovna sredstva (objekte npr. poslovne stavbe na Slovenski cesti 28, 30 in 32, Zdravstvena postaja Mengeš, občinska stanovanja, zavarovani so drogovi in svetilke javne razsvetljave in vertikalna prometna signalizacija in oprema. Zavarovanje je sklenjeno predvsem iz naslova povečanih poškodb drogov javne razsvetljave in prometne signalizacije po neznanem storilcu (povečanje prometnih nesreč, ko ni možno izslediti storilca nesreče in mora občina potem sama popraviti nastalo škodo). V letu 2016 je izvedlo zavarovanje nove peš brvi na Šolski ulici. V letu 2018 so se izvedla dodatna zavarovanja kot. npr. spomenik OOZVS Mengeš, semaforji in pripadajoča napeljava.

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

Sredstva so predvidena skladno z zavarovalnimi policami in bodo izplačana glede na zahtevke.

Pričakovani cilji

Čim bolj razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni ter financiranje nalog ožjih delov občin ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov namreč samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Poleg tega se občine lahko odločijo za ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Mengeš je tako soustanoviteljica Medobčinskega inšpektorata in redarstva v Trzinu, in sicer skupaj z Občinami Trzin, Komenda, Lukovica, Moravče in Vodice.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje Strategije in vizije Občine Mengeš ter drugih programskih dokumentov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Pravna podlaga

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Odlok o ustanovitvi vaških odborov, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o delavcih v državnih organih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju inUredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za odločitve župana in občinskega sveta, ožjih delov občin in sodelovanje občine v zvezah občin in različnih drugih oblikah povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna in strokovna priprava podlag za delovanje občine, izmenjava izkušenj, pridobivanje strokovne pomoči in sodelovanje občin v razmerjih z državo.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občine in sodelovanje v okviru Skupnosti občin Slovenije in drugih oblikah povezovanja občin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

4000 – Občinska uprava

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Usklajevanje interesov med občinami, priprava strokovnih podlag za odločanje v občinah in kakovostno ter strokovno izobraževanje kadrov po občinah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje združenj.

Proračunske postavke

06009 - Članarine SOS, ZOS (3.200 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS), zato so sredstva na postavki namenjena plačevanju članarine v obeh združenjih. Članarina je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih in predpostavki, da ostanejo članarine tudi v letu 2027 nespremenjene.

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

Načrtovani stroški članarin so ocenjeni glede na članarine obeh združenj v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Obveščanje o spremembah na zakonodajnem, razvojnem in ostalih področjih.

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

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno in strokovno delovanje ožjih delov občine in zvez občin.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev in omogočanje kakovostnega dela vaških odborov in zvez občin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1000 - Občinski svet

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V omenjeni podprogram spada zagotavljanje sredstev vaškim odborom za pokrivanje stroškov vzdrževanja stavb, prostorov in opreme v njihovi uporabi, stroškov strokovno-administrativnega dela, materialnih stroškov, za izplačilo plač in honorarjev ter izvajanje njihove redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skrb za nemoteno in učinkovito delovanje vaških odborov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje vaških odborov.

Proračunska postavka:

06011 - Stroški za delovanje Vaških odborov (3.000 EUR)

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.

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

Posameznemu vaškemu odboru pripadajo sredstva glede na število prebivalcev in površino kraja, zato so za vaški odbor v Loki pri Mengšu načrtovana v višini 1.760,00 EUR, na Dobenem in v Topolah pa v višini po 620,00 EUR. Sredstva bodo izplačana na podlagi zahtevka posameznega Vaškega odbora.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje nemotenega dela vaških odborih.

4000 - Občinska uprava

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, kot so sredstva za plače zaposlenih, javna dela, potreben pisarniški material in storitve ter redno vzdrževanje objekta uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, občinskega statuta in razvojnih dokumentov občine.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, sredstva za izobraževanje zaposlenih ...) in javna dela v okviru Osnovne šole Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave, gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev, zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave (redno izplačilo plač zaposlenim), izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabava strokovne literature in drugo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave, uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunske postavke

06001 - Plače zaposlenih v občinski upravi (596.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V okviru te postavke se financirajo stroški prevoza na delo in z dela, prehrana (veljavna odredba) med delom, izdatki za službena

potovanja zaposlenih, delovna uspešnost, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki znašajo 8,85 % od bruto plač, prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki znašajo 6,56 % od bruto plač ter 0,53 % za poškodbe na delu, prispevki za zaposlovanje (0,06 % od bruto plač), prispevek za porodniško varstvo (0,1 % od bruto plač), prispevek za dolgotrajno oskrbo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

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

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi predvidenega števila zaposlenih in pričakovanih sprememb glede višine plač in drugih dodatkov ter stroškov, do katerih so zaposleni upravičeni.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenim v občinski upravi v skladu s predpisi ter zagotavljanje tistega obsega nalog občinske uprave, ki so določene z zakonskimi določili in občinskimi predpisi.

06002 - Pisarniški in splošni material ter storitve (50.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki krijejo materialne in druge stroške občinske uprave, na primer pisarniški material, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške varovanja, telefonov in GSM aparatov, stroške reprezentance, obratovalne stroške stavbe na Slovenski cesti 30 npr. voda, omrežnina, elektrika itd. ter druge operativne odhodke.

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

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi porabe preteklih let in predvidenih stroškov za nemoteno delovanje občinske uprave, komunalne, inšpekcijske in redarske službe. Sredstva bodo izplačana mesečno preko celega leta oziroma ob nastanku posamezne opravljene storitve, dobavi materiala na podlagi prejetih računov in zahtevkov ali pogodbeno določenih in dogovorjenih obveznosti.

Pričakovani cilji

Nemoteno, kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave ter zagotavljanje tistega obsega nalog občinske uprave, ki so določene z zakonskimi določili in občinskimi predpisi.

06004 - Strokovno izobraževanje zaposlenih (5.000 EUR)

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.

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

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov in potrebo po tovrstnem dodatnem usposabljanju. Sredstva bodo izplačana na podlagi kotizacij za udeležbo zaposlenih na strokovnih posvetih in dopolnilnem izobraževanju.

Pričakovani cilji

Kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave, in sicer s pomočjo seznanjanja z novimi predpisi.

06005 - Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb, pogodbenih vrednosti in zakonskih določil s

področja varstva pri delu in požarne varnosti. Sredstva bodo izplačana preko celega leta oziroma ob nastanku posamezne opravljene storitve.

Pričakovani cilji

Varnost občinskih stavb in poznavanje zaščitnih ukrepov s strani zaposlenih občinske uprave in vseh ostalih uporabnikov.

06015 – Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata (44.900 EUR)

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 (MIR), 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, poštne in EPPS storitve za pošiljanje pisem v upravnem postopku, stroški vodenja financ MIR, katere opravlja Občina Trzin ter stroški najema ter vzdrževanja hitostnih merilnik naprav.

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

Višina sredstev se določi skladno z načrtom dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki določa delež Občine Mengeš pri rednem financiranju dejavnosti MIR Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin in na podlagi skupnega dogovora občin.

Pričakovani cilji

Izvajanje del in nalog s področja veljavne zakonodaje na področju varnosti (redarstvo, komunalni in inšpekcijski nadzor) v občinah Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin.

06016 - Pogodbeno izvajanje nalog uprave (38.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sredstva porabijo za plačilo storitev po pogodbah zunanjim izvajalcem. Občina Mengeš bo navedena sredstva namenila za plačilo storitev izvajanja zakonsko določenih nalog, za katere občina nima strokovno usposobljenega kadra (redna notranja revizija poslovanja, ki ga izvaja zunanji svetovalec, strokovna svetovanja na področju prostorskega načrtovanja, svetovanje pri vodenju postopkov javnih naročil, podelitve koncesij…).

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

Izračuni temeljijo na porabi sredstev v preteklih letih in programu dela, s pomočjo katerega smo lahko določili predvideno vrednost pogodbenega izvajanja nalog, ki jih ima občinska uprava.

Pričakovani cilji

Nemoteno delovanje občinske uprave in izpolnitev vseh predvidenih delovnih nalog.

06018 – Plače in dodatki - MIR (85.254 EUR)

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.

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

Pravica porabe sredstev temelji na prejetem predlogu potrjenega finančnega načrta skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2027.

Pričakovani cilji

Zagotovitev zadostnih sredstev za redno izplačilo plač zaposlenim na medobčinskem inšpektoratu in s tem zagotovitev nemotenega delovanja medobčinskega inšpektorata.

06019 – Prispevki delodajalca - MIR (15.633 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju 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

Pravica porabe sredstev temelji na prejetem predlogu potrjenega finančnega načrta skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2027.

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 (22.483 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 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

Pravica porabe sredstev temelji na prejetem predlogu potrjenega finančnega načrta skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2027.

Pričakovani cilji

Zagotovitev zadostnih sredstev za poplačilo materialnih stroškov za potrebe medobčinskega inšpektorata in s tem zagotovitev nemotenega delovanja medobčinskega inšpektorata.

06021 – Investicijski stroški - MIR (6.500 EUR)

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

Pravica porabe sredstev temelji na prejetem predlogu potrjenega finančnega načrta skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2027.

Pričakovani cilji

Zagotovitev zadostnih sredstev za poplačilo investicijskih stroškov za potrebe medobčinskega inšpektorata in s tem zagotovitev nemotenega delovanja medobčinskega inšpektorata.

06022 – Pridobivanje sredstev za projekte (14.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki za pripravo, prijavo, izvajanje in poročanje projektov, financiranih iz nepovratnih sredstev. Aktivnosti se izvajajo v tesnem sodelovanju z zaposlenimi občinske uprave z namenom sistemske vzpostavitve in krepitve internih kompetenc za učinkovito črpanje razvojnih sredstev. Cilj je dolgoročno vzpostaviti trajnosten sistem projektnega dela in pridobivanja nepovratnih sredstev za uresničevanje razvojnih prioritet občine.

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

Pravica porabe sredstev temelji na sklenjenem dogovoru o sodelovanju.

Pričakovani cilji

Pričakovani cilj je povečanje črpanja nepovratnih sredstev (v nacionalni in EU razpisih).

06023 – Projekt Polinators (49.654 EUR)

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. Celotna vrednost projekta je 180.214,00 EUR in je 80 % sofinancirana s strani ERDF. Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo aktualnih aktivnosti na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-25-0001 06023-Projekt Polinators (49.564 EUR)

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pogodbe in aktivnosti, ki izhajajo iz pogodbe.

Pričakovani cilji

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

06025 – SIT FLEXI transfer network (35.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SIT FLEXI je nov EU projekt v okviru programa URBACT IV. Projekt, katerega bistvo so prevozi na klic, bo trajal 3 leta, planirana poraba sredstev za leto 2027 je 35.000 EUR. Celotna vrednost projekta je 74.250 EUR in je 65 % sofinanciran s strani ERDF. Projekt SIT FLEXI naslavlja izzive prevozne revščine, dostopnosti storitev in trajnostne mobilnosti, ki jih Republika Slovenija prepoznava kot eno ključnih razvojnih področij. Namen projekta je priprava in prilagoditev rešitev prevoza na klic lokalnim potrebam ter njihova uskladitev z nacionalnimi aktivnostmi in načrtovanimi ukrepi države za razvoj integriranega javnega potniškega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-25-0006 - 06025 – SIT FLEXI transfer network (35.000 EUR)

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

Projekt se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Cilj projekta je vzpostavitev prevoza na klic.

06026 – Projekt Electra (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu februarju 2026 je občina Mengeš štartala z novim EU projektom ELECTRA, katerega glavni namen je povečati demokratično udeležbo državljanov, izboljšanje razumevanje volitev in demokratičnih procesov ter krepiti odpornost proti dezinformacijam. Gre za EU projekt v okviru programa CERV in bo trajal od decembra 2025 do novembra 2027. Projekt v višini 18.500 EUR je 100 % financiran s strani EU. Občina Mengeš bo aktivnosti projekta usmerila predvsem v mlade ter projekt izkoristila za naslavljanje ene izmed pomembnejših lokalnih razvojnih izzivov – nizke vključenosti mladih v družbeno in javno življenje občine. Projekt bo hkrati predstavljal podporo širšemu procesu oblikovanja strateških izhodišč za delo z mladimi v občini, s ciljev podpirati njihovo aktivnejšo vlogo pri soustvarjanju lokalne skupnosti.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pogodbe in aktivnosti, ki izhajajo iz pogodbe

Pričakovani cilji

Cilj je, da občina razvije orodja za zaščito demokracije in bolj aktivno sodelovanje v lokalni politiki.

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

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup in vzdrževanje opreme, nakup in vzdrževanje prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave, ohranitev uporabne vrednosti objektov, zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje opreme in prostorov, v katerih deluje občinska uprava, dobava energije za ogrevanje in elektriko, dobava vode in odvoženi odpadki, varovanje stavbe.

Proračunske postavke:

06003 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave (75.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so namenjena sredstva za financiranje tekočega in investicijskega vzdrževanja objekta (električna energija, voda ipd), v katerem deluje uprava in redno vzdrževanje prostorov uprave v katerega je vključena tudi obnova pisarn ter stroški treh službenih vozil (registracija, gorivo, menjava pnevmatik) vključno z rednim letnim servisom vozil Renault Kangoo Expression, Citroen Berlingo in električnim osebnim vozilom kupljenim v letu 2026. V letu 2027 je predvidena še obnova sanitarij v II. nadstropju poslovne stavbe na Slovenski cesti 30.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0008 06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave (28.740 EUR)

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

Izračun sredstev, ki bodo izplačana na osnovi zahtevkov prejetih v letu 2027, temelji na predvidenem vzdrževanju opreme, plačilu ostalih stroškov, ki so povezani s tekočim vzdrževanjem objekta oziroma prostorov v katerih deluje občinska uprava in opreme, ki jo javni uslužbenci, ki so zaposleni v občinski upravi potrebujejo pri svojem delu v letu 2027.

Pričakovani cilji

Gospodarno vzdrževanje objekta in zagotavljanje boljših pogojev za delo občinske uprave.

4000 - Občinska uprava

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne in organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Občine Mengeš ter Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta glavna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na tem področju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost in varnost v občini Mengeš, usposabljanje enot in služb CZ ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Mengeš.

Pravna podlaga

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o požarni taksi, Navodilo o pripravi ocen ogroženosti, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja in Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je letno preverjanje znanja ekipe prve pomoči, ki je v sestavi Civilne zaščite (CZ) ter izvaja usposabljanje in opremljanje ostalih enot v skladu z normativi. Na vsaki dve leti bi morala biti izvedena vaja za vse enote občinske CZ. Hkrati bi si morali člani ogledati vsa ogrožena območja v občini Mengeš. Glede na normative in dejansko stanje enot v občini bi bila potrebna racionalizacija enot CZ in opravljanja nalog, ki sodijo na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Program CZ poteka preko Uprave RS za zaščito in reševanje. Organiziran je preko republiškega in območnih štabov CZ za vzdrževanje kadrovske in materialno-tehnične usposobljenosti za ukrepanje ob izrednih dogodkih in naravnih nesrečah. Temeljne naloge so opazovanje, obveščanje, usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč ter zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Sredstva podprograma so zato namenjena organiziranju, opremljanju, usposabljanju in zavarovanju organov, enot in služb CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč na ravni občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so preprečevati oziroma ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč (izboljšanje spremljanja, pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, obveščanja ljudi, obvarovanja ljudi, živali, materialnih in drugih dobrin, kulturne dediščine ter okolja pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč). Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti članov CZ, izpopolnitev opreme ter uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji CZ občine Mengeš vključujejo preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za nakup opreme za prvo pomoč po Merilih za opremljanje enot (osebna in skupna oprema), ki so določena v Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje CZ (Ur. l. RS, št. 15/00, 88/00 in 104/08) ter dopolnitev enote CZ z novimi pripadniki. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja, število oblikovanih, opremljenih in usposobljenih ekip prve pomoči, usposabljanje članov CZ po programu in udeležba na tekmovanjih.

Proračunske postavke:

07001 - Usposabljanje enot za zaščito in reševanje (5.550 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena usposabljanju pripadnikov CZ. V skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1) se mora vsak pripadnik CZ usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi oziroma tudi v skladu s sprejetim Sklepom o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Mengeš (redna vsakoletna dodatna usposabljanja enot prve pomoči, občinskega štaba CZ ter drugih reševalnih enot, ki so organizirane v okviru PD).

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

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme štab CZ. Izplačila bodo izvedena preko celega leta po izvedenih usposabljanjih.

Pričakovani cilji

Dobra pripravljenost in usposobljenost štaba CZ občine Mengeš ter zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

07002 - Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje (11.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva nakup zaščitno reševalne opreme in drugih stroškov rednega delovanja enot za zaščito in reševanje v skladu s sprejetim Sklepom o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Mengeš oziroma Merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov CZ občine Mengeš. Prav tako se nakup opreme izvaja v skladu s sprejetimi načrti zaščite in reševanja, npr. ob jedrski ali radiološki nesreči, oceni ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Mengeš, načrtom sprejema, nastanitve in oskrbe ogroženih oseb iz Posavske regije ob jedrski ali radiološki nesreči, načrtom zaščite in reševanja ob potresu itd. Zaradi v letu 2020 razglašene epidemije Covid-19 je potrebno obnavljati zaloge opreme (dezinfekcijska sredstva, maske,termometri) in drugo opremo potrebno za zaščito pred virusom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0002 07002-Tehnično reševanje in opremlj. enot CZ (2.000 EUR)

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih in ocene potreb v prihodnjem letu.

Pričakovani cilji

Dobra pripravljenost in opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob nesrečah.

07027 – Stroški intervencij (5.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zaščitno reševalnim enotam v primeru intervencije in sicer za namen oskrbe - prehrane in pijače intervencijskih enot v primeru posredovanja oz. druge nujne pomoči oškodovancem. Sredstva so namenjena tudi kot pomoč pri odvozu ruševin oz. opreme po npr. požaru.

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

Sredstva so načrtovana na osnovi že izvedenih posredovanj enot v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje varnosti občanom in preprečevanje oziroma pomoč v primeru naravnih nesreč.

07029 - Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev (11.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nakupu novih defibrilatorjev in rednemu vzdrževanju obstoječih defibrilatorjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-18-0005 07029 –Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev (6.300 EUR)

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

Sredstva so načrtovana na podlagi predračunov in plana gasilske zveze.

Pričakovani cilji

Pokritost občine Mengeš z mrežo defibrilatorjev, ki povečujejo možnost preživetja občanov.

07030 – Vzdrževanje prostora za civilno zaščito (10.000 EUR)

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 – internet, telefonske storitve - optika.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije preteklih let, ter ocene potreb za leto 2027.

Pričakovani cilji

Novi prostori za potrebe CZ občine Mengeš zagotavljajo boljšo odzivnost zaščitno- reševalnih enot v primeru intervencije. S tem je cilj dosežen.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Občina skladno z veljavno zakonodajo skrbi za izvajanje lokalnih javnih služb, kamor spada tudi skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Občina določi obseg in način opravljanja javne gasilske službe, njeno organizacijo in nadzor, in sicer v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Na širšo lokalno skupnost se lahko prenesejo določene naloge gasilstva, kot je na primer nakup opreme in hramba ter vzdrževanje gasilske zaščitne ter reševalne opreme. Podprogram zato krije stroške operativnega delovanja organov, enot in služb CZ, gasilskih društev in drugih organizacij, dejavnosti poklicnih gasilskih enot, investicij v gasilske domove, gasilska vozila in opremo ter refundacije za odsotnosti operativnih gasilcev za potrebe izobraževanja in v primeru naravnih nesreč na podlagi vpoklicev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovita skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč na osnovi opazovanja, obveščanja, usposabljanja in vzdrževanja pripravljenosti za posredovanje, skrajšanje odzivnega časa na nesreče in čim manjša materialna škoda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov zaščitno-reševalnih enot, nakup nujne opreme za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme za zaščito in reševanje. Kazalci pa vključujejo preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine o nevarnosti.

Proračunske postavke:

07004 - Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš (20.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju osnovne dejavnosti Gasilske zveze Mengeš: obveznosti do gasilske zveze Slovenije, za nakup strokovne literature, izvedbo tečajev in seminarjev, organizacijo različnih tekmovanj in prireditev, potnih stroškov in dnevnic , dejavnosti veteranov in članic ter za druge obvezne stroške delovanja kot npr. zavarovanja itd.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi dela v preteklem letu in načrta Gasilske zveze za leto 2027. Izplačila bodo izvedena preko celega leta na osnovi zahtevkov.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje osnovne dejavnosti na področju gasilstva.

07011 – Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks (34.000 EUR)

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. Sredstva požarne takse so namenjena za dejavnost prostovoljnih gasilskih društev. Na podlagi 58.člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. L.

RS3/1997-UPB) so dodeljena sredstva požarne takse namenjena izključno za nabavo gasilske zaščitne opreme oziroma gasilskih vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-22-0005 07011- Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks (34.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Opremljanje na področju požarnega varstva in zagotavljanje učinkovite gasilske službe.

07012 - Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš (31.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ima na razpolago sredstva za različne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev. V tem okviru se financira redno dejavnost, nakup opreme ter vzdrževanje vozil in opreme v skladu z letnimi načrti. Sredstva se razdelijo po dogovorjenem ključu ki ga določa kategorizacija društev in sicer v deležu PGD Mengeš 53,6 %, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole pa po 23,2 %. Sredstva se koristijo namensko v skladu s pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v Občini Mengeš.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi dela v preteklem letu in načrta Gasilske zveze za leto 2027. Izplačila bodo izvedena v skladu s Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v občini Mengeš, št. 843-1/2010, ter vsakoletnega aneksa k pogodbi.

Pričakovani cilji

Spodbujanje gasilske dejavnosti, zagotavljanje delovanja gasilskih društev in njihovega ukrepanja v primeru požara ali druge nesreče.

07013 – Prireditve posebnega pomena (1.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2027 bodo posamezna PGD in GZ Mengeš pripravila prireditve, ki so širšega pomena, saj združujejo gasilce in občane na medobčinskem in državnem nivoju (tekmovanje v vlečenju B tlačnega voda, tekmovanje za pokal Loke, tekmovanje GZ). Sredstva na postavki bodo namenjena organizatorjem posameznih prireditev za kritje stroškov prijave in priprave prireditve, priznanj in drugih stroškom.

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

Sredstva so načrtovana na osnovi ocen Gasilske zveze za leto 2027 in bodo izplačana skladno z zahtevki.

Pričakovani cilji

Spodbujanje gasilske dejavnosti, ozaveščanje ljudi in spodbujanje njihovega udejstvovanja.

07018 - Zdravniški pregledi operativnih gasilcev (6.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 07018 pokriva stroške za sofinanciranje zdravniških pregledov operativnih gasilcev, kar ureja Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05) in Pravilnik o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. l. RS, št. 19/2018). Tudi v letu 2027 se bodo izvajali odbobni pregledi za vse operativne gasilce, ki jim je potekla veljavnost zdravniškega spričevala, prav tako pa se bodo izvajali prehodni pregledi za gasilce , ki bodo v letu 2027 izpolnili zakonske pogoje za vstop v operativno enoto.

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

Sredstva so načrtovana glede na število operativnih gasilcev (25) in strošek zdravniškega pregleda (cca 240,00 EUR na osebo) oziroma pri cenovno najugodnejšem izvajalcu zdravniških pregledov.

Pričakovani cilji

Primerna zdravstvena oskrba in preventiva za gasilce, katerih zdravje je bistveno za zagotavljanje učinkovite in kakovostne gasilske službe.

07019 - Delo z mladimi (18.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ohranjanju dosedanje oblike dela z mladimi na področju gasilstva, saj je zanimanje za njihovo vključevanje v gasilsko organizacijo veliko. Nujno je potrebno zagotoviti primerna sredstva za izvajanje predvidenih programov, ki bodo zanimiva čim širšemu krogu mladih in v katerih bodo spoznavali vlogo mladih v gasilski organizaciji. Z aktivnim vključevanjem mladine se bo še naprej zagotavljal ustrezen podmladek, ki bo lahko nadaljeval delo v sistemu zaščite in reševanja v prihodnje.

1. Strokovno usposabljanje mladih v PGD	3.600,00 EUR
2. Tekmovanje v gasilski orientaciji v GZ in regiji	900,00 EUR
3. Organizacija tekmovanja v okviru GZ	900,00 EUR
4. Gasilski kviz GZ in regije	900,00 EUR
5. Organizacija natečaja spisov in risb	1.500,00 EUR
6. Letovanje mladine	10.200,00 EUR
Skupaj:	**18.000,00 EUR**

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

Sredstva so načrtovana na osnovi načrta Gasilske zveze za leto 2027.

Pričakovani cilji

Strokovno usposabljanje mladih na področju požarne varnosti in gasilstva, spodbujanje mladih pri vključevanju v gasilske dejavnosti.

07021 – Sofinanciranje servisnih pregledov opreme (2.400 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za nadaljevanje servisiranja zaščitne varovalne opreme -izolirnih dihalnih aparatov, ki morajo biti redno pregledani in servisirani zaradi varnosti gasilcev na intervencijah v zaprtih prostorih, kjer dihanje brez IDA ni možno. Servis s izvaja tudi na lestvah, sistemu radijskih zvez, električnih agregatih, potopnih črpalkah,…). S tem se gasilcem omogoči varno delo in s tem v zaprtih prostorih, kjer dihanje brez IDA ni možno. S tem se gasilcem omogoči varno delo in s tem čim bolj ustrezno zaščito iz naslova varstva pri delu.

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

Sredstva so načrtovana na osnovi načrta Gasilske zveze Mengeš za leto 2027.

Pričakovani cilji

Pregled in servis štirih IDA naprav letno, ter s tem zagotovljena varnost gasilcev na intervencijah.

07022 – Refundacije (5.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke bodo porabljena za refundacije operativnih gasilcev, ki jih bo občina vpoklicala za potrebe izobraževanja ali intervencij v primeru naravnih nesreč in imajo zakonsko podlago za izplačilo ter za pokrivanje stroškov plače delodajalcu v času odsotnosti zaradi obveznih izobraževanj operativnih gasilcev na podlagi vpoklica. Zakon o gasilstvu v svojem 2. členu navaja, da je

gasilstvo obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo lokalne skupnosti in država. Delo gasilskih društev se uvršča v dejavnost zaščite, reševanja in pomoči, kjer vsa dela opravljamo prostovoljno, z namensko uporabo sredstev proračuna po predlaganih postavkah.

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

Sredstva bodo namenjena izključno za refundacije in zagotavljanje varnosti občanom Občine Mengeš s strani operativnih gasilcev na podlagi vpoklica in za pokrivanje stroškov plače delodajalcu v času odsotnosti zaradi obveznih izobraževanj operativnih gasilcev na podlagi vpoklica.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje varnosti prebivalcem občine Mengeš in pomoč v primeru naravnih nesreč.

07023 – Sofinanciranje vozniških izpitov C kategorija (2.300 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vozniških izpitov za C kategorijo. S sofinanciranjem bi društvom tako omogočili v naslednjih letih pridobitev novega vozniškega kadra, kar bi zagotavljalo zanesljivejšo izvajanje nalog zaščite in reševanja, saj bi bilo za nujne izvoze v društvih na razpolago zadostno število usposobljenih voznikov tudi v dopoldanskem času, ki je najbolj kritičen glede prisotnosti voznikov C kategorije, saj le ti lahko opravljajo izvoz intervencijskih tovornih vozil. Predlagani znesek zadostuje za sofinanciranje polovičnih stroškov vozniškega izpita za 4 kandidate v višini 425,00 EUR za posameznega kandidata.

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

Sredstva so načrtovana na osnovi načrta Gasilske zveze za leto 2027.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje varnosti občanov in preprečevanje oziroma pomoč v primeru naravnih nesreč.

07026 – Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila (180.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na projektu so namenjena za nakup novega gasilskega vozila za PGD Mengeš, namenjenega za gašenje požarov v naravnem okolju kot tudi gašenju vseh začetnoih požarov. PGD Mengeš za zagotavljanje požarnega varstva naravnega okolja nujno potzrebuje novo vozilo. Vozilo GVC-1 je opremljeno z vodnim rezervoarjem med 2000 in 3000 vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-17-0007 07026- Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila (180.00 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Cilj je zgotavljanje varnosti občanov in preprečevanje oziroma pomoč v primeru naravnih nesreč.

07031– Izobraževanje – operativni gasilec in nižji gasilski častnik (10.000 EUR)

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 in štruktorjev, 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.

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

Sredstva so načrtovana na osnovi cenika Gasilske zveze Slovenije za namen izobraževanja – tečaj operativnega gasilca.

Pričakovani cilji

Cilj je usposobljenost gasilcev ter s tem zagotavljanje varnosti prebivalcem občine Mengeš in preprečevanje oziroma pomoč v primeru naravnih nesreč.

07032 – Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju (2.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje udeležbe ekip gasilcev na državnem tekmovanju. Enotam se s tem zagotavlja boljša finančna podpora za kritje stroškov udeležbe , kakor tudi plačilo stroška priprav in nabave potrebne opreme.

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

Sredstva so načrtovana na osnovi cenika Gasilske zveze Slovenije.

Pričakovani cilji

Cilj je da se z udeležno dostojno zastopa svoje društvo , GZ Mengeš in občino Mengeš.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, podporne storitve za kmetijstvo, lokalno pridelana hrana), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je izvajanje nalog na področju podpore kmetijstvu, ki izhajajo iz Vizije in strategije Občine Mengeš in zagotavljajo stabilnost ter skladen razvoj v občini Mengeš.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja in ohranjanja kmetijstva ter gozdarstva, trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kakovostnega življenjskega območja občine.

Pravna podlaga

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in Pravilnik o gozdnih prometnicah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev večje konkurenčnosti, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,

ohranjanje kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, spodbujanje učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter gozdarstva, izboljšanje uspešnosti kmetijskih gospodarstev in lokalna pridelava hrane.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje ter za novo kmetijsko proizvodnjo in tehnologijo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje proizvodnih stroškov, preusmeritev proizvodnje, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje stroškov, nadaljevanje preusmeritve proizvodnje in večja skrb za okolje.

Proračunske postavke:

11010 - Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš (12.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju tehnične podpore za delovanje tržnice v Mengšu, ki obratuje vsako soboto od 8.00 do 11.00 ure (postavitev, najem in odstranitev stojnic, elektrika, uporaba in čiščenje sanitarij, zagotavljanje pitne vode, čiščenje tržnega prostora, …). V povprečuju je vsako soboto prisotnih šest ponudnikov. Tudi v prihodnje si želimo pospestriti dogajanje na tržnici, vsaj dva krat letno z dodatnimi vsebinami, kot so naprimer Kuhne v Mengšu (kulturni program, delavnice, druženja, izobraževanje…).

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

Sredstva so načrtovana na podlagi dela v preteklem letu in oceni delovanja tržnice v letu 2027. Na tržnico želimo pripeljati dodatne vsebine oziroma popestriti sobotno dogajanje, da bomo s tem pritegnili še več obiskovalcev oziroma potrošnikov. Izplačila tehnični podpori bodo izvedena skozi celo leto na podlagi prejetih računov ali zahtevkov.

Pričakovani cilji

Povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in s tem boljša učinkovitost kmetijstva ter dolgoročna sposobnost preživetja, zagotavljanje občanom lokalno pridelano hrano lastne proizvodnje in s tem kvalitetnejše življenje.

11011 - Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti (7.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo javnega razpisa za društva, ki delujejo na področju kmetijstva in sicer za izobraževanje in usposabljanje članov društev, ter izvajanju različnih aktivnosti v okviru društvene dejavnosti. (programi in projekti društev na področju kmetijstva). Sredstva se razdelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa, katerega podlaga je Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Mengeš.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Izobraženi in usposobljeni kadri v društvih, učinkovito delovanje društev s področja kmetijstva, ter varstvo narave in živali.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Trajnostno, usklajeno in sonaravno gospodarjenje na kmetijah.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje trajnostnega kmetijstva, kot recimo pridelave in uporabe zdravju prijaznih pridelkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Občina Mengeš je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za zapuščene in najdene pse ali mačke na območju občine. Občina ima za opravljanje teh storitev sklenjeno pogodbo z zavetiščem Meli center Repče iz Trebnjega.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ozaveščanje občanov in občank o odgovornosti do hišnih ljubljenčkov. Merilo bo predstavljalo čim manjše število najdenih psov in mačk na našem področju ter kakovostna oskrba domačih živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim manj najdenih domačih živali, odgovorno ravnanje s hišnimi ljubljenčki.

Proračunska postavka:

11005 - Zavetišče za male živali (4.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim malim 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.

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

Število zapuščenih živali je zelo težko načrtovati, zato smo predvideli znesek na podlagi realizacije v preteklih letih. Sredstva bodo izplačana skladno z zahtevki.

Pričakovani cilji

Izpolnitev zakonskih obveznosti in manjše število zapuščenih malih živali v občini.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli

varstva okolja, kar bo omogočalo delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje in urejanje gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) na osnovi skupnega programa z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Zavodom za gozdove Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Trajno urejene gozdne ceste po vsej občini in vzdrževanje gozdnih vlak.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev in vzdrževanje najbolj neurejenih delov gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak.

Proračunska postavka:

11006 - Gozdne ceste (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena gradnji, rekonstrukciji in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest.

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

Višino sredstev smo predvideli na osnovi predračunskih ocen vzdrževanja v preteklih letih. Plačilo bo enkratno in izvedeno skladno s situacijo po sklenjeni pogodbi z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na podlagi prevzemnega zapisnika s strani pooblaščene osebe Zavoda za gozdove.

Pričakovani cilji

Vzdrževane gozdne poti in vlake za potrebe izvajanja gozdarske službe, možnosti rekreacije in oddiha v naravnem okolju, urejena makadamska cestišča brez lukenj, bankine in odvodnjavanje ter izveden zeleni odrez za potrebe varnosti in preglednosti cestišča. To so dolgoročni cilji vzdrževanja in gradnje gozdnih povezav ob strokovnih usmeritvah Zavoda za gozdove Slovenije.

11014 - Gozdne ceste – OBNOVA (33.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena gradnji, rekonstrukciji in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest.

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

Višino sredstev smo predvideli na osnovi dogovora s Službo vlade za obnovo po poplavah in plazovih oz. 84. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Ur. RS, št 131/23) , ZORZFS. Plačilo bo izvedeno skladno s situacijo po sklenjeni pogodbi z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na podlagi prevzemnega zapisnika s strani pooblaščene osebe Zavoda za gozdove.

Pričakovani cilji

Vzdrževane gozdne poti in vlake za potrebe izvajanja gozdarske službe, možnosti rekreacije in oddiha v

naravnem okolju, urejena makadamska cestišča brez lukenj, bankine in odvodnjavanje ter izveden zeleni odrez za potrebe varnosti in preglednosti cestišča. To so dolgoročni cilji vzdrževanja in gradnje gozdnih povezav ob strokovnih usmeritvah Zavoda za gozdove Slovenije.

4000 - Občinska uprava

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog na področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja cestne, železniške, letališke ter vodne infrastrukture, ki je potrebna za tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ključen dokument na tem področju je Resolucija o prometni politiki RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavitev visoke ravni prometne varnosti v občini in tekočega in za okolje vzdržnega prometa.

Pravna podlaga

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o letalstvu, Zakon o plovbi v celinskih vodah, Pomorski zakonik, Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o graditvi objektov, Energetski zakon, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in Odlok o občinskih cestah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nizka stopnja obremenjevanja okolja, pretočnost in učinkovitost prometa, prometna varnost, izboljševanje pogojev za izvajanje javnega potniškega prometa.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov, zniževanje prometne obremenjenosti, manjše število prometnih nesreč in nižja raven obremenjevanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter drugih javnih površin (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje vzdrževanja, ki omogoča varen promet, izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest, preprečevanje škodljivih vplivov cestnega prometa na okolje in ohranjanje urejenega videza cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in objektov.

Proračunske postavke:

13001 – Javne prometne površine (60.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je predvidena na podlagi pridobljenih predračunskih ocen.

Pričakovani cilji

Ohranjanje občinskih javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti obhčinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah.

13002 – Zimsko vzdrževanje cest (200.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje zimske službe je ena od prednostnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na območju občine Mengeš. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti ter cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, šolo, po opravkih, …) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo JR, dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči). Zimska služba se začne izvajati 15. 11. in zaključi 15. 3. naslednje leto. Izvajanje zimske službe je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru pogodbe za vzdrževanje občinskih cest na območju občine Mengeš. Izbrani izvajalec za opravljanje rednega zimskega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Mengeš je podjetje HNG d.o.o., Mengeš. Koncesijska pogodba vključuje redno zimsko vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih površin v občini Mengeš. S tem je koncesionar odgovoren in mora zagotavljati stalno prevoznost cest in to dejavnost opravlja v skladu z izvedbenim programom zimskega vzdrževanja cest z namenom, da se na javnih cestah ohrani njihove prometne, tehnične in

varnostne lastnosti. Koncesionar mora redno vzdrževati opremo in naprave koncesije tako, da je ves čas ohranjena njihova nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost prometa. Koncesionar mora investicijsko vzdrževati opremo in naprave na način, da zamenja opremo in naprave kadar je glede na njihovo splošno življensko dobo ali konkretno stanje opreme in naprave to potrebno. Koncesionar je na podlagi navedenega dolžan skrbeti tako za dela zimske službe (pluženje, posipavanje, odvoz snega, čiščenje odtokov, itd.) kot tudi za redno vzdrževanje cest (nasipavanje bankin, udarnih jam na makadamskem cestišču kot tudi krpanje na asfaltnem cestišču, zamenjava opreme/naprav - prometna vertikalna signalizacija, nujno obrezovanje dreves ob cestah zaradi povešenega vejevja ali zaradi nevarnosti padca drevesa, itd.). Osnovna Koncesija je sklenjena za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja še za 5 let in se bo na podlagi podaljšanja izvajala od 15. 11. 2023 do 15.11.2028.

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

Višino sredstev smo predvideli na osnovi ocene realizacije v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Nemotena dostopnost in prevoznost javnih poti in cest v zimskem času.

13003 - Propusti, mostovi in ograje (50.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira vzdrževanje mostov, popravilo in čiščenje propustov, obnova mostičkov, ograj in čiščenje naplavin pod mostovi (most na Jarški cesti, pod kamnitim mostom v Loki pri Mengšu, most na Šolski ulici itd.). V občini Mengeš se redno in občasno vzdržuje 26 mostov in propustov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0004 13003 – Propusti, mostovi in ograje (10.000 EUR)

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

Višino sredstev smo določili glede na predviden obseg tekočih vzdrževalnih del. Plačila bodo izvedena skladno z mesečno situacijo preko celega leta.

Pričakovani cilji

Zagotovitev primernega vzdrževanja javnih prometnih površin za varno uporabo vseh udeležencev.

13076 – Letno vzdrževanje cest (270.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za plačilo rednega letnega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin oziroma sredstva za vzdrževanje 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, odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, prometne signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, strojno in ročno čiščenje prometnih površin, pregledniške službe in drugih interventnih ukrepov. V redno vzdrževanje prometnih površin je vključeno tudi obnova asfaltnih površin, ki se obnavljajo zaradi prečnega prekopa ceste (priklop na kanalizacijo, elektro priklop ipd.) V letu 2027 je za izvajanje vzdrževanja cest sklenjena nova koncesija, ki se vsakoletno izvaja med 15.03. in 15.11.

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

Višina sredstev je predvidena na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa podelitve koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega letnega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Mengeš in povečana na podlagi obrazložitve.

Pričakovani cilji

Redno letno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti obhčinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah

13082 – Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč (8.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na vseh obstoječih avtobusnih postajališčih so nameščene nove nadstrešnice. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje in obnovo lesenih elementov nadstrešnic in za čiščenje steklenih površin postajališča. Predvidoma se čiščenje izvede 4x letno. Avtobusna postajališča in kolesarnica so bila na novo nameščena v naselju Topole, Loka pri Mengšu in v Mengšu.

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

Sredstva so predvidena na podlagi predračunov predvidenih del in v višini sredstev v preteklih letih in bodo izplačana po izvedenih delih v letu 2027.

Pričakovani cilji

Urejena avtobusna postajališča čakajočim nudijo primernejšo zaščito in uporabo.

13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme (50.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 13083 vključuje redno mesečno vzdrževanje – pregled in čiščenje vseh javnih površin v občini Mengeš. Čiščenje obsega pometanje javnih površin, praznjenje košev za smeti, praznjenje košev za pasje iztrebke, popravilo košev in po potrebi nabava novih košev, klopi, stojal za kolesa oz. urbane opreme pri pump track-u, čiščenje okolice eko–otokov, pometanje ipd. Čiščenje se izvaja tako ob/na javnih prometnih površinah kot na rekreacijskih in drugih zelenih površinah. Npr. v športnem parku Mengeš, Topolah ali Loki pri Mengšu oziroma na Dobenu***.***

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0013 13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme (3.500 EUR)

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

Sredstva so predvidena na podlagi predvidenih izvedenih del in v višini sredstev v preteklih letih in bodo izplačana po izvedenih delih v letu 2027.

Pričakovani cilji

Urejene in stalno vzdrževane javne površine pomenijo prijetnejše bivanje za celotno lokalno skupnost kot tudi na vse obiskovalce občine. Prav tako se občina z vidika urejenosti v celoti predstavlja kot ena izmed mnogih urejenih občin.

13097 – Krožišča (25.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za redno vzdrževanje krožišč, redno mesečno košnjo trave na krožiščih in drugih zelenih površinah ob krožiščih (5 krožišč in 2 krožišča na Grobeljski cesti in Slovenski cesti pri trgovini Tuš, na katerih je izvedena stalna zasaditev (pletje, nova nasaditev …).

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

Višina sredstev je določena na osnovi predračunske ocene in ponudb.

Pričakovani cilji

Urejena okolica in izboljšan izgled na vseh dostopih v občino.

029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, eventualnih drugih javnih površin in cestne infrastrukture. Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalne skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je predpogoj za tekoče in varno odvijanje prometa, ohranjanje cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v njih, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sanacije, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

Proračunske postavke:

13008 – Dokumentacija investicij (100.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi in pripravi projektne dokumentacije različnih nivojev, ki jih potrebujemo za izvedbo posameznih rekonstrukcij javnih cest in za namen pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. V letu 2027 je potrebno nadaljevati s pridobivanjem projektne dokumentacije za predvidene investicije, ki še niso planirane v sklopu samostojnih proračunskih postavk, in drugimi prometnimi študijami in podlagami. Prav tako je potrebno ob obnovi komunalne infrastrukture sočasno rekonstruirati posamezne odseke cest, za kar je potrebno zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0013 13008 - Dokumentacija investicij (100.000 EUR)

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

Višina sredstev je določena na osnovi ocene stroškov, potrebnih za pripravo dokumentacije za posamezni projekt. Del sredstev je namenjen za pripravo dokumentov identifikacije investicijskih projektov, ki se ne izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Pridobitev dokumentacije, ki je potrebna za sprejem odločitve o posamezni varianti in posledično izvajanje posameznega projekta.

13093 – Južna povezovalna cesta (1.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V OPN je označen koridor, ki je namenjen prometni infrastrukturi. Predvidena je nova povezovalna cesta v Pristavo. Koridor je ravninski, poteka po kmetijskih površinah in travnikih, med drugim prečka tudi Pšato in se navezuje, ko prečka Pšato na sever v smeri nove soseske ME 25 Mali Mengeš. Izhajajoč iz OPN gre za cca 690 m novogradnje in 220 m rekonstrukcije Ropretove ceste. Koridor prečka Pšato, kar bo zahtevalo tudi manjšo regulacijo struge Pšate. Predvideva se cesta s hodnikom za pešce in kolesarska povezava, z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem ter most in ostalo. Projekt je vezan na prostorski načrt OPPN za območje novo predvidene ceste. Kot predhodni pogoj za izgradnjo južne obvoznice je v skladu z usmeritvami Direkcije RS za infrastrukturo potrebna preureditev krožišča na regionalni cesti. V letu 2026 je občina pridobila projektno nalogo za preureditev predmetnega krožišča, le ta je bila v presojo posredovana Direkciji RS za infrastrukturo. Na podlagi prejetih projektnih pogojev, bo občina v

sodelovanjem s DRSI pristopila k izdelavi projetne dokumentacije nivoja PZI za modernizacijo krožišča. Sledili bodo postopki za pridobitev vseh potrebnih soglasij in zemljišč za izgradnjo južne obvoznice.

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

Predhodna projektantska ocena.

Pričakovani cilji

Cilj je izgradnja predmetne ceste v naslednjih letih.

13103 – Obvoznica Trzin (1.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 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 2027 se bo poravnalo del stroškov za izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi RPN za obvoznico Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-18-0007 13103 – Obvoznica Trzin (1.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Predvideva se pridobitev regionalnega prostorskega načrta za obvoznico Trzin.

13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno (40.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za asfaltiranje poškodovanih odsekov cest na Dobenu in izvajanje manjših investicijskih vzdrževalnih del za povečanje prometne varnosti na cestah na Dobenu. Izvajanje del oz. prioriteta se usklajuje z Vaškim odborom Dobeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-19-0006 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno (40.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Zmanjšanje stroškov tekočega vzdrževanja in povečanje prometne varnosti na javnih cestah na Dobenu.

13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (110.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 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 itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-19-0007 13119 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (110.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje primerno vzrževanih javnih površin.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja ter za sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacij cest, bank prometnih znakov in prometnih tokov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti, prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih in potrebnih posegov, kot je obnova stare prometne signalizacije in naprav.

Proračunske postavke:

13019 - Prometni in neprometni znaki (45.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira nabava, popravilo ali zamenjava prometnih in neprometnih znakov in druge prometne opreme npr. hitrostne ovire. Za leto 2027 so načrtovana sredstva za vzdrževanje in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije na področju celotne občine, ki ni v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni in opreme (cestno prometna ogledala, hitrostne ovire itd.) na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15 z dne 15. 12. 2015). Zamenjana bo vertikalna signalizacija v skladu s pripravljenim elaboratom za preureditev vertikalne prometne signalizacije v naselju Loka pri Mengšu in v Mengšu. Na podlagi spremenjene prometne vertikalne signalizacije je potrebno izvesti kataster vertikalne prometne signalizacije za celotno območje občine Mengeš.

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

Višina sredstev je predvidena na osnovi ponudb izvajalcev.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in nemotenega prometa.

13020 - Svetlobna prometna signalizacija (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju svetlobne prometne signalizacije, kot so na primer posegi na semaforjih; preprogramiranje semaforjev, zamenjava semaforskih glav in drugih delov ali zaradi pormtnr nesreče ali zaradi vandalizma

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

Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v preteklem letu in na podlagi predračunske ocene pogodbenega vzdrževalca. Plačila bodo izvedena skladno s sklenjenimi pogodbami.

13134 – Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR (115.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš se bo prijavila na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR EKP UTM 2025) v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027. Namen razpisa je izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti znotraj in med občinami ter povečati delež poti opravljenih na trajnosten način – s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega potniškega prometa. Cilj je podpreti razvoj varnih, dostopnih in povezanih prometnih ureditev, ki zmanjšujejo uporabo osebnih vozil, spodbujajo uporabo javnega potniškega prometa ter prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in

izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev. V kolikor bo razpis odobren, se pričakuje povračilo dela (80%) upravičenega stroška investicije iz pridobljenih nepovratnih sredstev. Sredstva se bodo porabila za postavitev 7 lokacij postajališč za e–kolesa in 42 priklopnih mest z 21 e–kolesi. Del sredstev pa je namenjen za pripravljalna dela za postajališča e-koles in za vzdrževanje koles.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0B072-24-0015 – 13134 – Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR (115.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Cilji operacije so neposredno usklajeni z izhodišči in usmeritvami občinske celostne prometne strategije (OCPS). V slednjem je izpostavljen cilj povečati delež občanov najmanj za 5%, ki pri svojih dnevnih poteh uporabljajo kolo. Prav sistem e-koles je ukrep, ki lahko bistveno pripomore k doseganju tega cilja, saj omogoča premagovanje daljših razdalij in lažje vključevanje kolesarjenja širšemu krogu prebivalcev. Operacija bo omogočila večjo dostopnost kolesarjenja, zagotovila povezave med ključnimi območji v občinah in regiji ter s tem prebivalce spodbudila k spremembi potovalnih navad.

13135 – Talne oznake (40.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu letnemu vzdrževanju kompletne horizontalne prometne signalizacije – talnih oznak. V obnovo talnih oznak spadajo tudi vse oznake za kolesarje, varne poti v šolo, ki so označene z modro barvo (Muljava, Trubarjeva, Murnova ul.), asfaltne hitrostne ovire, parkirišča (veliko parkirišče pri Kulturnem domu, parkirišče Šolska ulica, parkirišče Zoranina ulica za VVZ in ZP itd., športne ploščadi Loka pri Mengšu in Topole, intervencijske poti in zbirališča.

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

Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v preteklem letu in na podlagi predračunske ocene pogodbenega vzdrževalca. Plačila bodo izvedena skladno s sklenjenimi pogodbami.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter stroške električne energije za javno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu, izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje osvetljenosti skladno z evropskimi usmeritvami, posodabljanje na osnovi zamenjave starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, zmanjševanje porabe električne energije in svetlobne onesnaženosti.

Proračunske postavke:

13022 – Stroški električne energije za javno razsvetljavo (55.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena plačevanju stroškov električne energije za cestno javno razsvetljavo.

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

Višino sredstev smo predvideli na osnovi stroška porabe električne enrgije za javno razsvetljavo v letu 2026 .

Pričakovani cilji

Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo in večja prometna varnost na javnih cestah.

13024 - Obnova javne razsvetljave (50.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje, obnovo in izgradnjo nove javne razsvetljave. V letu 2027 so sredstva namenjena za ureditev novega prižigališča v naselju Dobeno in v Loki pri Mengšu ter obnovo javne razsvetljave v Loki pri Mengšu. Sredstva so namenjena tudi za posamezno zamenjavo dotrajanih ali drugače poškodovanih stebrov javne razsvetljave. Npr. v primeru prometne nesreče, vandalizma, za prevezave in premestitve javne razsvetljave v primeru sanacije streh ipd..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0010 13024 – Obnova javne razsvetljave (25.000 EUR)

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

Višino sredstev smo predvideli glede na predhodno dogovorjen plan–program izvajanja vzdrževanja javne razsvetljave v občini Mengeš za leto 2027 in izvedenih del v letu. Plačila bodo potekala glede na prejete zahtevke enakomerno čez celo leto 2027.

Pričakovani cilji

Nemoteno delovanje javne razsvetljave in s tem povečana prometna varnost na javnih cestah.

4000 - Občinska uprava

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj delovanja občine na tem področju je v skladu z Regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane regije in drugimi nacionalnimi razvojnimi programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Pravna podlaga

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb in Zakon o lokalni samoupravi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije, spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo, podjetništvo in turizem, razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje produktivnosti, fleksibilnosti ter konkurenčnosti na mednarodnih trgih in povezovanja podjetij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pospeševanjem razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Konkurenčni oziroma ugodni pogoji za delovanje malega gospodarstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvajati aktivnosti v okviru izobraževanj za predstavnike malega gospodarstva v občini.

Proračunske postavke:

14001 - Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva (5.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe izobraževanj, za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, zaposlovanje mladih in ustanavljanje malih podjetij ter pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Mengeš. V ta namen sofinanciramo PODJETNIŠKO TOČKO MENGEŠ - SPOT, ki je odprta vsako sredo od 8.00 do 16.00 ure in je namenjena tako potencialnim kot obstoječim podjetnikom, na začetku poslovne poti kot tudi v fazi razvoja. Opravljajo se storitve svetovanja, postopki SPOT, informiranja, mreženja in povezovanja. Podjetniška točka je dobro obiskana in pohvaljena s strani uporabnikov. Organizira tudi delavnice za podjetnike.

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

Izračun sredstev temelji na podlagi podpisane pogodbe z Gospodarsko zbornico Slovenije.

Pričakovani cilji

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Mengeš in s tem posledično manj brezposelnih oseb in seveda razbremenitev tako novih, kot že obstoječih podjetnikov.

14011 - Sofinanciranje programa območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale (7.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za skupne projekte Občine Mengeš in Obrtne zbornice Domžale, vezane na mladino, učence OŠ Mengeš ter na podjetništvo. Predvidena so sodelovanja na kariernih sejmih, gospodarskih forumih, poletnih šolah podjetništva, itd..

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

Izračun sredstev temelji na podlagi ocene.

Pričakovani cilji

Cilj je organiziranje in informiranje mladih skozi formalno ter neformalno izobraževanje in priložnostno učenje v družini ter drugih socialnih mrežah.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine, spodbujanje turizma in turističnih prireditev ter turističnih društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih proizvodov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja in izvajanje predvidenih razvojnih projektov ter aktivnosti na tem področju.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uvajanje novih turističnih proizvodov, večja prepoznavnost občine, več turistov in nočitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za promocijo občine, celostno podobo občine, predstavitev kulturne in naravne dediščine ter druge promocijske aktivnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostna promocija občine in širjenje njene prepoznavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje tradicionalnih prireditev in razpoznavnosti mengeške kulturne in naravne dediščine.

Proračunske postavke:

14006 – Donatorstvo in promocija občine (16.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 16.000,00 EUR so namenjena izrednim dogodkom oziroma prireditvam, ki so v interesu Občine Mengeš in imajo veliko promocijo za občino Mengeš ter za razne otvoritve, ki se bodo odvile v letu 2027. O njihovi razdelitvi odloča župan.

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

Sredstva bodo izplačana preko celega leta oziroma do porabe sredstev.

Pričakovani cilji

Sofinanciranje pomembnih prireditev, dogodkov in dejavnosti. S tem se krepi društveno in družbeno življenje v občini Mengeš.

14007 – Promocijska darila Občine Mengeš (8.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namnejena za nakup promocijskih izdelkov, ki jih predstavniki Občine Mengeš podarijo poslovnim partnerjem ter ob raznih kulturnih, športnih in drugih srečanjih ter tako promovirajo občino. Izbor promocijskih daril bo na podlagi javnega poziva opravila za to imenovana komisija.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih količin promocijskih daril.

Pričakovani cilji

Predstavitev Občine Mengeš, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti občine tako doma kot v tujini.

14012 – Javni poziv za sofinanciranje prireditev (20.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje (20.000 EUR):

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

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

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Sofinanciranje pomembnih prireditev, dogodkov in dejavnosti ter nakupa osnovnih sredstev. S tem se krepi društveno in družbeno življenje v občini Mengeš.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

K temu podprogramu spadajo sredstva za sofinanciranje programa turističnih društev in drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično-informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicij in investicijskega vzdrževanja turističnih znamenitosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih proizvodov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja in ureditev turistične infrastrukture ter večje število turistov in nočitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva, večje število izvedenih turističnih programov in projektov.

Proračunske postavke:

14005 - Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš (10.000 EUR)

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, turistično informacijsko točko,

organiziranja in usklajevanja prireditev ter promocijske in informativne dejavnosti v kraju. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

Višina sredstev, izplačana posameznemu turističnemu društvu, bo odvisna od rezultatov javnega razpisa.

Pričakovani cilji

Pospeševanje turizma, ki pomeni oblikovanje celovite turistične ponudbe, delovanje turističnih društev, spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, promocija celovite turistične ponudbe in informiranje obiskovalcev.

14009 – Razvojni regijski projekti (1.000 EUR)

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.

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

Izračun sredstev temelji na planskem pismu v katerem je povzet obseg sofinanciranja projektov RRA LUR v naslednjih dveh letih. Načrtovani znesek je okviren in bo podrobneje dogovorjen s pogodbami za posamezne razvojne projekte, ki bodo predstavljeni na Svetu regije.

14010 – LAS – Posvoji invazivko (4.328 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za projekt LAS, katerega nam je blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje ter ohranjati in izboljšati lokalno biodiverziteto, 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 seznanijo 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 letih 2025, 2026 in 2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-008 14010 – Posvoji invazivko (4.328 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Cilji 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 aktivnostimi ter prispevati k trajnostnemu gospodarjenju in rabi surovin ter razvoju podjetništva (uporaba ITV, izobraževalne delavnice,lokalni produkt).

16036 - Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana (2.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regionalna destinacijska organizacija je skupnost vseh 26 občin, ki delujejo na območju Osrednjeslovenske regije. Sofinancirana je izvedba aktivnosti regionalne destinacijske organizacije (določene na svetu LUR). Sofinancira se tudi koordinator RDO-ja, ki koordinira delo znotraj RDO- ja ter na terenu z občinami in ponudniki.

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

Izračuni temeljijo na osnovi vsakoletne Pogodbe o sofinanciranji projekta Regionalna destinacijska organizacija, Ljubljana – Osrednja Slovenija.

Pričakovani cilji

Okrepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma preko regionalnih destinacijskih organizacij.

16037 - Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja - RRA LUR (3.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke 16037 so namenjena spodbujanju regionalnega razvoja v okviru RRA LUR v katerega je vključenih 26 občin z območja osrednje slovenske regije. V okviru RRA LUR se izvajajo naslednje naloge: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov; priprava dogovorov za razvoj regij; izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva; sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev; obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji; prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja; ter druge naloge v skladu s sprejetimi odločitvami Sveta LUR.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na osnovi vsakoletne Pogodbe o sofinanciranji dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja.

Pričakovani cilji

Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na različnih področjih.

16039 – Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija (1.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo morebitnih projektov, ki bodo zanimiva za Občino Mengeš.

Pričakovani cilji

Cilj je izvedba skupnih projektov.

16052 – Lokalna akcijska skupina – LAS članarina (3.024 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina z imenom LAS Za mesto in vas, katere članica je tudi Občina Mengeš. Poleg naše občine so občine članice LAS –a še Občina Domžale, Komenda, Medvode, Trzin in Vodice Kot temeljni dokument je bila sprejeta Strategija lokalnega razvoja (SLR) v kateri je skupnost LAS zastavila cilje in ukrepe s katerimi bo realizirala razvojne potenciale in reševala ključne probleme. Iz strategije izhajajo štiri tematska področja ukrepanja, ki so bila prepoznana kot ključna za reševanje lokalnih razvojnih potreb in sicer: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih

skupin. Projekti bodo financirani s strani dveh skladov EKSRP in ESRR. Sredstva na tej postavki so članarina Občine Mengeš za Lokalno akcijsko skupino na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

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

Sredstva bodo izplačana na podlagi zahtevkov skozi celo leto.

Pričakovani cilji

Uspešno delovanje Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas oziroma uspešno kandidiranje s projekti na javnem pozivu, ter s tem razvoj podeželja in prijetnejše bivanje za naše občane.

4000 - Občinska uprava

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj, in temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji programa so skladni z Nacionalnim programom varstva okolja in drugimi dokumenti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja, stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ureditev čiščenja odpadnih voda, povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij, uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov.

Pravna podlaga

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju,k Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o odlaganju odpadkov, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda in Odlok o zapuščenih vozilih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Delovanje v smeri uresničevanja dolgoročnih ciljev, upoštevanje pravila o preprečevanju in zmanjševanju obremenjevanja okolja ter zagotavljanje standardov kakovosti okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema ravnanje z odpadki in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje ali povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka in tal, obremenitev s hrupom ali vonjavami in poslabšali življenjske pogoje človeka, živali in rastlin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uvedba predelave odpadkov, ponovna uporaba odpadkov, zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču, zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in odprava divjih odlagališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje skladno z določili državne zakonodaje, zakonskimi in podzakonskimi akti ter drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

Proračunske postavke:

15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki (20.000 EUR)

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-15-0006 15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki (20.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Urejena in funkcionalna komunalna infrastruktura.

15018 – Obratovalni stroški zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob (6.196 EUR)

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 monotoringa iz 10 let podljšal na 30 let. JKP 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 upravljavec zaprte deponije Dob, dne 21. 2. 2016 podpisale Izjavo občin lastnic JKP Prodnik d.o.o, upravljavca odlagališča Dob. Izjava je bila obvezna priloga za pridobitev OVD in predstavlja garancijo vsake posamezne občine, da bo b primeru, da zmanjka sredstev za izvajanje predpisanih ukrepov, prispevala finančna sredstva v svojem deležu. Za prihodnje obdobje je tako potrebno zagotoviti finančni vir, ki bo kril obratovalne stroške zaprte deponije DOB v skladu z zahtevami OVD.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi Zaktevka za kritje obratovalnih stroškov zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob.

Pričakovani cilji

Zagotovitev finančnih virov za kritje obratovalnih stroškov zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo vključuje sredstva za gradnjo, vzdrževanje in posodabljanje kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda – podprogram obsega zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih projektov.

Proračunske postavke:

13004 – Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav, ki so posledica nepričakovanih poškodb na komunalnih napravah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0011 13004 – Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav (10.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje interventih popravil komunalnih naprav.

15004 - JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – investicijsko vzdrževanje (195.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Infrastrukturni objekti in naprave na lokaciji Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik so v lasti šestih občin, Občina Mengeš ima v lastniški strukturi idealni delež 13,78 %. Občine lastnice so infrastrukturo CČN dale v najem in upravljanje družbi JP CČN Domžale z najemno pogodbo. Občine pokrivajo investicijska vlaganja iz sredstev najemnine, ki jo JP CČN Domžale v višini amortizacije infrastrukture preteklega leta plačuje občinam. Višina letnih investicijskih vzdrževalnih del se opredeljuje z letnimi načrti investicijskih vzdrževalnih del, ki jih potrjuje skupni organ občin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0012 15004 – JP CČN Domžale-Kamnik – investicijsko vzdrževanje (195.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Nemoteno in kakovostno obratovanje centralne čistilne naprave, primerno čiščenje odpadnih voda, skrb za okolje.

15014 - Gradnja in investicijsko vzdržev. kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (70.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Kanalizacija - vir najemnina		**Leto 2027**
1.	Priprava projektne dokumentacije kanalizacije	44.000
2.	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih	20.000
		64.000 €

V letu 2027 je potrebno zagotoviti sredstva za pripravo projektne dokumentacije za obnove, ki se bodo izvajale v letih 2028, 2029 in sredstva za investicijsko vzdrževanje strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo električne energije za pogon črpalk v črpališču v bivši SCT jami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0018 15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije (64.000 EUR)

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

Za del, ki se ne izvršuje preko NRP, so sredstva predvidena na podlagi plačil električne energije v preteklem letu z upoštevanjem rasti cen in višanjem pretoka v črpališčih.

Pričakovani cilji

Ravnanje z odpadno vodo v skladu s predpisi.

15028 – Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (mKČN) - Dobeno (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš ima namen v letu 2027 izvesti javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Nabava in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav je predvidena na območjih, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja ni predvidena (Spodnje Dobeno, Srednje Dobeno in Zgornje Dobeno).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0001 15027 – Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (mKČN) - Dobeno (10.000 EUR)

Projekt je neposredno povezan z aktivnostmi v okviru NRP, ki se nanašajo na izboljšanje okoljske infrastrukture ter zagotavljanje skladnosti z zakonodajo na področju varstva voda.

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

Izračuni temeljijo na ocenjenem številu gospodinjstev na območju Spodnjega, Srednjega in Zgornjega Dobena, ki bodo v obdobju razpisa potrebovala vgradnjo mKČN, ter na povprečni višini sofinanciranja na posamezno enoto. Pri pripravi finančnega okvira so upoštevani tudi pretekli odzivi občanov na podobne razpise v sosednjih občinah, povprečni stroški nabave in vgradnje mKČN ter usmeritve občine glede postopnega urejanja odvajanja odpadnih voda na razpršenih območjih.

Pričakovani cilji

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode na območjih, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja ni ekonomsko ali prostorsko upravičena, ter s tem izboljšati varstvo okolja, zmanjšati obremenjevanje vodotokov in omogočiti skladnost z veljavno okoljsko zakonodajo.

15029003 – Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za plačilo stroškov čistilne akcije, vzdrževanja in odstranjevanja divjih odlagališč ter plačilo storitev, ki so vezane na pogodbeno delo energetskega upravljalca v občini Mengeš in stroške novelacije obstoječega lokalnega energetskega koncepta občine Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje stanja okolja, zmanjšanje števila/odprava divjih odlagališč in boljša izraba energije v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba čistilnih akcij, odvoz odpadkov z divjih odlagališč in posledično izboljšanje stanja okolja v občini odlagališč ter boljša izraba energije v občini Mengeš.

Proračunske postavke:

15005 - Divja odlagališča (8.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za plačilo stroška čistilne akcije, vzdrževanje in odstranjevanje divjih odlagališč, nepravilno odloženih odpadkov na eko otokih ter za odvoz zapuščenih avtomobilov.

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

Višina sredstev je določena na osnovi realizacije preteklih let in na osnovi predvidenega obsega del v letu 2027.

Pričakovani cilji

Izvedba čistilnih akcij in odvoz starih zapuščenih avtomobilov.

15017 – Energetsko upravljanje v Občini Mengeš (21.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena plačevanju storitev, ki so vezane na pogodbeno delo energetskega upravljalca v občini Mengeš. Prav tako je v postavki strošek plačevanja energetskega knjigovodstva pogodbeniku, izdelava novih REP-razširjenih energetskih konceptov, razpisnih dokumentacij in investicijskih dokumentacij.

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

Višina sredstev je določena na osnovi predračunov energetskega upravljalca.

Pričakovani cilji

Boljši pregled nad porabo sredstev in možnost izbolšanja porabe sredstev.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, čistosti vodotokov in varnosti pred poplavami.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov, skrb za pretočnost in urejenost ter čistost vodotokov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba potrebnih posegov na strugi Pšate.

Proračunske postavke:

15006 - Ureditev struge Pšate (40.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč kot obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja država. Zaradi pomanjkanja državnih sredstev za ta namen pa se za določen obseg vzdrževalnih del na strugi vodotoka Pšata vsako leto predvidi sredstva tudi v proračunu Občine Mengeš. Sredstva na proračunski postavki so namenjena tudi za redno košnjo brežin.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Cilj je trajno zagotavljanje pretočnosti vodotoka s preprečevanjem bočne erozije in kopičenja naplavin za zmanjšanje možnosti poplav ter umestitev sprehajlne poti v obvodni prostor.

4000 - Občinska uprava

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija prostorskega razvoja Slovenije in drugo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja, zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij na območju občine ter izvajanje aktivne zemljiške politike z ustvarjanjem prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami.

Pravna podlaga

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju,Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, naselij in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o javnih cestah, Obligacijski zakonik, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava«, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj in Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 - Komunalna dejavnost
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in gospodarjenje s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela, racionalna raba prostora, spodbujanje posegov za boljšo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba čim večjega obsega načrtovanih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Načrtovana sredstva so namenjena izdelavi obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, prostorskim dokumentom občine in urbanističnim natečajem, kar je potrebno za doseganje trajnostnega razvoja v prostoru in uresničevanje ciljev občine na urbanističnem področju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve v načrtovanem obsegu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov.

Proračunske postavke:

16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija (70.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena izdelavi prostorskih 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. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo mnenj o skladnosti gradenj s prostorskimi akti občine, ki jih izdela občinski urbanist. Pristopili bomo k izdelavi OPN za Občino Mengeš, potrebno bo izvesti javno naročilo.

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

Višina sredstev temelji na osnovi ocene potrebnih del.

Pričakovani cilji

Pravočasna priprava podlag in prostorskih aktov. Izdelava mnenj občine o skladnosti gradenj s prostorskimi akti občine.

16004 – Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, študije, idejne zasnove (10.000 EUR)

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 pripravljalno dokumentacijo za potrebe dolgoročnega razvoja Občine Mengeš in razvojne načrte, ki jih je potrebno pripraviti, da se potem lahko izvedejo ali da se občina prijavi na razpis.

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

Ocena potrebnih sredstev temelji na osnovi predvidenih nalog občine pri dolgoročnih razvojnih načrtih in idejnih rešitev za leto 2027.

Pričakovani cilji

Izvedba regijskih in drugih projektov na področju načrtovanja in regionalnega razvoja.

16072 – Regionalni regijski prostorski plan (20.000 EUR)

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 relavantnih udeležencev pri urejanju prostora.

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

Izračun sredstev temelji na planskem pismu v katerem je povzet obseg sofinanciranja projektov RRA LUR

Že v naslednjih dveh letih. Načrtovani znesek je okviren in bo podrobneje dogovorjen s pogodbami za posamezne razvojne projekte, ki bodo predstavljeni na Svetu regije.

Pričakovani cilji

Izvedba regionalnega regijskega prostorskega plana.

16078 – Najem poslovnega prostora (6.600 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za najem poslovnega prostora, ki se uporablja za delovanje političnih strank.

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

Sredstva se načrtujejo na podalgi pogodbe z najemnodajalecem poslovnega prostora.

Pričakovani cilji

Zagotovitev prostora za delovanje političnih strank.

16080 – Priprava strokovnih podlag za pripravo OPPN-O (147.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš je z Direkcijo Republike Slovenije za vode, podpisala sporazum o pripravi strokovnih podlag za občinski podrobni prostorski načrt za obnovo (OPPN-O) za protipoplavno zaščito naselja Topole in suhi zadrževalnik voda ter ostale ureditve, ki so potrebne na območju občine Mengeš. S strani direkcije bo zagotovljenih cca 365.158,00 EUR, za pripravo strokovnih podlag OPPN-O, ostalo pa mora zagotoviti občina sama (sama priprava prostorskega akta, pridobivanje mnenj in sprejem na seji OS).

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

Sredstva se načrtujejo na podalgi sklenjene pogodbe z Direkcijo RS za vode.

Pričakovani cilji

Zagotovitev protipoplavne varnosti.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo vseh delov naselja z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naselju, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev osnovnih komunalnih standardov na območju občine Mengeš.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih nalog in projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
16039004 - Praznično urejanje naselij
16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantno mrežo. Glede na zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za

nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Oskrba s pitno vodo ustrezne kakovosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Proračunske postavke:

16041 - Gradnja in investicijsko vzdržev. vodovodnega sistema v občini Mengeš (70.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za obnovo in investicijsko vzdrževanje obstoječih vodovodov in gradnjo novih vodovodnih cevovodov in objektov ter izvedbo varovalnih ukrepov. V letu 2027 je planirana izvedba naslednjih projektov:

Vodovod - vir najemnina		Leto 2027
1.	Priprava projektne dokumentacije vodovoda	45.800 €
2.	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih	20.000 €
		65.800 €

Kot vsako leto je potrebno na postavki zagotavljati sredstva za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih in sredstva za pripravo projektne dokumentacije za projekte v naslednjih letih ter skrbeti za kontinuirano izvajanje telemetrije in varovanje objektov. Del sredstev na proračunski postavki je namenjen tudi plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter drugim administrativnim storitvam v povezavi z vodovodnim omrežjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0019 16041 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda (65.800 EUR)

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

Za del, ki se ne izvršuje preko NRP, se upošteva cenovna dinamika preteklih let.

Pričakovani cilji

Obnova oziroma vzdrževanje vodovodov v skladu s predpisi in z namenom nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov in pogrebnega obreda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v okviru dolgoročnih ciljev.

Proračunske postavke:

16007 - Pokopališče (2.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje. JKP Prodnik kot upravljavec sedaj izvaja vzdrževanja v celoti iz naslova najemnin za grobove, (košnja 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 cca 30,00 EUR mesečno, kar znese cca 360,00 EUR letno. V letu 2027 se del

sredstev nameni za obnovo določenih objektov – spomenikov, ki jih dogovorimo skupaj z ZVKDS.

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

Višina sredstev na postavki je bila določena glede na predvideno vzdrževanje kapelic.

Pričakovani cilji

Urejeno pokopališče.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje, vzdrževanje in obnovo objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča) ter opreme za šport in naložbe v tovrstne objekte.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Proračunske postavke:

16013 - Otroška igrišča (38.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena financiranju tekočega in zahtevnejšega vzdrževanja otroških igrišč, kolesarskega poligona, postavitvi košev za smeti, postavitvi in vzdrževanju klopi in postavitvi novih igral, čiščenju ipd. Sredstva so namenjena tudi za izvajanje rednih periodičnih pregledov in preizkusov stanja otroških igral.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0014 16013 – Otroška igrišča (23.000 EUR)

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

Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi preteklih del in ugotovitvi, da je potrebno dotrajana igrala obnoviti oziroma zamenjati.

Pričakovani cilji

Urejena in varna otroška igrišča za nemoteno igro.

16031 - Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole (38.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva namenjena za plačilo rednih stroškov (voda, omrežnina ipd.) in redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole. Kot npr. menjava dotrajanih in nedelujočih reflektorjev na športni ploščadih, vzdrževanje asfaltne prevleke –zaščita razpok, servis in zamenjava poškodovane (udar strele, vandalizem) na novo nameščene nadzorne opreme –kamere v brunaricah ipd. Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje opreme (dotrajani in nevarni oziroma poškodovani goli in košarkaški koši oz. druga oprema) na športni ploščadih v Dobenu, Topolah in Loki pri Mengšu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-17-0009 16031 - Redno vzdržev. športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole (13.600 EUR)

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

Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi realizacije rednih stroškov preteklega leta in pridobljenih predračunov.

Pričakovani cilji

Vzdrževane športne ploščadi v namen spodbujanja športne dejavnosti v občini.

16058 – Zelene rekreacijske površine (130.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za izvajanje redne košnje zelenih rekreaciijskih in drugih površin v občini Mengeš. Vsakoletno se izvaja najmanj 8-9 kratna redna košnja (zelenice) oziroma občasna košnja (Pšata, pri Bajerju) v skupni izmeri 130000 M2 po zadnjem popisu iz leta 2026. Zelene površine pa se kosijo tudi glede na vremenske razmere oz. po potrebi. V letu 2021 je bil narejen kataster vseh zelenic kjer se izvaja redna košnja. Po potrebi se nove zelenice izmerijo in dodajo v obstoječi seznam/popis. Zadnji popis zelenic ki se je dodal v kataster zelenic se je izvedel v letu 2026. Skupna kvadratura teh novih zelenic je 6958 m2. V tem popisu so zajete zelenice npr. travnik ob Pšati, kolesarska steza Mengeš- Kamnik, ki jo občina vzdržuje 5 let od izgradnje, zelenica v Topolah ob obvoznici, kjer je urejen parking itd. Tudi v naslednjih obdobjih se bo zaradi dodatnih zelenic, ki bodo uvrščene v redno košnjo, izvedla geodetska izmera in umestila v kataster zelenic , ki se jih redno vzdržuje. Zelenice ki so bile dodane v redno košnjo so zelenice okoli Osnovne šole. Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje cvetličnih nasadov in drugih zelenic, kjer je nasajeno grmičevje, žive meje itd. Sredstva postavke so namenjena tudi za košnjo trave ob na novo izgrajeni kolesarski stezi Mengeš- Kamnik in Mengeš- Loka.

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

Višina sredstev je določena na osnovi predvidenega obsega del v letu v prejšnjih letih in pridobljenih predračunskih ocenah. Plačilo bo izvedeno glede na prejete zahtevke.

Pričakovani cilji

Urejenost okolja.

16059 – Trim steza (20.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za investicije in vzdrževanje naprav in druge opreme na telovadnih postajah na celotni trasi trim steze. Potrebno je nadaljevati s popravili na določenih telovadnih napravah, ki so z leti dotrajane. Sredstva na postavki so namenjena tudi za vzdrževanje in prehodnost poti po celotni trasi trim steze v primeru snegoloma, žledu, vetroloma, košnja trave na brežini, vandalizma na postavljenih objektih/ograje, klopi idr.).

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

Višina sredstev je določena na osnovi predloga investicijskega in rednega vzdrževanja skrbnika trim steze Turističnega društva Mengeš in na podlagi predračunskih ocen.

Pričakovani cilji

Izboljšan izgled in podoba, ter varna uporaba nameščenih telovadnih elementov.

16060 – Urejanje parkov (35.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za redno vzdrževanje parkov. Nujno je potrebno izvajati vzdrževanje dreves v parkih zaradi pogostih neugodnih vremenskih razmer kot npr. snegolom, žledolom, vetrolom idr. Kot

tudi redno vzdrževanje npr. odstranjevanje suhih dreves in nasaditev novih, odstranjevanje polomljenih in suhih vej, obrez krošenj na drevoredu v športnem parku Mengeš ter s tem zagotavljanje prevoznosti za druge vzdrževalne službe. Prav tako je potrebno zaradi vandalizma zamenjati polomljena oziroma kako drugače poškodovana drevesa oziroma zaščito, ki je nameščena pri saditvi.

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

Višina sredstev je določena na osnovi predračunske ocene in ponudb

Pričakovani cilji

Varna uporaba rekreacijskih poti v parkih in športnih parkih.

16077 – Zeleni sistem Mengša s p povezavo ob Pšati do Topol (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je, da se bo osrednje zelene površine v naselju povezalo z zelenimi površinami ob vodotoku Pšata v sistem zelenih površin, ki se jih bo bogato ozelenilo (senčenje vodotoka, senčenje poti za pešce in kolesarje, kar rezultira v prijetnejši mikroklimi in spodbujenju biotske raznovrstnosti), hkrati pa bo zelena poteza ob vodotoku do Topol pomenila tudi vzpostavitev varne šolske poti (večja trajnostna mobilnost). Projektno območje je veliko 9,883 ha, osrednja pot pa bo dolga nekaj več kot 1,5 km. Gradnja in urejanje zelenih površin bo obsegala sledeče segmente:

- Obvodna ureditev ob togo reguliranem toku Pšate do razbremenilnika;
- Obvodna ureditev ob stari Pšati od razbremenilnika do društvenega doma;
- Zelena povšina ob društvenem domu;
- Tematski park/trg na mestu nekdanje domačiji;
- Obvodna ureditev ob stari Pšati v športnem parku do Balinišča in druge ureditve ob glavni poti skozi športni park;
- Park/trg pred kulturnim domom;
- Vodna in obvodna ureditev Pšate skupaj s krajinskimi ureditvamirobnih območji in navezav na zaledje

Celotna vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena na 1.500.000,00 EUR. Upravičeni stroški znašajo 1.500.000,00 EUR, neupravičenih stroškov na projektu ni. Predvidoma bo Občini Mengeš v sklopu Dogovora za razvoj regij pripadlo 811.199,42 EUR, zato je pričakovati, da bo višina sofinanciranja znašala največ 811.199,42 EUR, ostala sredstva v višini 688.800,58 EUR pa bo zagotovila Občina Mengeš iz svojega proračuna. Zaradi finančne situacije, je navedeni projekt trenutno v mirovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-24-0016 16077 - Zeleni sistem Mengša s p povezavo ob Pšati do Topol (10.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Osnovni namen je vzpostavitev odprtih javnih površin in parkovnih ureditev, ki omogočajo izvajanje raznolikih dejavnosti za različne skupine uporabnikov – branje knjig, rekreacija v manjši skupini, sprehajanje, igra, posedanje ipd.

16079 – Dom krajanov Dobeno (25.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob asfaltiranem športnem igrišču na Dobenu je predvidena izgradnja večnamenskega objekta – Doma krajanov, kjer bi lahko organizirali različne skupnostne dogodke. Ob predvidenem objektu – Domu krajanov Dobeno se bodo nahajale večnamenske dostopne terase za druženje in vadbo, tekom vzdolžne parcele pa je predvideno tudi balinišče z urejenimi sedalnimi površinami v terenu ter različna večnamenska igrala ter naprave za vadbo na prostem. Na parceli so predvidena tudi 'zelena parkirišča' s

travno rešetko za 16 parkirnih mest. V prvi fazi je v letu 2027 predvidena izgradnja manjkšega servisnega objekta ob športnem igrišču s sanitarijami, skladiščnim delom in manjšim družabnim prostorom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-25-0003 16079 – Dom krajanov Mengeš (20.000 EUR)

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

Višino sredstev je določena na podlagi projektantske ocene v sklopu idejne zasnove. V letu 2027 je predvidena sprememba namembnosti zemljišča (predvidoma z uporaba postopka lokacijske preveritve), pričetek priprave DGD dokumentacije ter postavitev pomožnega objekta ob športnem igrišču.

Pričakovani cilji

Zagotovitev funkcionalnega in estetsko primernega večnamenskega objekta s spremljajočimi površinami za krajane Dobena in ostale Megšane ter postavitev pomožnega objekta ob športnem igrišču..

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Praznično vzdušje v mestnem jedru, menjava starih novoletnih lučk z varčnimi lučkami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrasitev ulic in trgov v prazničnem času.

Proračunske postavke:

16014 - Novoletna okrasitev (43.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nalog se izvede božično-novoletna okrasitev glavnih občinskih cest in občinske stavbe v naselju Mengeš ter okrasitev naselij Topole, Dobeno in Loka pri Mengšu. Sredstva so namenjena tako za povečanje obsega okrasitve kot tudi za predhodni redni pregled delovanja obstoječe okrasitve in zamenjavo dotrajane okrasitve.

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

Višino sredstev, smo predvideli glede na porabo v preteklem letu.

Pričakovani cilji

Okrasitev ulic in trgov v prazničnem času ter vzpostavitev prazničnega vzdušja.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za izvajanje aktivnosti v zvezi z drugimi komunalnimi dejavnostmi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje različnih aktivnosti v okviru nastalih potreb na področju drugih komunalnih dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami.

Proračunske postavke:

13017 - Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo (30.000 EUR)

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, ureditev posamezni stavbnih zemljišč - igrišča in podobno). Zaradi razdrobljenosti teh del tako po količini kot lokaciji in nezmožnosti vnaprejšnjega predvidevanja se potrebna sredstva načrtujejo na tej postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0037 13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo (29.000 EUR)

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

Višino sredstev, smo določili glede na realizacijo v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Sprotna in ažurna dopolnitev ali preureditev ali dograditev posamezne opreme.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju na podlagi zakonodaje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje stanovanj in objektov ter izboljšanje bivalnih standardov.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v namen uresničevanja dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje kakovosti stanovanj in izvrševanje zakonskih obveznosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno zavarovana in primerno vzdrževana stanovanja, dober način gospodarjenja in optimalna zasedenost stanovanj.

Proračunske postavke:

16018 - Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš (80.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena upravljanju stanovanj in poslovnih objektov v lasti Občine Mengeš, za plačilo posameznih deležev funkcionalnih stroškov v skupnih prostorih (hodniki, kletni prostori), za stroške rednega vzdrževanja (servis kotlovnic, slikopleskarska dela, obnova sanitarij in kopalnic v občinskih stanovanjih, razna druga manjša popravila, stroški elektrike, vode in ogrevanja ...), za plačilo stroškov rezervnega sklada, zavarovanj in subvencij neprofitnih najemnin.

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

Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi zahtevkov, smo določili glede na predviden obseg del za leto 2027.

Pričakovani cilji

Kakovostno vzdrževana stanovanja in objekti v namen zagotovitve primernih prostorov za najem.

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

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska in gozdna zemljišča, zazidljiva zemljišča v lasti občine), urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Mengeš) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči načrtujemo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16069002 - Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, pogodbe, geodetske zadeve…).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejeno zemljiškoknjižno stanje vseh zemljišč v občinski lasti in zemljišč javnega dobra.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za tekoče leto.

Proračunske postavke:

16019 - Obvladovanje premoženja (45.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovani stroški, povezani z operativnimi izdatki za obvladovanje premoženja (baza cestnih podatkov, baza NUSZ, kategorizacija javnih cest, izdelava programov opremljana,…).

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

Višino sredstev, smo določili glede na predviden obseg del v letu 2027 in so predvidena za redno vsakoletno posodobitev baze (evidence) zavezancev za NUSZ in pripravo novega Odloka in baze banke cestnih podatkov ter drugih katastrov, ki se posodabljajo ali vzpostavljajo na novo ter nalagajo v PISO.

Pričakovani cilji

Posodobljene posamezne baze podatkov, pravočasna oddaja le teh uporabnikom (MF, MOP…) in izvajanje drugih nalog na področju obvladovanja premoženja.

16020 - Zemljiško-knjižni vpisi (urejanje lastništva) (8.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema urejanje lastništva in zemljiškoknjižnih vpisov, stroške sestave pogodb in drugih listin, overovitve ter zemljiškoknjižnih predlogov in plačilo davka na promet nepremičnin.

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

Višina sredstev je določena na podlagi načrtovanih aktivnosti za leto 2027.

Pričakovani cilji

Dokončna ureditev zemljiško-knjižnega stanja na posameznih nepremičninah.

16021 - Geodetske izmere (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema geodetske izmere, parcelacije, ureditve mej, posnetke in druga geodetska dela, ki so potrebna za začetek realizacije novogradenj, rekonstrukcij in ureditve neurejenega stanja na javnih površinah in javnih cestah iz preteklosti.

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

Višina sredstev je določena na podlagi načrtovanih aktivnosti za leto 2027.

Pričakovani cilji

Pridobitev podlag za nadaljnje projektiranje in pridobitev pravilnih podatkov o nepremičninah katerih lastnica je občina in o nepremičninah, ki jih občina odkupi.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij. Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev premoženjsko-pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pogojev za nakup zemljišč, ki so potrebna za realizacijo določenih projektov.

Proračunska postavka:

16022 - Odkupi zemljišč (35.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo in realizacijo svojih prostorskih ureditev, in sicer za potrebe izgradnje nove komunalne infrastrukture - cest ter za ureditev neurejenih lastniških razmerij iz preteklosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0039 16022 - Odkupi zemljišč (35.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Z nakupom nepremičnin kjer so že zgrajene javne ceste se trajno uredi lastniška razmerja.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Pravna podlaga

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč in Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Domžale katerega soustanoviteljica je Občina Mengeš v deležu 14 %. Prav tako se iz programa financirajo operativni stroški za nemoteno delovanje Zdravstvenega doma Domžale – zdravstvena postaja Mengeš in sicer – stroški čiščenja skupnih prostorov in stroški za prostore, v katerih deluje patronažna služba.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna in strokovna zdravstvena oskrba in s tem povezane dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotene zdravstvene dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za delovanje in investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma Domžale - zdravstvena postaja Mengeš, za nakup nujne opreme in za dejavnosti metadonskih ambulant. V soustanoviteljskem deležu 14 %, se sredstva namenjajo tudi za investicijsko vzdrževanje ZD Domžale.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostna in strokovna zdravstvena oskrba in s tem povezane dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega delovanja zdravstvenega doma.

Proračunske postavke:

17001 ZD Domžale - zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov vzdrževanja, …) (1.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena investicijskim odhodkom in operativnim stroškom delovanja (stroški električne energije, interneta in telefona za potrebe patronažne službe, vode in drugi tekoči operativni odhodki) zdravstvene postaje Mengeš.

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

Sredstva so načrtovana na osnovi področne zakonodaje, finančnega načrta in ugotovljenih potreb na podlagi večletnih izkušenj. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo.

Pričakovani cilji

Zagotovitev nemotenega delovanja Zdravstvene postaje v Mengšu.

17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale (767.804 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena za projekt širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže. Občina Mengeš je soustanoviteljica Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Domžale, v ustanoviteljskem deležu 14 %. Poleg nje so soustanoviteljice tudi Občina Domžale v deležu 56,16 %, Občina Lukovica v deležu 12,00 %, Občina Moravče v deležu 12,00 % in Občina Trzin v deležu 5,84 %. Občine soustanoviteljice so že v letu 2020 pristopile k izvedbi investicijskega projekta, ki obravnava zagotovitev dodatnih površin za izvajanje osnovne dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale. Občinski svet je junija 2021 sprejel Investicijski program za projekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«. V letu 2022 je bila sprejeta odločitev, da se ZD umesti na novi lokaciji (Zaboršt pri Domžalah), vendar do realizacije ni prišlo. V letu 2024, je bila sprejeta odločitev, da se nadajujejo aktivnosti za izgradno prizidka k obstoječemu ZD Domžale. Obstoječi investicijski program se je pregledal in noveliral, v letu 2025 je bilo že izvedeno javno naročilo. Gradbena dela so se pričela v letu 2026, glavnina del pa bo izvedena v letu 2027 in 2028. V letu 2027 bomo še vedno koristili presežek prihodkov nad odkodki pretekli let Zdravstvenega doma Domžale (381.686,00 EUR). Koristili pa bomo tudi še neporabljena sredstva iz naslova sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS (322.440,00 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-20-0007 17009 - Širitev Zdravstvenega doma Domžale (767.804 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vključitev čim večjega števila uporabnikov, zadovoljstvo le-teh z opravljenimi aktivnostmi in preprečevanje določenih bolezenskih stanj, ki se jih da preprečiti s pomočjo preventive.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje preventivnih pregledov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za kakovostno in strokovno izvajanje dejavnosti na področju spremljanja zdravja in preventivnih programov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje mamografije in specialnih pregledov.

Proračunske postavke:

17002 – Mamografija (5.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke občine Mengeš v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje (občanke, ki niso vključene v preventivni program DORA in zanje ne zagotavlja plačila teh storitev ZZZS, gre za skupino žensk pod 50 let in nad 69 let starosti). Sredstva se na podlagi računov poravnajo ZD Domžale.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi znane realizacije v preteklem obdobju. Izplačila bodo izvedena glede na izstavljene račune oziroma refundacijske zahtevke.

Pričakovani cilji

Zagotovitev brezplačnih kliničnih pregledov dojk našim občankam vseh starosti.

17007 – Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane Občine Mengeš (14.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (vse doze cepljenja) za občane občine Mengeš. Cepljenja se izvajajo v ZD Domžale in pri dveh zdravnikih v Zdravstveni postaji Mengeš. V preteklih letih se je cepljenje že izvajalo in je bilo pri občanih pozitivno sprejeto.

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

Višina sredstev je določena na osnovi predvidenega plana poslanega s strani ZD Domžale in porabe pri dveh zdravnikih v Zdravstveni postaji Mengeš.

Pričakovani cilji

Učinkovita preventiva za občane občine Mengeš proti klopnemu meningoencefalitisu.

17012 - Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale (6.200 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v okviru ZD Domžale, in sicer v pogodbeni višini 14 % (delež Občine Mengeš). Občanom se ni potrebno voziti več v Ljubljano.

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

Višina sredstev je določena na osnovi plana Zdravstvenega doma Domžale.

Pričakovani cilji

Zagotovitev sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v okviru ZD Domžale.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Financiranje nujnega zdravstvenega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za nujno zdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev nujne zdravstvene pomoči vsem upravičencem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ugotavljanje in zagotovitev upravičenosti do nujne zdravstvene pomoči skladno z veljavno zakonodajo.

Proračunske postavke:

07003 - Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite (1.200 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za obvezno in dodatno zavarovanje pripadnikov Civilne zaščite na usposabljanjih in intervencijah. V sklopu zavarovanja je enota prve pomoči, tehnično reševalna enota in člani štaba.

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

Izračun porabe sredstev temelji na porabi v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Urejeno zavarovanje zaščitno-reševalnih enot, ki ukrepajo ob naravnih in drugih nesrečah.

07020 - Zavarovanje gasilcev - pavšalni prispevek (1.800 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za zavarovanje prostovoljnih gasilcev je določena v 8. točki 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po katerem so za poškodbo pri delu zavarovani člani operativnih sestav prostovoljnih gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti. Za navedene zavarovance organizatorji del oziroma akcij plačujejo prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebnino in

posmrtnino, kot je to določeno v četrti alineji 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sredstva postavke so namenjena plačilu pavšalnega prispevka za gasilce.

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

Prispevek se plača enkrat na leto in je določen s strani države za vsako leto posebej.

Pričakovani cilji

Plačilo pavšalnega prispevka za gasilce, ki v občini Mengeš izvajajo gasilske naloge ali sodelujejo pri drugih oblikah dela na tem področju.

4000 - Občinska uprava

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske in narodnostne skupnosti, generacijske skupine, društva in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja s tega področja, Nacionalni program športa v RS, Bela knjiga o športu, Vizija in strategija Občine Mengeš in drugi programski dokumenti občine za ta področja delovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno-rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulturne in športne infrastrukture, zagotavljanje sredstev za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti.

Pravna podlaga

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o športu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o društvih, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Mengeš in Odlok o ustanovitvi Mengšana.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine v namen ohranjanja kolektivnega spomina v občini.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje in obnova objektov na področju kulturne dediščine, ohranjanje muzejske dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito in vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev spominskih obeležij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Proračunske postavke:

18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih) (110.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo strokovnih podlag oziroma za pripravo projektov za zaščito spomenikov. Prav tako za prestavitev spominskih obeležij, za vzdrževanje ter obnovo zgodovinskih, sakralnih in drugih spomenikov. Za leto 2027 se sredstva namenjajo tudi za ureditev okolice okoli Marijinega znamenja.

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

Sredstva so načrtovana glede na realizacijo v preteklem obdobju in bodo praviloma nakazana v enkratnem znesku na podlagi pogodbe ali naročila ter računa izvajalca o opravljenih delih.

Pričakovani cilji

Vzdrževanje obstoječih spomenikov na območju občine Mengeš.

18032 – Drevored v Grobljah – drevored Lipce (8.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena postopni, večletni, vzdrževanju in ureditvi drevoreda Lipce v Grobljah. Sanacija in redno vzdrževanje lipovega drevoreda je zaradi starosti dreves nujna (obrezovanje dreves, vezava krošenj, saditev novih dreves, odstranitev polomljenih vej zaradi vetroloma, žledoloma ipd.) se izvaja v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave in na podlagi pripravljenega elaborata sanacije. Del sredstev za ta namen zagotavlja Občina Mengeš.

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

Sredstva so načrtovana v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave.

Pričakovani cilji

Ureditev drevoreda v namen ohranjanja naravne dediščine in varno uporabo.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume in drugo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev pogojev za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti, ljubiteljske kulture, kakovostno izdajanje občinskega glasila Mengšan in spodbujanje udejstvovanja občanov in občank pri kulturnih dejavnostih.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje zbirke knjig v knjižnici, sofinanciranje kulturnih društev, mesečna izdaja Mengšana in sofinanciranje vstopnic (Arboretum).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

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

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane, tako da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami oziroma tako da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Če občina ne zagotovi knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, stori to država na njen račun. Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvoj novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center, zagotovitev enakih pogojev dostopa do knjižničnega gradiva čim večjemu številu občanom in zagotovitev čim večjega obsega storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati pogoje za delovanje Knjižnice Mengeš.

Proračunske postavke:

18003 – Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale - enota Mengeš (291.700 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za redno dejavnost Knjižnice Domžale in enote Mengeš (stroški dela, programski in ne-programski stroški, stroški vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja). Stroški dela vključujejo plače, prevoz, prehrano, regres in prispevke delodajalcev. Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa, stroški izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke, agencije in prireditev ter drugo. Ne-programski stroški pa vključujejo komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje in prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in drugo. Iz sredstev se pokrivajo tudi stroški za dodatno odprtost knjižnice v Mengšu, saj je po Zakonu o knjižničarstvu predpisana odprtost knjižnice 4 ure na delovni dan oziroma 20 ur na teden. Po izračunih knjižnice nas dodatno odprtje knjižnice za 2 uri na delovni dan oziroma 10 ur na teden, ki ga knjižnica pokriva s študentskim delom, stane cca 2.300 EUR/leto. Knjižnica pa organizira dodatno še ure pravljic (enkrat tedensko) in nekatera druga srečanja (spodbujanje bralne kulture), ki letno predstavljajo strošek v višini 2.000 EUR.

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

Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice (stroški plač, materialni in drugi stroški poslovanja, stroški amortizacije) v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki ter nadomestila delavcev se določajo na osnovi sistemizacije delovnih mest in v skladu s zakonodajo tega področja. Plačila bodo izvedena na podlagi zahtevkov in pogodbe.

Pričakovani cilji

Zagotovitev ustreznega nivoja knjižničnih storitev in odprtost krajevne knjižnice v Mengšu in organizacija ter izvedba uric pravljic za otroke, ter spodbujanje bralne kulture v občini.

18034 – Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš (21.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za nakup knjižničnega gradiva. Knjižnično gradivo je potrebno vseskozi dopolnjevat za kvalitetno delo knjižnice in bralno kulturo občank in občanov.

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

Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Sredstva bodo izvedena na podlagi zahtevkov in pogodbe.

Pričakovani cilji

Zagotovitev ustreznega nivoja knjižničnih storitev oziroma zadostna ponudba literature.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram je namenjen sofinanciranju dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programa Zveze kulturnih društev občine Mengeš, programom kulturnih društev in nagradam za kulturne dosežke.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje obsega dejavnosti ljubiteljske kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov kulturnih društev, Zveze kulturnih društev občine Mengeš in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Proračunske postavke:

18004 – ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale (22.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov in dejavnosti Zveze kulturnih društev občine Mengeš (priprava programa za slavnostno sejo, Dan državnosti, komemoraciji, dotacij kulturnim društvom…), ki skrbi za povezanost vseh kulturnih društev na področju občine Mengeš in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale, ki je ustanovljen s strani države in je članstvo oziroma sofinanciranje obvezno (revije, srečanja, poklicna gostovanja…).

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

Izračuni temeljijo na podlagi pogodbe in na realizaciji v preteklem letu.

Pričakovani cilji

Nemoteno delovanje ZKD občine Mengeš in JS RS za kulturne dejavnosti Domžale.

18005 - Sofinanciranje programov kulturnih društev (55.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v Občini Mengeš. Izvede se javni razpis na katerega se konstantno prijavlja od 8 – 9 društev, ki delujejo na kulturnem področju. Programi in projekti, ki so predmet sofinanciranja, so se do sedaj vedno v celoti realizirali.

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

Višina sredstev je določena na osnovi realizacije v preteklem obdobju. Izplačila bodo izvedena na podlagi sklenjenih pogodb po predhodno izvedenem javnem razpisu.

Pričakovani cilji

Omogočiti kvalitetno delo kulturnih društev in izvedbo njihovih programov in projektov.

18021 - KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa in vzdrževanja instrumentov in uniform (11.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa oziroma popravila instrumentov in uniform za potrebe Mengeške godbe in veteranske sekcije Mengeške godbe, ki sta velika promotorja občine Mengeš doma in po svetu. Sredstva so namenjena tudi za plačilo vodje veteranske sekcije.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let in glede na predviden obseg nakupa ali popravila instrumentov ter uniform.

Pričakovani cilji

Nemoteno delovanje Godbe Mengeš in spodbujanje njenih dejavnosti ter promocija občine.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Podprogram je namenjen sofinanciranju lokalnih časopisov in glasil, lokalnega radia, lokalne televizije in izgradnji kabelskega TV sistema.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Objaktivno in kakovostno obveščanje javnosti s pomočjo sofinanciranja lokalnih medijev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostna in redna izdaja občinskega glasila.

Proračunske postavke:

18007 - Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan (46.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje javnega glasila Mengšan, za tehnično postavitev glasila, lektoriranje in tisk glasila.

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

Sredstva iz te postavke so namenjena pokrivanju stroškov izdaje javnega glasila Mengšan, to je tehnična postavitev glasila z lektoriranjem in tisk glasila. Plan temelji na osnovi sedanjih stroškov priprave, lektoriranja in tiska ter predvidenih izidov in obsega glasila v letu 2027.

Pričakovani cilji

Obveščenost občanov o aktualnih dogodkih v Občini Mengeš.

18008 - Materialni stroški občinskega glasila Mengšan (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke so financirani materialni stroški izdajanja javnega glasila Mengšan (distribucija glasila - pogodbeni izvajalec: Pošta Slovenije in drugi morebitni stroški v povezavi z izidom glasila).

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

Izračuni temeljijo na osnovi realizacije v preteklem letu in predvidenih izidih glasila v letu 2027**.**

Pričakovani cilji

Kakovostna in redna izdaja glasila.

18033 – Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice (9.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram je namenjen financiranju priprave naročenih prispevkov, križank, naslovnic in urednikovanja za glasilo Mengšan.

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

Iz te postavke so financirani materialni stroški izdajanja javnega glasila Mengšan, kot so honorarji odgovornega urednika, dogovorjenim dopisnikom in stroški za pripravo križank in naslovnice. Sredstva so planirana na podlagi veljavnega Sklepa Občinskega sveta Občine Mengeš o višini avtorskega honorarja za delo odgovornega urednika in Pravilnika o izplačilu avtorskih honorarjev, ki ga je sprejel Uredniški svet glasila Mengšan.

Pričakovani cilji

Izplačilo honorarjev v skladu s sprejetimi akti.

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

Opis podprograma

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov sofinanciranja nakupa letnih kart za občane Občine Mengeš pri obiskih Arboretuma Volčji potok.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skrb za turistično in hortikulturno izobraževanje občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje nakupa letnih kart za občane v Arboretumu Volčji potok.

Proračunska postavka:

18009 – Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš (1.330 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov sofinanciranja nakupa letnih kart za občane občine Mengeš pri obiskih Arboretuma Volčji Potok.

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

Pokrivanje stroškov sofinanciranja nakupa letnih kart občanom Občine Mengeš v Arboretumu Volčji Potok na podlagi pogodbe.

Pričakovani cilji

Zagotoviti pomoč občanom občine Mengeš pri nakupu letnih kart za Arboretum Volčji potok.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje socialnih in humanitarnih programov društev in neprofitnih organizacij (veteranske organizacije, verske, narodnostne in romske skupnosti, generacijske skupine, društva in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje delovanja posebnih skupin, ki omogočajo celovito integracijo različnih skupin prebivalstva v občini.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba programov in dejavnosti posebnih skupin, ki se s svojimi programi ne morejo uvrstiti v druge glavne programe v okviru proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podprogram je namenjen financiranju programov in projektov veteranskih organizacij, ki delujejo na območju občine Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje delovanja veteranskih organizacij in ohranjanje kolektivnega spomina.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij.

Proračunske postavke:

18030 - Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij (3.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov in projektov veteranskih društev oziroma organizacij, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš.

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

Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi razpisa, smo določili glede na porabo v preteklem letu.

Pričakovani cilji

Omogočati delovanje veteranskih organizacij in društev.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram je namenjen podpori dejavnostim na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture in športa ter ostalih humanitarnih in drugih neprofitnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešna integracija vseh skupin prebivalstva v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Proračunske postavke:

18011 - Društvo upokojencev Mengeš (7.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju Društva upokojencev Mengeš, ki ima preko 600 članov in sicer za prostočasne dejavnosti, počitniške in druge organizirane aktivnosti ter materialne stroške najema društvenih prostorov. Društvo želi svojim članom ponuditi nove vsebine predvsem kulturnega (dramska in recitalna dejavnost, pevski zbor), socialnega (druženja, prostovoljstvo, programi kakovostnega staranja) in izobraževalnega značaja. S tem so povezani večji stroški kot so plačilo mentorjev, najem dvorane, informiranje itd...

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

Višina sredstev je določena na podlagi preteklih let in plana delovanja.

Pričakovani cilji

Dotacije omogočajo delovanje društva.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V skladu z določili Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu, tako da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti. Poleg tega mora občina zagotoviti sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte. V okviru tega programa so zato sredstva namenjena izvedbi programov športa in tudi mladinski dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Obnova in nadgradnja športno-rekreacijske infrastrukture, spodbujanje športno-rekreacijske dejavnosti in zagotavljanje pogojev za delo organizacij, ki se ukvarjajo z mladino.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba letnega programa športa in programov za mladino.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina) ter športa invalidov, sredstva za strokovne službe in organe športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, za posamezne (tradicionalne) športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) ter nakup, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov ter sredstva za nakup športne opreme za dejavnost športnih društev in rekreacijo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznih pogojev za dejavnost in razvoj športne in rekreativne dejavnosti, granja in vzdrževanje površin za šport in rekreacijo, večje število udeležencev v programu športa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nove površine za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti, večja optimalnost zasedenosti športnih

objektov, večje število rekreativcev, itd..

Proračunske postavke:

18013 - Sofinanciranje programov športnih društev (115.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom na podlagi javnega razpisa in Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa (podlagi sta novi nacionalni program športa in novi Zakon o športu). V okviru programov se sofinancira 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). Sredstva znotraj te postavke se med posamezne programe razdelijo na osnovi sprejetega Letnega programa športa v občini Mengeš in javnega razpisa.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi realizacije v preteklem obdobju . Izplačila bodo izvedena na podlagi izvedenega razpisa in skladno s pogodbami.

Pričakovani cilji

Razvoj vrhunskega in kakovostnega športa, ter športne rekreacije v občini , izvajanje programov športnih društev in spodbujanje delovanja športnih društev, ter s tem športno udejstvovanje občanov in občank.

18029 - Zavod za šport in rekreacijo Domžale (8.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v skladu s sprejetim Programom športa in predlogom Zavoda, ki skrbi za interesno športno vzgojo šoloobveznih in predšolskih otrok ter šolska športna tekmovanja. Sredstva se izplačajo na podlagi Pogodbe o izvajanju programov interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok in prejetih računov.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi realizacije v preteklem obdobju. Izplačila bodo izvedena na podlagi pogodbe oziroma zahtevkov.

Pričakovani cilji

Športno udejstvovanje predšolskih otrok in šolske mladine.

18039 – Športna dvorana Mengeš (195.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je določena na osnovi že sklenjenih pogodb z dobavitelji ter ocen in simulacij, saj vseh stroškov še ni mogoče zanesljivo predvideti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-22-0004 - 18039 – Športna dvorana Mengeš (5.500 EUR)

Pričakovani cilji

Redno kritje stroškov za nemoteno obratovanje športne dvorane – tako za potrebe izvajanja obveznega pouka športa in dodatnih interesnih dejavnosti, ki jih nudi šola, kot tudi za zagotavljanje pogojev za kvalitetno športno udejstvovanje društev, klubov in ostalih občanov.

18040 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo (462.388 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo. Pripravljena je projektna dokumentacija. Projekt je vezan na predhodno izvedbo obnovitvenih del po poplavah (proračunska postavka 16074) in odobritev del s strani Državne tehnične pisarne. Zadnja situacija za investicijsko vzdrževalna dela na manjšem nogometnem igrišču (za dela izvedena v novembru) bo izstavljena v decembru, zato je potrebno del sredstev, ki v letu 2026 ne bodo porabljena, zagotoviti v proračunu za leto 2027. Zajeta so še sredstva s predhodnim soglasjem Občinskega sveta za podpis pogodbe z izvajalcem del z dne 21. 7. 2026 (vključno z administrativnimi stroški in stroški strokovnega nadzora ter dodatna sredstva za dodatna dela – zalivalni sistem, elektro kabelska kanalizacija, elektro-instalacije).

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-20-0018 - 18039 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo (462.388 EUR)

Pričakovani cilji

Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo, ki bi omogočila izvajanje treningov v vsakem vremenu in s tem zagotavljanje boljših pogojev za športnike.

18044 – Športno igrišče Dobeno (2.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na Dobenu se je v letu 2024 dokončalo asfaltirano večnamensko športno igrišče. V nadaljevanju se ob upoštevanju planiranega Doma krajanov (veza s proračunsko postavko 16079 - Dom krajanov Dobeno) planirajo dodatne vsebine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0016 - 18044 – športno igrišče Dobeno (2.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Cilj projekta je povečanje kvalitete preživljanja prostega časa krajanov Dobena.

18045 – Drsališče Mengeš (43.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za postavitev in delovanje drsališča.

Pričakovani cilji

Cilj projekta je dogodek in druženje za občane preko novoletnih praznikov.

18047 - Čiščenje Športne dvorane Mengeš po dogodkih (15.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotovitvi sredstev za čiščenje Športne dvorane Mengeš po športnih prireditvah/dogodkih, ki jih bodo organizirala športna društva in klubi, ki izvajajo letni program športa in imajo sedež v občini Mengeš. Čiščenje se bo plačevalo po ceniku, ki se bo pridobil v okviru javnega razpisa vezanega na čiščenje.

Pričakovani cilji

Kritje stroškov čiščenja Športne dvorane Mengeš, ki so izven rednega čiščenja in se nanašajo na športne dogodke, ki jih organizirajo mengeška športna društva in klubi, ki izvajajo letni program športa.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti mladinskih centrov, društev, ki delajo z mladimi, programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, mladinska zdravilišča in letovišča.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje programov za preventivno socializacijo mladih v namen aktivnega in koristnega preživljanja prostega časa mladih ter odvračanje od brezdelja, narkomanije in alkoholizma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje organizacij s področja mladine in spodbujanje različnih koristnih prostočasnih dejavnosti.

Proračunske postavke:

18031 - Sofinanciranje mladinskih programov in projektov (4.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti mladinskih društev oziroma organizacij v občini Mengeš. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Mengeš.

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

Obseg sredstev je določen glede na pretekla leta. Izplačila bodo izvedena na podlagi razpisa in skladno s pogodbami.

Pričakovani cilji

Zagotoviti mladim aktivno preživljanja prostega časa, omogočiti nemoteno delovanje društev in finančna pomoč pri izvedbi željenih programov in projektov.

18037 - Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš (38.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Mladinskega centra v Občini Mengeš. Dejavnost mladinskega centra izvaja Društvo AIA – Mladinski center Mengeš, ki je leta 2013 pridobil status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju. Društvo AIA – Mladinski center Mengeš kontinuirano deluje vse dni v tednu in mladim v lokalni skupnosti zagotavlja varno, organizirano in avtonomno okolje za druženje, neformalno izobraževanje, informiranje, prostovoljstvo in svetovanje, vključno z brezplačno učno pomočjo ter rednimi programi, ki potekajo na sedežu centra in z občasnimi zunanjimi aktivnostmi. Program se izvaja tudi s sodelovanjem z zunanjimi izvajalci in vključuje tudi izobraževalne in vsebinske dogodke, od tematskih predavanj do delavnic, kulturno - umetniških, glasbenih, športnih, plesnih in družabnih aktivnosti, ter ga center sproti objavlja in nadgrajuje glede na potrebe, ideje in interese mladih. Postavka v letu 2027 omogoča nadaljevanje in razširitev aktualnih vsebin, ki so se uveljavile v zadnjem obdobju. Med njimi je tudi področju okolje varstva, ki mu posvečajo posebno pozornost in ga nadgrajujejo s projekti ponovne uporabe, kot so izmenjevalnice oblačil ter s sodelovanjem pri evropskih projektih na to tematiko, kot je trenutno LASOV PROJEKT Posvoji invazivko. Vzpostavljajo tudi redno svetovalnico za mladostnike in mlade odrasle, kot podporo pri iskanju rešitev ter poti do želenih rezultatov doma in/ali pri študiju oziroma v šoli ali pri soočanju s težavami v komunikaciji z bližnjimi, vrstniki, s težavami pri učenju, s tremo pred nastopanjem, z neprijetnimi čustvi, s slabo samozavestjo, nemotiviranostjo in ostalimi težavami (raznimi strahovi, anksioznostjo, tesnobo, ….).

Ob tem AIA redno pripravlja in gosti vsebine, kot so cikli predavanj in delavnic na temo čuječnosti, osebnega razvoja in zdravja, ženske podporne kroge, potopisna srečanja, izmenjevalnice oblačil ter pravljične predstave za mlajšo publiko; program se skozi leto dopolnjuje in objavlja na spletni strani centra in po socialnih omrežjih, z napovedmi termini. Center je aktiven tudi v okviru občinskih dogodkov, kjer pripravlja mladinski program, denimo na tradicionalnem sejmu v Mengšu, kar krepi sodelovanje z lokalnimi društvi in prinaša priložnosti za prostovoljstvo in nastope mladih. Zagotovljena sredstva bodo namenjena izvedbi navedenih programov in projektov, mentorski podpori prostovoljcem, informiranju in svetovanju mladim ter sprotnemu prilagajanju vsebin potrebam ciljnih skupin, kar prispeva k socialni vključenosti, razvoju kompetenc in aktivni participaciji mladih v občini.

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

Izhodišča izračunov predlogov pravic porabe temeljijo na podlagi realizacije v letu 2025 in ocene realizacije v letu 2026 ter predvidenih aktivnosti v letu 2027.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje stabilnega vira financiranja je zagotovilo za dolgoročno in uspešno delovanje dejavnosti mladinskega centra v naši občini.

4000 - Občinska uprava

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, zagotavljanje sredstev za štipendije in pomoči šolajočim.

Pravna podlaga

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o gimnazijah, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o štipendiranju, Zakon o izobraževanju odrasli, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v občini Mengeš, Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, Sklepi Občinskega sveta Občine Mengeš in Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov vrtcev, drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter naložbe in investicijsko vzdrževanje na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok ter subvencioniranje plačila vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš), nakup opreme in vzgojnih pripomočkov, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje varstva in vzgoje vseh predšolskih otrok v občini Mengeš, rešitev pomanjkanja mest za otroke v vrtcih, sofinanciranje programa predšolske vzgoje za predšolske otroke iz Mengša.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb in povečanje kapacitet vrtcev.

Proračunske postavke:

19001 - Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš (2.300.000 EUR)

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 Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (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). Sofinanciramo tudi plavalni tečaj za predšolske otroke. V letu 2027 so vključeni tudi stroški zagotavljanja prehrane, ker vrtec ne razpolga z lastno kuhinjo in stroški pralnice.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih, obsega izvajanja dejavnosti in prejetih zahtevkov iz preteklih obdobij, ter dodatnih stroškov, ker je bil vrtec poplavljen, novega pa še ni. Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.

Pričakovani cilji

Zagotovitev nemotenega poslovanja Vrtca Mengeš in kakovostna predšolska vzgoja.

19002 - Predšolsko varstvo otrok - drugi vrtci (280.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavke je kot pri postavki 19001, le da v tem okviru Občina Mengeš na podlagi računov zavodov financira razliko med ceno programa in plačilom staršev (glede na njihov socialni položaj) za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Mengeš, obiskujejo pa vrtce izven občine. Gre za javne vrtce, vrtce s koncesijo, zasebne vrtce (85% cene javnega programa vrtca v občini Mengeš) in varuhe predšolskih otrok (20% cene javnega vrtca), ki imajo izdano odločbo, da se financirajo iz javnih sredstev.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih, obsega izvajanja dejavnosti in prejetih zahtevkov iz preteklih obdobij. Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.

Pričakovani cilji

Zagotovitev nemotenega poslovanja drugih vrtcev, ki jih obiskujejo otroci iz občine Mengeš in kakovostna predšolska vzgoja.

19023 – Predšolsko varstvo otrok - razvojni vrtec OŠ Roje (4.200 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sofinanciranje predšolske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami. Izračun temelji na osnovi cene in števila otrok iz občine Mengeš. V času ko je v oddelek vključeno manj otrok, kot je normativ za izračun cene, občine ustanoviteljice v deležu zagotavljajo dodatna sredstva.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in predvidenega obsega dejavnosti v letu 2027. Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.

Pričakovani cilji

Zagotovitev in kakovostno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v razvojnem vrtcu OŠ Roje.

19029 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev – VVZ Vrtec Mengeš (48.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna Občine Mengeš 2027 se za VVZ Vrtec Mengeš načrtujejo sredstva v višini 48.000,00 €. V skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017 je občina dolžna na novi proračunski postavki zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu odobrenih dodatnih ugodnosti. Občina mora te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti je občina dožna voditi na posebni proračunski postavki.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih, obsega izvajanja dejavnosti in prejetih zahtevkov iz preteklih obdobij. Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.

Pričakovani cilj: Zagotovitev nemotenega poslovanja Vrtca Mengeš in kakovostna predšolska vzgoja.

19030 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev – drugi vrtci (4.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna Občine Mengeš za leto 2027 se na proračunski postavki 19030 – Popusti pri plačilu razlike – drugi vrtci načrtujejo sredstva v višini 4.000,00 €. V skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017 je občina dolžna od 1. Januarja 2018 na novi proračunski postavki zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti je občina dolžna voditi posebni proračunski postavki.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih, obsega izvajanja dejavnosti in prejetih zahtevkov iz preteklih obdobij. Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.

Pričakovani cilji

Zagotovitev nemotenega poslovanja drugih vrtcev, ki jih obiskujejo mengeški otroci in kakovostna predšolska vzgoja.

19034 – Nadomestni prostori Vrtca Mengeš (163.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na bistveno počasnejšo dinamiko urejanja lokacije za nov vrtec od predvidene je morala Občina Mengeš v letu 2024 zagotoviti začasno rešitev z modularnimi enotami za deset enot vrtca (lokaciji pri vrtcu Sonček in pri Harmoniji). Modularne enote je Občina Mengeš najela, predviden je najem do izgradnje oz. zagotovitve trajnih prostorov za izvajanje varstva predšolskih otrok.

Finančna sredstva je potrebno zagotoviti tudi zaradi najemnih pogodb za nadomestne prostore vrtca na lokacijah, ki niso v lasti občine (npr. v Župnijskem domu).

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

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih, obsega izvajanja dejavnosti in sklenjenih pogodb. Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.

Pričakovani cilji

Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo in varstvo.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje dejavnosti osnovne šole, glasbene šole, splošnega srednjega in poklicnega šolstva ter podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za izvajanje obveznega, razširjenega in obogatenega šolskega programa, za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, obnova in vzdrževanje šolskih površin, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in standard vzgojno-izobraževalnega procesa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo pogoji za delovanje OŠ Mengeš in v sorazmernem deležu OŠ Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno-izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih in glasbenih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za: plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnih in glasbenih šol, dodatne dejavnosti osnovne šole ter investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustreznih pogojev za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kritje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov ter vzdrževanja prostorov in posodabljanje opreme v osnovnih šolah.

Proračunske postavke:

19004 - Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje OŠ, higienski pregledi, …) (180.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja in materialnih stroškov OŠ Mengeš, kot so stroški zavarovanja, komunalnih storitev, ogrevanja, elektrike, varovanja, dimnikarskih storitev, higiensko-sanitarnih pregledov, nujnih popravil, …

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

Obseg sredstev je določen na osnovi realizacije iz preteklih let in predvidene realizacije v letu 2027. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete mesečne zahtevke.

Pričakovani cilji

V skladu z zakonom zagotovljeno nemoteno delovanje Osnovne šole Mengeš.

19006 - Oprema za OŠ Mengeš (30.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in investicije v opremo OŠ Mengeš. S temi sredstvi se redno zamenjujejo dotrajane garderobne omarice za učence, nabavlja se oprema za potrebe delovanja šolske

kuhinje, vzpostavitev IP telefonije, računalniška oprema in druga oprema za potrebe OŠ Mengeš, kot npr. garderobne omarice za učence zaradi povečanja števila učencev, nakup novih šolskih miz in stolov, ognjevarne omare za shranjevanje dokumentacije itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-005 19006 – Oprema za OŠ Mengeš (30.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Zagotovljanje nemotenega delovanja OŠ Mengeš in primerni pogoji za kakovostno izvajanje pouka.

19024 – Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš (78.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v prvem razredu OŠ Mengeš. S tem zagotavljamo, da imajo vsi oddelki prvih razredov drugo učiteljico prisotno ves čas pouka. Obseg ur se določi glede na število učencev v posameznem oddelku in glede na število oddelkov. Od tega je odvisen strošek sofinanciranja (od števila oddelkov in od števila otrok vpisanih v oddelek).

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

Obseg sredstev je določen skladno s predlogom finančnega načrta Osnovne šole Mengeš za leto 2027. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete zahtevke.

Pričakovani cilji

Nuditi učencem prvega razreda kakovostno izobraževanje v OŠ Mengeš in zagotoviti primerne pogoje za kakovostno izobraževanje.

19025 – Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš (20.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letošnjem proračunu predlagamo vse dodatne programe, ki se izvajajo v OŠ Mengeš na eni proračunski postavki. Odhodki za dodatne programe se bodo namenjali za programe, ki vključujejo: tekmovanja, prireditve – gre za prireditve, na katere so poleg staršev povabljeni tudi drugi občani, kotizacije, sofinanciranje zimske šole v naravi, sofinanciranje programov za nadarjene učence, sofinanciranje dodatne ure ŠVZ za učence od 1. do 5. razreda, sofinanciranje programov v času zimskih počitnic, sofinanciranje preventivnih programov.

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

Obseg sredstev je določen v skladu s predlogom finančnega načrta OŠ Mengeš za leto 2027.

Pričakovani cilji:

*Z*agotavljati nemoteno delovanje OŠ Mengeš na področju dodatnih programov, ki niso zakonsko predpisane in zagotoviti nadstandardne pogoje za kakovostno izobraževanje osnovnošolskih otrok.

19032 – Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami (26.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tako veliki šoli, kot je OŠ Mengeš, je število učencev, ki imajo različne težave, vedno večje. Na šoli je že štiri leta zaposlen asistent za pomoč učencem s posebnimi potrebami, ki predstavlja neprecenljivo dodano vrednost za obravnavo in delo z otroci s posebnimi potrebami. Šola si zelo prizadeva celostno obravnavati in vključevati vse učence, ne glede na primanjkljaje, ki jih imajo. V vzgojno-izobraževalnem procesu se trudijo slediti vsem inkluzivnim metodam dela, zato menijo, da je asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami izredno dober način zagotavljanja potreb. Šola si zelo prizadeva nuditi pomoč

učencem, ki zaradi šibkih socialnih veščin ne zmorejo učinkovito slediti učnemu procesu ali se vključevati v skupino. Zelo pogosto se zaradi družinskih situacij (npr. ločitve, smrti…) pojavljajo nepričakovane stiske otrok, ki vplivajo na učno in vedenjsko učinkovitost otroka, ki se znajde v taki situaciji in je pomoč učitelja oz. odrasle osebe ključna. Učenci, ki so šibki na področju npr. matematike potrebujejo veliko konkretnih pripomočkov, ki jim olajšajo učenje. Opažamo, da je vedno več učencev, ki imajo težave s pozornostjo in koncentracijo in niso vključeni v prilagojeno izvajanje pouka z dodatno strokovno pomočjo, saj potrebujejo občasno pomoč učitelja, miren kotiček, kjer lahko dokončajo šolsko delo. Zavedajo se pomena bralne pismenosti otrok in opažajo, da zlasti mlajši učenci potrebujejo pomoč pri branju navodil, zaradi neavtomatizirane tehnike branja. Pomoč asistenta je v vseh opisanih primerih zelo zaželena. Vedno več težav se pojavlja tudi na čustveno-vedenjskem področju. Asistent pomaga tudi tem učencem in posledično vpliva na boljše pogoje za delo celotnih oddelkov oz. skupin.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi izračuna osnovne šole Mengeš.

Pričakovani cilji:

Boljši pogoji in pomoč za učence z učnimi, vedenjskimi in drugimi težavami.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol in s tem omogoča ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti visoko raven možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega izobraževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vključevanje otrok v programe glasbenega izobraževanja.

Proračunske postavke:

19013 - Materialni stroški GŠ Domžale (16.200 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sredstva namenja za materialne stroške, ter nujna vzdrževalna dela v GŠ Mengeš. Materialni stroški zajemajo stroške elektrike, ogrevanja, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje opreme in stavbe, zavarovalne premije, varovanje objekta, stroške revidiranja, najemnin, zdravstvene storitve in varstva pri delu. Materialni stroški so planirani v ustanoviteljskem deležu 14%.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih določil in skladno s predlogom finančnega načrta GŠ Domžale za leto 2027. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete zahtevke.

Pričakovani cilji

V skladu z zakonom zagotovljeno nemoteno delovanje Glasbene šole Mengeš.

19014 - Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Domžale (13.800 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povračila stroškov (v ustanoviteljskem deležu 14%) delavcem in povračilo prehrane izplačujemo v skladu s 82. členom ZOFI. Višina povračila za prehrano med delom se spreminja s 1.1 in 1.7.. Prevoz obračunavamo v višini najcenejšega javnega prevoza ali 8 % cene bencina, kjer javni prevoz ni možen.

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

Obseg sredstev je določen skladno s predlogom finančnega načrta Glasbene šole za leto 2027. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete mesečne zahtevke.

Pričakovani cilji

Zagotovitev osnovnih pravic učiteljem Glasbene šole Domžale.

19015 – Prireditve, nastopi, snemanja, tekmovanja, … - GŠ Domžale (320 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

GŠ ima organiziranih veliko tekmovanj, nastopov, snemanj in s tem so povezani tudi finančni stroški.

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

Izplačila bodo izvedena glede na prejete zahtevke.

Pričakovani cilji

Zagotoviti udeležbo na tekmovanjih, nastopih in snemanjih.

19019 - Izobraževanje učiteljev GŠ Domžale (800 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena strokovnemu izobraževanju učiteljev Glasbene šole Domžale. Učitelji se bodo izobraževali na strokovnih seminarjih in v študijskih skupinah.

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

Obseg sredstev je določen skladno s predlogom finančnega načrta Glasbene šole za leto 2027, izplačila pa bodo izvedena glede na prejete zahtevke.

Pričakovani cilji

Strokovnost kadra v Glasbeni šoli Mengeš in kakovosten glasbeno-izobraževalni sistem.

19033 – Oprema GŠ Domžale (7.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za nakup inštrumentov. Naš delež je v višini 14%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0002 19033 – Oprema GŠ Domžale (7.000 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Zagotovitev kakovostnih glasbil, ki jih vsakodnevno uporabljajo pri svojem glasbenem izobraževanju.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izvedbo podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju, kar vključuje izobraževanje učiteljev, računalniško opismenjevanje in informatiko in drugo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje učinkovitih in kakovostnih podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno izobraževanje učiteljev, sofinanciranje izvedbe šole v naravi in sofinanciranje specialnega psihologa za potrebe Osnovne šole Roje.

Proračunske postavke:

19010 - Materialni stroški OŠ Roje (24.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni šoli Roje se sofinancirajo materialni stroški in stroški nujnih vzdrževalnih del (14 % delež glede na ustanoviteljske previce). Materialni stroški so se v letu 2026 malenkost povečali, ker je potrebno več stroškov pokriti iz občinskih proračunov, saj OŠ Roje dobijo manj sredstev iz naslova najemnin. V letu 2027 se plačuje tudi strošek najemnin, ker OŠ Roje sedaj deluje na večih lokacijah, saj se šolo na naslovu Kettejeva 15 obnavlja.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi plana dela OŠ Roje za leto 2027 in najemnih pogodb za dodatne prostore. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete mesečne zahtevke.

Pričakovani cilji

V skladu z zakonom zagotovljeno nemoteno delovanje Osnovne šole Roje.

19017 - Svetovalni delavec, nevrofizioterapevt, spremljevalec in varuh negovalec v OŠ Roje (20.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se sofinancira zaposlitev specialnega psihologa in nevrofizioterapevta v posebni Osnovni šoli Roje. Zaradi zagotavljanja varnosti in kvalitete vzgojno izobraževalnih vsebin v letu 2027 zagotavljamo dodatni delež svetovalnega delavca ter spremljevalca in varuha negovalca. Gre za začasno rešitev, dokler šola ne dobi dodatnih prostorov.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let in plana dela OŠ Roje za leto 2027.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

19018 – Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje (150 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena Osnovni šoli Roje za sofinanciranje dodatne dejavnosti šole v naravi.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let.

Pričakovani cilji

Izvedba šole v naravi.

19022 - Dodatni programi v OŠ Roje (900 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dodatnim programom v Osnovni šoli Roje, kot so šolska tekmovanja, prijavnine, terapevtsko plavanje, eko šola, poučevanje začetne angleščine, terapije s konji, počitniško varstvo, ….

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

Obseg sredstev je določen na osnovi preteklih let. Izplačila bodo izvedena glede na prejete zahtevke.

Pričakovani cilji

Kakovostno izvajanje dodatnih dejavnosti v šoli, širjenje dodatnih znanj med učenci.

19036 – Oprema OŠ Roje (2.400 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za nakup opreme in razvojnih pripomočkov v Osnovni šoli Roje in v razvojnem vrtcu v skupni

vrednosti 2.400,00 eur. Delež Občine Mengeš pri sofinanciranju znaša 14 %. V letu 2027 je potrebno zagotoviti več opreme, ker šola deluje na večih lokacijah in si opreme ne morejo deliti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0015 – 19036 – Oprema OŠ Roje (2.400 EUR)

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

Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.

Pričakovani cilji

Nemoteno delovanje šole za učence s posebnimi potrebami in razvojnega vrtca.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, kot je sofinanciranje prevoznih stroškov učencem in zagotavljanje štipendij ter nagrad.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti za prevoze in varstvo učencev v osnovni šoli, nadaljnje subvencioniranje avtobusnih vozovnic, ohranjanje dodelitev štipendij in drugih študijskih pomoči.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in zagotavljanje sredstev za štipendije in druge študijske pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

S podprogramom se zagotavljajo pravice osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi potrebami do brezplačnega prevoza v šolo in domov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izenačenje pogojev za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje brezplačnega prevoza do osnovne šole oziroma do vzgojno-izobraževalnega zavoda v skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu in sofinanciranje varstva učencev v osnovnih šolah.

Proračunske postavke:

19005 - Prevozi vozačev OŠ Mengeš (82.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev v šolo in domov na podlagi zakona. Vozijo se vsi otroci iz Dobena in Topol, iz Loke pa od 1. do vključno 5. razreda. V šolskem letu 2026/2027 je takšnih vozačev predvidoma 75 iz treh naselij in sicer Dobeno, Loka pri Mengšu in Topole. V šolskem letu 2023/2024 je bila zaradi povečanja števila vozačev uvedena dodatna linija. Prav tako smo ure odhodov v šolo in domov še bolj prilagodili urnikom šole in željam staršev oziroma otrok. Znotraj te postavke zagotavljamo sredstva za plačilo računov prevoznika.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi cene oziroma ponudbe prevoznika, ki je bil izbran preko javnega naročila (samo en prijavitelj). Izplačila bodo izvedena glede na prejete račune preko celega leta 2027.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje prevoza v šolo in nazaj.

19011 - Prevozi in varstvo drugih učencev (25.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavko 19011 se zagotavljajo sredstva za prevoze (v šolo in domov v razne zavode in šole) otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi učencev in jih vozijo starši sami ali pa so vključeni v organiziran prevoz in sredstva za varstvo učencev na Osnovni šoli Roje, in Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi števila učencev, ki imajo odločbo o usmeritvi in preteklih let. Izplačila pa bodo izvedena glede na prejete zahtevke preko celega leta 2027.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje prevoza in varstva za otroke s posebnimi potrebami.

19026 - Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja (6.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S to postavko se zagotavljajo sredstva za prevoze osnovnošolcev na šolska tekmovanja, glede na potrebe raznih tekmovanj, ki se jih udeležujejo glede na dosežene rezultate osnovnošolci OŠ Mengeš. Cene prevozov so vsako leto višje.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi števila učencev, ki se udeležujejo šolskih tekmovanj in se iz leta v leto spreminja, ter je odvisen od uspešnosti učencev na tekmovanjih.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje prevoza osnovnošolcev na šolska tekmovanja.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje javnih prevozov za dijake in študente.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Regresiranje prevozov dijakov in študentov iz kraja bivanja v šolo in nazaj ter zmanjšanje stroškov prevoza za dijake in študente.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Regresiranje prevozov dijakov in študentov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Proračunske postavke:

19020 - Subvencioniranje avtobusih vozovnic (11.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dela enotnih ali kombiniranih vozovnic za dijake in študente, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča. Občina Mengeš bo za vsakega dijaka in študenta prispevala dodatnih 10 % cene vozovnice ne glede na smer prevoza.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let in predvidenega obsega števila uporabnikov dijaških in študentskih vozovnic ter cene vozovnice, izplačila pa bodo izvedena glede na prejete zahtevke.

Pričakovani cilji

Pomoč dijakom in študentom pri prevozu v šolo in razbremenitev staršev.

19069004 - Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje nadarjenosti mladih v naši občini, zagotavljanje socialnih štipendij in štipendij za deficitarne poklice oziroma podeljevanje drugih štipendij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Štipendiranje študentov na osnovi razpisov.

Proračunske postavke:

19021 - Študijske pomoči študentom Občine Mengeš (7.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2027 bo Občina Mengeš skladno s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju študija v tujini v okviru te proračunske postavke po predhodnem razpisu namenila sredstva za sofinanciranje študija v tujini.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi ocene glede na porabo preteklih let, štipendije pa bodo podeljene po opravljenem razpisu in izplačane v enkratnem znesku ob predložitvi potrdila o opravljenem letniku.

Pričakovani cilji

Spodbujanje nadarjenosti mladih v občini in pomoč mladim v času študija.

4000 - Občinska uprava

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe urejanja sistem socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševnih prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Akcijski program za invalide 2022-2030, Program boja proti revščini in socialni izključenosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšane kakovosti življenja vseh družbenih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Pravna podlaga

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu s cilji nacionalne družinske politike je eden izmed ciljev Občine Mengeš ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in ranljivih skupin ter spodbujanje rodnosti.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za spodbujanje rodnosti na območju občine, za kar je lahko kazalec število podeljenih pomoči za novorojenčke, pomoč na domu, sofinanciranje programov socialnega učenja in drugih socialnih programov za ranljive skupine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranju nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov ter pomoči na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš na podlagi pogodbe o izvajanju pomoči na domu občanom in občankam občine Mengeš, ki to pomoč potrebujejo. Prav tako so sredstva podprograma namenjena stanovanjskim skupinam oseb, ki niso sposobne samostojnega življenja, programom za socialno učenje, ki jih izvaja Center za socialno delo Domžale, ter programom za specifično kategorijo učencev ali dijakov, ki imajo poleg učnih tudi vedenjske in čustvene motnje ter neurejene družinske razmere.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu s cilji nacionalne družinske politike je eden izmed ciljev občine Mengeš ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in ranljivih skupin ter spodbujanje rodnosti.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za spodbujanje rodnosti na območju občine, za kar je lahko kazalec število podeljenih pomoči za novorojenčke, pomoč na domu, sofinanciranje programov socialnega učenja in drugih socialnih programov za ranljive skupine.

Proračunske postavke:

20005 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok (13.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina namenja denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka v znesku 160 EUR za vsakega novorojenca.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let in ocenjene realizacije v letu 2025.

Pričakovani cilji

Pomoč staršem ob rojstvu otroka.

20018 – Nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti (400 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 59.b členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS, 62/24 in 47/25) celotno obdobje prejemanja nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti ne sme biti daljše od treh let. Glede na navedeno se bo v začetku leta 2027 izteklo obdobje upravičenosti do prejemanja nadomestila zadnjemu upravičencu.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi odobrenih vlog upravičencev in predvidenega prenehanja izplačevanja nadomestila za posameznega upravičenca.

Pričakovani cilji

Upravičenci prejmejo pomoč pri kritju stroškov zaradi bivanja v drugi stanovanjski enoti, v kateri bodo bivali do obnove svojih stanovanj ali hiš po poplavah iz avgusta 2023.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programov v pomoč družini na lokalnem nivoju, sredstva za institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim, zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, žrtev nasilja in drugih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje dopolnilnih programov v Centru za socialno delo Domžale, kot so preventivni programi za otroke in mladostnike in vodenje posameznih postopkov glede na sprejete programe, ki jih izvaja Center za socialno delo Domžale (obravnavanje predlogov za dodelitev socialne denarne pomoči).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč ranljivim skupinam prebivalstva in njihova integracija v družbo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za socialne pomoči posameznikom na osnovi mnenja Centra za socialno delo Domžale in podpora drugim dopolnilnim programom.

Proračunske postavke:

20006 - Center za socialno delo Domžale (3.000 EUR)

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 občine Mengeš.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi ocene realizacije v letu 2026 in predvidene porabe v letu 2027.

Pričakovani cilji

Finančna pomoč socialno ranljivim občanom občine Mengeš.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V okviru podprograma se načrtujejo sredstva za financiranje pomoči na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš in subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih, ki so brez premoženja oziroma glede na njihov materialni položaj ne zmorejo plačevati oskrbnin. Organizira se tudi prevoz starejših občanov, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljanti javnih in plačljivih prevozov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za oskrbovance, ki so vključeni v institucionalno oskrbo in so brez premoženja oziroma glede na njihov materialni položaj ne zmorejo plačevati oskrbnin, zagotoviti subvencionirano plačilo oskrbnin. Za starejše osebe, ki bivajo doma pa zagotoviti pomoč na domu, in hkrati koriščenje le-te omogočiti tudi drugim osebam, ki takšno pomoč potrebujejo. Cilj je tudi zagotoviti mobilnost starejših.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti subvencionirano plačilo oskrbnin za osebe, ki so vključeni v institucionalno oskrbo. Za starejše osebe, katere bivajo doma pa zagotoviti pomoč na domu in omogočiti koriščenje le-te tudi drugim osebam, ki takšno pomoč potrebujejo. Zagotovitev financiranja storitev klicnega centra, ki pomeni izvedbo vse organizacije, vezane na prevoze starejših.

Proračunske postavke:

20007 - Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe (224.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih, ki so brez premoženja oziroma glede na socialne razmere ne morejo plačati mesečnih stroškov oskrbnin.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let, izplačila pa bodo nakazana mesečno glede na prejete zahtevke zavodov.

Pričakovani cilji

Zagotovitev institucionalnega varstva tudi tistim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev.

20017 – Prevozi starejših (3.700 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš se je pridružila občinam, ki za svoje starejše občane omogočajo brezplačne prevoze. Gre za pristop k trajnostnem vseslovenskem prostovoljskem projektu za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Preko postavke se bo financirala storitev klicnega centra, ki pomeni izvedbo vse organizacije, vezane na prevoze starejših, in sicer gre za storitev prevzemanja klicev starejših oseb, ki bi potrebovale prevoz in povezovanje s prostovoljci, ki bi jih bili pripravljeni peljati. Brezplačni prevozi so namenjeni vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Storitev jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov ipd.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sklenjene pogodbe za financiranje storitve klicnega centra.

Pričakovani cilji

Zagotovitev financiranja storitev klicnega centra, ki pomeni izvedbo vse organizacije, vezane na prevoze starejših ter posledično zagotovitev mobilnost starejših občanov.

20019 - Pomoč na domu (63.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju pomoči na domu občanom in občankam občine Mengeš, ki to pomoč potrebujejo.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi ocenjene realizacije v letu 2025.

Pričakovani cilji

Nudenje pomoči starejšim in drugim oseba, ki takšno obliko pomoči potrebujejo.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram je namenjen enkratnim socialnim pomočem zaradi materialne ogroženosti (subvencioniranje nakupa učbenikov in šolskih potrebščin, šole v naravi in letovanj za osnovnošolske otroke iz slabše situiranih družin), enkratnim pomočem pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranju zavetišč za brezdomce in plačilu pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, ki so imeli stalno prebivališče v Občini Mengeš.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Blažitev socialnih stisk najbolj ogroženih z enkratnimi denarnimi pomočmi.

Proračunske postavke:

16016 – Sofinanciranje najemnin za stanovanja – zakonska obveznost (60.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se sofinancira del profitne najemnine za socialno šibke občane na podlagi odločbe Centra za socialne zadeve.

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

Višino sredstev, ki bo izplačana na osnovi izdanih odločb CSD, smo določili glede na trenutno število

upravičencev do navedene subvencije.

Pričakovani cilji

Izpolnitev zakonsko določenih obveznosti.

20009 - Občinske denarne socialne pomoči (9.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do občinske socialne pomoči so upravičeni državljani RS, ki imajo v občini Mengeš prijavljeno stalno prebivališče in trenutno zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, brezposelnost, smrt v družini ipd.) nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

Občinska socialna pomoč je namenjena nakupu šolskih potrebščin za otroke v osnovni in srednji šoli, hrane, oblačil, obutve in drugih osnovnih življenjskih potrebščin, plačilu oziroma doplačilu šole v naravi, kolonije, letovanja ali zimovanja osnovnošolcev ter stanovanjskih stroškov. Občinska socialna pomoč je namenjena tudi pomoči ob naravnih nesrečah, požaru ali drugih izrednih situacijah.

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

Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let in glede na znano število socialnih primerov.

Pričakovani cilji

Pomoč pri reševanju socialne stiske občanov Mengša.

20020 - Pogrebnine (2.500 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena plačilom pogrebnin občanom, kateri nimajo svojcev, da bi plačali stroške pogreba.

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

Obseg porabe sredstev je določen na osnovi porabe v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Pričakovani cilj je, plačilo progrebnih storitev za občane, kateri nimajo svojcev, da bi plačali stroške pogreba.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram je namenjen delovanju preventivnih programov za mlade, skupinam za samopomoč in izvajanju dopolnilnih programov (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za ljudi v stiski). Sredstva pokrivajo stroške sodelovanja z nevladnimi organizacijami, in sicer sofinanciranje društev s področja socialnega varstva, kot so:

- Rdeči križ Slovenije (sofinanciranje stroškov za obiske bolnih, ostarelih in pomoči potrebnih ter izvajanje preventive, krvodajalskih akcij, priprava in izvedba srečanja starejših občanov),
- Karitas Mengeš (pomoč ostarelim, zbiranje in razdeljevanje oblačil ter izvajanje socialnih programov),
- Sožitje Mengeš (aktivnosti otrok, odraslih, družin duševno manj razvitih otrok in športne dejavnosti prizadetih otrok ter mladine),
- Društvo paraplegikov ljubljanske regije (programi za pomoč invalidom, usposabljanje za aktivno življenje, športne, kulturne dejavnosti, nega in prevoz invalidov),
- Medobčinsko društvo invalidov Domžale (sofinanciranje programa za starejše invalide, družabna srečanja in športna tekmovanja),

- Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih (programi rehabilitacije, odkrivanje prizadetosti otrok, seminarske dejavnosti ter opisnjevanje slepih),
- Društvo distrofikov Slovenije (programi za težje prizadete otroke, rehabilitacije, prevozi invalidov, organizacija športnih in drugih aktivnosti za distrofike),
- Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet (izvajanje rednih tedenskih srečanj, strokovnih predavanj, skupnih medgeneracijskih srečanj in ogledov kulturnih prireditev),
- Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale (organizacija in izvedba predavanj, raznovrstnih delavnic in rekreacijskih dejavnosti),
- Društvo multiple skleroze Slovenije (programi za obolele z multiplo sklerozo kamniško-zasavske podružnice, obiski težjih bolnikov, pomoč, srečanja in organizacija športnih dejavnosti),
- Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana (programi za gluhe in naglušne, rekreacija, nega…) idr.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje pogojev za življenje ranljivih skupin ljudi, spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S pomočjo različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Proračunske postavke:

20013 - Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš (7.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Rdečega križa v Mengšu, ki se ukvarja z nudenjem pomoči socialno ogroženim, obiski bolnih, ostarelih in pomoči potrebnih, izvaja preventive in krvodajalske akcije.

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

Obseg porabe sredstev je določen na osnovi porabe v preteklih letih.

Pričakovani cilji

Izvajanje humanitarnih aktivnosti v okviru Rdečega križa Mengeš.

20015 - Sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov in projektov (10.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena delovanju organizacij in društev, ki delujejo na področju humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti oz. področij. Sredstva se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Mengeš.

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

Sredstva bodo društvom razdeljena na podlagi razpisa in v skladu s sprejetim pravilnikom.

Pričakovani cilji

S finančnimi sredstvi omogočiti društvom pogoje za izvajanje zastavljenih programov, namenjenih bolnim, prizadetim oziroma pomoči potrebni skupinami prebivalstva.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za servisiranje dolga – odplačilo kreditov, ki jih občina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Nemoteno zagotavljanje tekočega odplačevanja kreditov in obresti.

Pravna podlaga

Zakon o javnih financah

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

V okviru programa se načrtujejo sredstva za odplačilo obresti in stroške najema kredita, ki ga občina najame za svoje poslovanje in izvajanje zakonskih nalog v skladu s sprejetim proračunom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega poslovanja občine in redno odplačevanje obresti.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno odplačevanje obresti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obresti za kredite, ki jih je občina najela za svoje poslovanje in izvajanje zakonskih nalog v skladu s sprejetim proračunom.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega poslovanja občine in redno odplačevanje obresti.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno odplačevanje obresti.

Prorčaunske postavke:

22001 – Plačilo obresti najetih kreditov (129.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačilo obresti za kredit, ki ga je občina najela v letošnjem letu, in sicer v v višini 5.150.000,00 EUR, za investicijo izgradnje Vrtca Mengeš.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi amortizacijskega načrta odplačila glavnic in obresti najetega kredita.

Pričakovani cilji

Zagotavljanje sredstev za redno odplačevanje obresti na podlagi zahtevkov banke upnice.

22019002 – Stroški financiranja in upraljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se načrtujejo sredstva za plačilo stroškov najema kredita in financiranja ter upravljanja z dolgom, ki ga občina najame za svoje poslovanje in izvajanje zakonskih nalog.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega poslovanja občine.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje likvidnosti občine in gospodarno ravnanje s sredstvi.

Proračunske postavke:

22003 – Stroški povezani z najemom kredita (1.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo stroškov načrtovanega najema kredita za investicije v letu 2027.

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

Pravica porabe je načrtovana na podlagi ocene vrednosti stroškov za načrtovan najem kredita.

Pričakovani cilji

Pridobitev kredita, ki ga bo Občina Mengeš namenila za financiranje investicij v letu 2027.

4000 - Občinska uprava

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Pravna podlaga

Zakon o javnih financah

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Na podlagi 48. člena Zakona o javnih financah morajo biti v proračunu zagotovljena sredstva za proračunsko rezervo. Sredstva poračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, drugih nesreč,

ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Tretji odstavek 49. Člena ZJF določa, da se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vplačilo sredstev v rezervni sklad v višini, ki je določena z 8. členom odloka o proračunu občine Mengeš.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 – Rezerva občine
23029001 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 – Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva rezervnega sklada, ki so strogo namenska sredstva in se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izločati načrtovana sredstva v rezervni sklad do zakonsko določene višine, in sicer 1,5 % realiziranih prijodkov proračuna.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Proračunske postavke:

23002 – Rezerva občina (1.000 EUR)

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.

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

Pravica porabe temelji na osnovi Zakona o javnih financah, in sicer stanje rezervnega sklada ne sme presegati 1,5 % realiziranih prihodkov preteklega proračunskega leta. V letu 2027 se v proračunsko rezervo razporedi 1.000,00 EUR.

Pričakovani cilji

Zagotovitev rezervnih sredstev v skladu z 49. členom ZJF.

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvedbo posebnih programov pomoči v primeru nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnihnesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarskih havni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primerih nesreč.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sanacija posledic elementarnih nesreč predvsem iz sredstev državnega proračuna.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sanacija prizadete infrastukture v poplavah iz lanskega leta.
Proračunske postavke:

04059 – Izgradnja novega vrtca - naravne nesreče 4.8.2023 (5.876.080 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je uspešno izvedla vse predhodne aktivnosti (odmera in nakup zemljišč, sprememba namembnosti zemljišč, priprava investicijske dokumentacije, priprava projektne naloge, priprava DGD dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izbor izvajalca GOI del in nadzora) in v letu 2026 pričela z izgradnjo vrtca na novi lokaciji. Za vmesni čas se zagotavlja začasne lokacije za izvajanje dejavnosti Vrtca Mengeš. Zagotovljene so bile začasne modularne enote za izvajanje vzgoje in varstva Vrtca Mengeš, ob lokaciji enote vrtca Sonček in na parkirišču pri Harmoniji. Ministrstvo za finance je sofinanciranje projekta uvrstilo tudi v državni proračun, Vložena je vloga za pridobitev sredstev Eko sklada, Občina je tudi kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. V letu 2026 bo zaključena konstrukcija objekta, v letu 2027 je v skladu s sprejeto investicijsko dokumentacijo predviden tudi zaključek investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-24-0006 – 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023 (5.876.080 EUR)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.
Pričakovani cilji
Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje vrtčevske dejavnosti.

13125 – Obnova infrastrukture po poplavah - naravne nesreče 4.8.2023 (11.629 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glavnina v poplavah poškodovane infrastrukture je bila uspešno sanirana. Zaradi logistično in tehnično zahtevnejšega projekta je v letu 2027 predvideno nadaljevanje aktivnosti za obnovo mostu čez Pšato na Šolski ulici, ki je bil poškodovan ob poplavi leta 2023. Izgradnja novega mostu je predvidena med poletnimi šolskimi počitnicami leta 2027 ali 2028. Po uskladitvi z Ministrstvom za naravne vire in prostor bo potrebno z rebalansom zagotoviti sredstva v proračunu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-23-0009 – 13125 – Obnova infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (11.629 EUR)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog porabe sredstev se v celoti izvršuje preko NRP.
Pričakovani cilji
Izvedba sanacijskih del po poplavah.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa
Program temelji na 42. členu Zakona o javnih financah in vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, hkrati pa čim manjša poraba sredstev na tem programu, kar pomeni, da so bili prihodki in odhodki proračuna ustrezno načrtovani.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovljena finančna sredstva za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi, ki se uporablja za financiranje izdatkov, ki v sprejetem proračunu niso bili načrtovani, so pa nujni za izvedbo dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančnejše načrtovanje oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije) glede predvidene višine prihodkov in odhodkov občinskega proračuna po posameznih proračunskih uporabnikih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne za izvedbo nalog in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Proračunske postavke:

23001 - Splošna proračunska rezervacija (50.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih izdatkov, ki ob pripravi proračuna niso bila načrtvana oziroma njihova višina ni bila znana oz planirana v zadostni višini.

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

Pravica porabe temelji na osnovi Zakona o javnih financah ter na osnovi porabe preteklih let.

Pričakovani cilji

Zagotovitev sredstev za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

C – Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za servisiranje dolga – odplačilo kreditov, ki jih občina najame v skladu s proračunom za izvajanje svoje dejavnosti in zakonsko predpisanih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Nemoteno zagotavljanje tekočega odplačevanja kreditov in obresti.

Pravna podlaga

- Zakon o javnih financah

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

V okviru programa se načrtujejo sredstva za odplačilo glavnic kreditov, ki jih občina najame za svoje poslovanje in izvajanje zakonskih nalog v skladu s sprejetim proračunom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega poslovanja občine in redno odplačevanje glavnic kredita.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno odplačevanje glavnic kredita.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja in izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo glavnic kreditov, ki jih občina najame za svoje poslovanje in izvajanje zakonskih nalog v skladu s sprejetim proračunom.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega poslovanja občine in redno odplačevanje glavnic kredita.

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno odplačevanje glavnic kredita.

Proračunska postavka:

22002 – Odplačilo kreditov - glavnice (515.000 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena odplačilu glavnic najetega kredita v višini 5.150.000,00 EUR, ki ga je občina najela v letošnjem letu, za investicijo izgradnje Vrtca Mengeš.

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

Pravica porabe je načrtovana na podlagi amortizacijskega načrta odplačila glavnic in obresti najetega kredita.

Pričakovani cilji

Redno odplačilo zapadlih glavnic kredita.

3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE MENGEŠ ZA OBDOBJE 2027 - 2030

V skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih financ je Občina Mengeš dolžna pripraviti načrt razvojnih programov za obdobje štirih let. Podzakonski akt za pripravo načrtov razvojnih programov je Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo državnega proračuna in prpračunov samoupravnih lokalnih skupnosti. V načrtu razvojnih programov morajo biti izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Cilj načrtovanja razvojnih programov za prihodja štiri leta je, da se opredelijo vsa tista strateška področja, ki so za razvoj lokalne skupnosti najpomembnejša oziroma, da se določijo prioritetni programi po posameznih področjih. V tabelaričnem delu načrta razvojnih programov so vključeni projekti za štiri letno obdobje od leta 2027 do 2030, v nadaljevanju pa so predstavljene obrazložitve načrta razvojnih programov po podprogramih.

04029002 - Elektronske storitve

OB072-09-0002 04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov (13.300 EUR)

Namen in cilj projekta:

v okviru projekta so sredstva namenjena za nakup računalniških programov in za nakup oziroma posodobitev računalniške opreme (monitorji, PC, tablični računalniki ipd.). Cilj je, da se zagotovi nemoteno delo v občinski upravi Občine Mengeš.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 15.000 EUR
Leto 2029: 15.000 EUR
Leto 2030: 15.000 EUR

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš (27.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Mengeš. Cilj je investicijsko vzdrževanje šole skladno s potrebami ter zagotavljanje ustreznih pogojev za njeno delovanje.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 30.000 EUR
Leto 2029: 30.000 EUR
Leto 2030: 30.000 EUR

OB072-16-0006 04017 – Osnovna šola Roje (90.536 EUR)

Namen in cilj projekta:

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. Zaradi navedene

situacije, so občine soustanoviteljice pristopile k prizidavi in rekonstrukciji OŠ Roje. Izvedba se je začela že v letu 2025, glavnina del bo izvedena v letu 2027.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:
Navedeni projekt se v letu 2027 zaključi.

OB072-17-0006 04014 – VVZ Vrtec Mengeš (25.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje vrtca Mengeš. Cilj je investicijsko vzdrževanje vrtca skladno s potrebami ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:
Leto 2028: 10.000 EUR
Leto 2029: 10.000 EUR
Leto 2030: 10.000 EUR

OB072-18-0008 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (20.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva v letu 2027 namenjena za investicijsko vzdrževalnim delom v objektu Glasbene šole Domžale – Oddelek Mengeš. Sredstva so planirana skladno s planiranimi vzdrževalnimi deli Glasbene šole Domžale, ki se bodo izvajala tekom celega leta. Cilj je zagotoviti boljše pogoje za izvajanje glasbenega pouka in izvesti ukrepe za učinkovitejšo rabo energije.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:
Leto 2028: 20.000 EUR
Leto 2029: 20.000 EUR
Leto 2030: 20.000 EUR

OB072-19-0002 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (18.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov v lasti Občine Mengeš.

Cilj je investicijsko vzdrževanje prostorov v lasti občine, skladno s potrebami ter zagotavljanje ustreznih pogojev za njihovo delovanje.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:
Leto 2028: 40.000 EUR
Leto 2029 40.000 EUR
Leto 2030: 40.000 EUR

06039001 – Administracija občinske uprave

OB072-25-0001 06023 – Projekt Polinators (49.564 EUR)

Namen in cilj projekta:

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. Celotna vrednost projekta je 180.214,00 EUR in je 80% sofinancirana s strani ERDF. Sredstva na postavki so načrtovana za

izvedbo aktualnih aktivnosti na projektu. Cilj projekta je izboljšanje regionalnih politik na področju zaščite opraševalcev ter ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 40.675 EUR
Leto 2029: 8.074 EUR
Leto 2030: 0 EUR

OB072-25-0006 06025 – SIT FLEXI transfer network (34.400 EUR)

Namen in cilj projekta:

SIT FLEXI je nov EU projekt v okviru programa URBACT IV. Projekt, katerega bistvo so prevozi na klic, bo trajal 3 leta, planirana poraba sredstev za leto 2027 je 35.000 EUR. Celotna vrednost projekta je 74.250 EUR in je 65% sofinanciran s strani ERDF. Projekt SIT FLEXI naslavlja izzive prevozne revščine, dostopnosti storitev in trajnostne mobilnosti, ki jih Republika Slovenija prepoznava kot eno ključnih razvojnih področij. Namen projekta je priprava in prilagoditev rešitev prevoza na klic lokalnim potrebam ter njihova uskladitev z nacionalnimi aktivnostmi in načrtovanimi ukrepi države za razvoj integriranega javnega potniškega prometa. Cilj projekta je vzpostavitev prevoza na klic.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 4.850 EUR
Leto 2029: 0 EUR
Leto 2030: 0 EUR

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občinske uprave

OB072-09-0008 06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta uprave (27.740 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za obnovo sanitarij v II. Nadstropju poslovne stavbe. Cilj je zagotavljati nemoteno delovanje uprave.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 20.000 EUR
Leto 2029: 20.000 EUR
Leto 2030: 20.000 EUR

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB072-16-0002 07002 – Tehnično reševanje in opremlj. enot CZ (2.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so namenjena sredstva za nakup reševalne opreme za potrebe enot Civilne zaščite občine Mengeš. Cilj je, da se zagotovi nemoteno delovanje civilne zaščite.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 2.000 EUR
Leto 2029: 2.000 EUR
Leto 2030: 2.000 EUR

OB072-18-0005 07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev (6.300 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za nakup dveh novih defibrilatorjev. Cilj projekta je, skrb za večjo možnost preživetja v primeru srčnega zastoja.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 3.000 EUR
Leto 2029: 3.000 EUR
Leto 2030: 3.000 EUR

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB072-17-0007 07026 – Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila (180.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Sredstva na projektu so namenjena za nakup novega gasilskega vozila za PGD Mengeš, namenjenega za gašenje požarov v naravnem okolju kot tudi gašenju vseh začetnoih požarov. PGD Mengeš za zagotavljanje požarnega varstva naravnega okolja nujno potzrebuje novo vozilo. Vozilo GVC-1 je opremljeno z vodnim rezervoarjem med 2000 in 3000 vode. Zgotavljanje varnosti prebivalcev občine in preprečevanje oziroma pomoč v primeru naravnih nesreč.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 409.500 EUR
Leto 2029: 180.000 EUR
Leto 2030: 0 EUR

OB072-22-0005 07011 – Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks (34.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za dejavnost prostovoljnih gasilskih društev. Na podlagi 58.člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. L. RS3/1997-UPB) so dodeljena sredstva požarne takse namenjena izključno za nabavo gasilske zaščitne opreme oziroma gasilskih vozil. Cilj je opremljanje na področju požarnega varstva in zagotavljanje učinkovite gasilske službe. Pravica porabe sredstev temelji na veljavni zakonodaji, zato se za leto 2027 predlaga 34.000,00 EUR sredstev na postavki.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 34.600 EUR
Leto 2029: 34.800 EUR
Leto 2030: 35.000 EUR

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB072-16-0004 13003 – Propusti, mostovi in ograje (10.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za nakup opreme na javnih površinah (ograje ipd) ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo mostičkov. Cilj je, da se zagotovi primerno vzdrževanje javnih prometnih površin za varno uporabo vseh udeležencev.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:
Leto 2028: 10.000 EUR
Leto 2029: 10.000 EUR
Leto 2030: 10.000 EUR

OB072-16-0013 13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabave opreme (3.500 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so namenjena sredstva za nakup opreme na javnih površinah. Nabavi se parkovne klopi, koše za smeti, koše za pasje iztrebke. Cilj je, da so javne površine primerno vzdrževane in čiste.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:
Leto 2028: 3.000 EUR
Leto 2029: 3.000 EUR
Leto 2030: 3.000 EUR

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB072-09-0013 13008 - Dokumentacija investicij (100.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena izdelavi in pripravi projektne dokumentacije različnih nivojev, ki jih potrebujemo za izvedbo posameznih rekonstrukcij javnih cest in za namen pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. V letu 202 je potrebno nadaljevati s pridobivanjem projektne dokumentacije za druge predvidene investicije v cestno omrežje ter drugimi prometnimi študijami in podlagami. Prav tako je potrebno ob obnovi komunalne infrastrukture sočasno rekonstruirati posamezne odseke cest, za kar je potrebno zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo. Cilj je pridobitev dokumentacije, ki je potrebna za sprejem odločitve o posamezni varianti in posledično izvajanje posameznega projekta.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:
Leto 2028: 80.000 EUR
Leto 2029: 80.000 EUR
Leto 2030: 80.000 EUR

OB072-18-0007 13103 – Obvoznica Trzin (1.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Sredstva 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 2027 se bo poravnalo del stroškov za izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi RPN za obvoznico Trzin.

Stanje projekta: V pripravi

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:
Leto 2028: 1.000 EUR
Leto 2028 1.000 EUR
Leto 2030: 1.000 EUR

OB072-19-0006 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno (40.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Sredstva so namenjena za asfaltiranje poškodovanih odsekov cest na Dobenu in izvajanje manjših investicijskih vzdrževalnih del za povečanje prometne varnosti na cestah na Dobenu. Izvajanje del oz. prioriteta se usklajuje z Vaškim odborom Dobeno.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 40.000 EUR
Leto 2029: 40.000 EUR
Leto 2030: 40.000 EUR

OB072-19-0007 13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (110.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Sredstva na projektu 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. Cilj je zagotavljanje primerno vzrževanih javnih površin.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 70.000 EUR
Leto 2029: 70.000 EUR
Leto 2030: 70.000 EUR

13029003 – Urejanje cestnega prometa

OB072-24-0015 13134 – Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR (115.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Občina Mengeš se bo prijavila na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR EKP UTM 2025) v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027. Namen razpisa je izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti znotraj in med občinami ter povečati delež poti opravljenih na trajnosten način – s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega potniškega prometa. Cilj je podpreti razvoj varnih, dostopnih in povezanih prometnih ureditev, ki zmanjšujejo uporabo osebnih vozil, spodbujajo uporabo javnega potniškega prometa ter prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev. V kolikor bo razpis odobren, se pričakuje povračilo dela (80%) upravičenega stroška investicije iz pridobljenih nepovratnih sredstev. Sredstva se bodo porabila za postavitev 7 lokacij postajališč za e–kolesa in 42 priklopnih mest z 21 e–kolesi. Del sredstev pa je namenjen za pripravljalna dela za postajališča e-koles in za vzdrževanje koles.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Navedeni projekt se v letu 2027 konča.

13029006 – Cestna razsvetljava

OB072-11-0010 13024 – Obnova javne razsvetljave (25.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za izvedbo in postavitev nove javne razsvetljave, ki se bo zgradila istočasno z obnovo ulic oziroma cest, ki se bodo celovito obnavljale. V letu 2027 so sredstva

namenjena za ureditev javne razsvetljave v naselju Loka pri Mengšu. Postaviti je potrebno novo prižigališče. Novo prižigališče se postavi tudi v naselju Dobeno. Cilj je zagotavljati varno vožnjo vsem udeležencem v cestnem prometu.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 20.000 EUR
Leto 2029: 20.000 EUR
Leto 2030: 20.000 EUR

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gospodarstva

OB072-24-0008 14010 – LAS – Posvoji invazivko (1.395 EUR)

Namen in cilj projekta:

Gre za projekt LAS, katerega nam je blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje ter ohranjati in izboljšati lokalno biodiverziteto, 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 seznanijo 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 letih 2025, 2026 in 2027. 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 aktivnostimi ter prispevati k trajnostnemu gospodarjenju in rabi surovin ter razvoju podjetništva (uporaba ITV, izobraževalne delavnice,lokalni produkt).

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Navedeni projekt se v letu 2027 konča.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB072-15-0006 15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki (20.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Sredstva na projektu so namenjena za kontinuirano vzdrževanje skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob. Cilj je urejena in funkcionalna komunalna infrastruktura.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 19.000 EUR
Leto 2029: 19.000 EUR
Leto 2030: 19.000 EUR

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

OB072-11-0011 13004 – Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav (10.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Na projektu so načrtovana sredstva za nujna investicijska dela na kanalizacijskem omrežju v Občini Mengeš, ki so posledica nepričakovanih poškodb ali defektov na komunalnih napravah. Cilj je zagotavljanje interventih popravil komunalnih naprav.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 10.000 EUR
Leto 2029: 10.000 EUR
Leto 2030: 10.000 EUR

OB072-11-0012 15004 – JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik (195.000 EUR)

Namen in cilj

V okviru projekta so načrtovana sredstva za investicijska vlaganja iz sredstev najemnine, ki jo JP CČN v višini amortizacije infrastrukture preteklega leta plačuje občinam. Višina letnih investicijskih vzdrževalnih del se opredeljuje z letnimi načrti investicijskih vzdrževalnih del, ki jih potrjuje skupni organ občin. Cilj je nemoteno in kakovostno obratovanje centralne čistilne naprave, primerno čiščenje odpadnih voda, skrb za okolje.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 210.000 EUR
Leto 2029: 210.000 EUR
Leto 2030: 210.000 EUR

OB072-11-0018 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije (64.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Sredstva postavke so namenjena obnovi, investicijskemu vzdrževanju obstoječega in gradnji novega kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš. Projekti se usklajujejo z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik d.o.o., v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja ter zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 250.000 EUR
Leto 2029: 250.000 EUR
Leto 2030: 250.000 EUR

16039001 - Oskrba z vodo

OB072-11-0019 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda (65.800.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Sredstva na projektu so namenjena za obnovo in investicijsko vzdrževanje obstoječih vodovodov in gradnjo novih vodovodnih cevovodov in objektov ter izvedbo varovalnih ukrepov. Projekti se usklajujejo z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik d.o.o. Cilj je obnova oziroma sanacija vodovodov v skladu s predpisi in z namenom nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 250.000 EUR
Leto 2029: 250.000 EUR
Leto 2030: 250.000 EUR

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB072-11-0014 16013 – Otroška igrišča (23.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so namenjena sredstva za investicijsko vzdrževanje otroških igrišč in kolo parka, ter za postavitev in ureditev igrišč, na katerih so igrala iztrošena oziroma nevarna. Cilj je, da se zagotovi urejena in varna otroška igrišča za nemoteno igro.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 10.000 EUR
Leto 2029: 10.000 EUR
Leto 2030: 10.000 EUR

OB072-11-0014 16031– Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole (13.600 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so namenjena sredstva za zamenjavo svetil (reflektorjev) in nabavo nove opreme (goli, košarkaški koši, plezalne stene ,itd.), ki jo je potrebno zamenjati na športnih ploščadih Loka pri Mengšu in športni ploščadi Topole.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 3.000 EUR
Leto 2029: 3.000 EUR
Leto 2030: 3.000 EUR

OB072-24-0016 16077 – Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol (10.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Namen projekta je, da se bo osrednje zelene površine v naselju povezalo z zelenimi površinami ob vodotoku Pšata v sistem zelenih površin, ki se jih bo bogato ozelenilo (senčenje vodotoka, senčenje poti za pešce in kolesarje, kar rezultira v prijetnejši mikroklimi in spodbujenju biotske raznovrstnosti), hkrati pa bo zelena poteza ob vodotoku do Topol pomenila tudi vzpostavitev varne šolske poti (večja trajnostna mobilnost). Projektno območje je veliko 9,883 ha, osrednja pot bo dolga nekje 1,5 km).

Gradnja in urejanje zelenih površin bo obsegala sledeče segmente:

- Obvodna ureditev ob togo reguliranem toku Pšate do razbremenilnika;
- Obvodna ureditev ob stari Pšati od razbremenilnika do društvenega doma;
- Zelena povšina ob društvenem domu;
- Tematski park/trg na mestu nekdanje domačiji;
- Obvodna ureditev ob stari Pšati v športnem parku do Balinišča in druge ureditve ob glavni poti skozi športni park;
- Park/trg pred kulturnim domom;
- Vodna in obvodna ureditev Pšate skupaj s krajinskimi ureditvamirobnih območji in navezav na zaledje

Celotna vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena na 1.500.000,00 EUR z DDV. Upravičeni stroški znašajo 1.500.000,00 EUR, neuFpravičenih stroškov na projektu ni. Predvidoma bo Občini Mengeš v sklopu Dogovora za razvoj regij pripadlo 811.199,42 EUR. Skladno z navedenim je pričakovati, da bo višina sofinanciranja znašala največ 811.199,42 EUR, ostala sredstva v višini 688.800,58 EUR pa bo zagotovila Občina Mengeš iz svojega proračuna. Zaradi finančne situacije, je navedeni projekt trenutno v mirovanju.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 10.000 EUR
Leto 2029: 10.000 EUR
Leto 2030: 10.000 EUR

OB072-25-0003 16079 – Dom krajanov Dobeno (20.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so namenjena sredstva za izgradnjo večnamenskega objekta – Doma krajanov, kjer bi lahko organizirali različne skupnostne dogodke.

Stanje projekta: V pripravi

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Navedeni projekt se v letu 2027 konča.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB072-09-0037 13017 - Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo (30.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

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, ureditev posamezni stavbnih zemljišč - igrišča in podobno). Zaradi razdrobljenosti teh del tako po količini kot po lokaciji ter nezmožnosti vnaprejšnjega predvidevanja se potrebna sredstva načrtujejo skupaj na tej postavki. Cilj je, sprotna in ažurna dopolnitev ali preureditev ali dograditev posamezne opreme.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 29.000 EUR
Leto 2029: 29.000 EUR
Leto 2030: 29.000 EUR

16069002 - Nakup zemljišč

OB072-09-0039 16022 - Odkupi zemljišč (35.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Načrtuje se nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo in realizacijo svojih prostorskih ureditev, in sicer za potrebe izgradnje nove komunalne infrastrukture - cest ter za ureditev neurejenih lastniških razmerij iz preteklosti. Cilj je, da se z nakupom nepremičnin kjer so že zgrajene javne ceste, trajno uredi lastniška razmerja.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 30.000 EUR
Leto 2029: 30.000 EUR
Leto 2030: 30.000 EUR

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB072-20-0007 17009 - Širitev Zdravstvenega doma Domžale (767.804 EUR)

Namen in cilj projekta:

Na postavki so sredstva namenjena za projekt širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže. Občina Mengeš je soustanoviteljica Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Domžale, v ustanoviteljskem deležu 14 %. Poleg nje so soustanoviteljice tudi Občina Domžale v deležu 56,16 %, Občina Lukovica v deležu 12,00 %, Občina Moravče v deležu 12,00 % in Občina Trzin v deležu 5,84 %. Občine soustanoviteljice so že v letu 2020 pristopile k izvedbi investicijskega projekta, ki obravnava zagotovitev dodatnih površin za izvajanje osnovne dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale. Občinski svet je junija 2021 sprejel Investicijski program za projekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«. V letu 2022 je bila sprejeta odločitev, da se ZD umesti na novi lokaciji (Zaboršt pri Domžalah), vendar do realizacije ni prišlo. V letu 2024, je bila sprejeta odločitev, da se nadajujejo aktivnosti za izgradno prizidka k obstoječemu ZD Domžale. Obstoječi investicijski program se je pregledal in noveliral, v letu 2025 je bilo že izvedeno javno naročilo. Gradbena dela so se pričela v letu 2026, glavnina del pa bo izvedena v letu 2027 in 2028. V letu 2027 bomo še vedno koristili presežek prihodkov nad odkodki pretekli let Zdravstvenega doma Domžale (381.686,00 EUR). Koristili pa bomo tudi še neporabljena sredstva iz naslova sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS (322.440,00 EUR). Glavni neposredni cilj investicijskega projekta je zagotovitev dodatnih prostorskih površin za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti ZD Domžale.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 407.447 EUR
Leto 2029: 255.566 EUR
Leto 2030: 0 EUR

18059001 – Programi športa

OB072-22-0004 18039 – Športna dvorana Mengeš (5.500 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za nabavo opreme potrebne za izvajanje pouka športa in manjša investicijska vzdrževalna dela. Cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje pouka športa in drugih dejavnosti v dvorani.

Stanje projekta: V pripravi

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 4.000 EUR
Leto 2029: 4.000 EUR
Leto 2030: 4.000 EUR

OB072-20-0018 - 18039 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo (462.388 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena ureditvi pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo. Pripravljena je projektna dokumentacija. Projekt je vezan na predhodno izvedbo obnovitvenih del po poplavah (proračunska postavka 16074) in odobritev del s strani Državne tehnične pisarne. Zadnja situacija za investicijsko vzdrževalna dela na manjšem nogometnem igrišču (za dela izvedena v novembru) bo izstavljena v decembru, zato je potrebno del sredstev, ki v letu 2026 ne bodo porabljena, zagotoviti v proračunu za leto 2027. Zajeta so še sredstva s predhodnim soglasjem Občinskega sveta za podpis pogodbe z izvajalcem del z dne 21. 7. 2026 (vključno z administrativnimi stroški in stroški strokovnega nadzora ter dodatna sredstva za dodatna dela – zalivalni sistem, elektro kabelska kanalizacija, elektro-instalacije).

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Navedeni projekt se v letu 2027 konča.

19039001 – Osnovno šolstvo

OB072-16-0005 19006 – Oprema za OŠ Mengeš (30.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena za nakup dotrajane garderobne omarice za učence, nabavlja se oprema za potrebe delovanja šolske kuhinje, vzpostavitev IP telefonije, računalniška oprema in druga oprema za potrebe OŠ Mengeš, kot npr. garderobne omarice za učence zaradi povečanja števila učencev, nakup novih šolskih miz in stolov, ognjevarne omare za shranjevanje dokumentacije itd. Cilj je zagotoviti šoli ustrezno opremo, skladno s potrebami ter s tem zagotavljanje ustreznih pogojev za njeno delovanje.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 15.000 EUR
Leto 2029: 15.000 EUR
Leto 2030: 15.000 EUR

19039002 – Glasbeno šolstvo

OB072-23-0002 19033 – Oprema GŠ Domžale (7.000 EUR)

Namen in cilj projekta:

Gre za nakup inštrumentov. Naš delež je v višini 14%. Cilj je zagotovitev kakovostnih glasbil, ki jih vsakodnevno uporabljajo pri svojem glasbenem izobraževanju.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 5.000 EUR
Leto 2029: 5.000 EUR
Leto 2030: 5.000 EUR

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

OB072-23-0015 19036 – Oprema OŠ Roje (2.400 EUR)

Namen in cilj projekta:

Gre za nakup opreme in razvojnih pripomočkov v Osnovni šoli Roje in v razvojnem vrtcu v skupni vrednosti 2.400,00 eur. Delež Občine Mengeš pri sofinanciranju znaša 14 %. V letu 2027 je potrebno zagotoviti več opreme, ker šola deluje na večih lokacijah in si opreme ne morejo deliti. Cilj je nemoteno delovanje šole za učence s posebnimi potrebami in razvojnega vrtca.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Leto 2028: 3.000 EUR
Leto 2029: 3.000 EUR
Leto 2030: 3.000 EUR

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB072-23-0009 13125 – Obnova infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (11.629 EUR)

Namen in cilj projekta:

Glavnina v poplavah poškodovane infrastrukture je bila uspešno sanirana. Zaradi logistično in tehnično zahtevnejšega projekta je v letu 2027 predvideno nadaljevanje aktivnosti za obnovo mostu čez Pšato na Šolski ulici, ki je bil poškodovan ob poplavi leta 2023. Izgradnja novega mostu je predvidena med poletnimi šolskimi počitnicami leta 2027 ali 2028. Po uskladitvi z Ministrstvom za naravne vire in prostor bo potrebno z rebalansom zagotoviti sredstva v proračunu. Cilj je izvedba sanacije po poplavah.

Stanje projekta: Aktiven

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Navedeni projekt se v letu 2027 konča.

OB072-24-0006 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023 (5.876.080 EUR)

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta so sredstva namenjena izgradnji novega vrtca, ki bo ustrezal vsem normativom in standardom za izvajanje vrtčevske dejavnosti.

Stanje projekta: V pripravi

Načrtovane vrednosti za prihodnja leta:

Navedeni projekt se v letu 2027 konča.

4. KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2027 IN 2028

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB3 (Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo). Za pripravo in predložitev kadrovskega načrta se uporablja Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa (neposredni uporabniki občinskega proračuna) pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas.

Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi Občine Mengeš:

Občinska uprava na podlagi prvega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, ter naloge v zvezi z zagotavljanjem delovanja javnih služb iz občinske pristojnosti. Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, funkcija nadzora pa je v pristojnosti župana. Organizacija občinske uprave se določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki ga sprejme občinski svet in ki je podlaga za sprejem Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga sprejme župan. Občinska uprava Občine Mengeš je organizirana kot enovita občinska uprava, zato je tudi proračun pripravljen za občinsko upravo (proračunski uporabnik 4000) kot celoto in ni razdeljen po posameznih področjih.

V skladu z 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih je pri pripravi proračuna potrebno predložiti predlog kadrovskega načrta, s katerim župan kot predstojnik občinske uprave opredeli kadrovski potencial, potreben za izvajanje upravnih in strokovno-tehničnih nalog za leto 2027 in 2028. V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o javnih uslužbencih se delovna mesta v občinski upravi določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan. Kadrovski načrt lahko vsebuje tudi opredelitev delovnih mest pripravnikov in delovnih mest za določen čas.

V letu 2027 se ne predvideva nove zaposliteve.

V spodnji preglednici je navedeno število posameznih delovnih mest za leti 2027 in 2028.

a) število delovnih mest javnih uslužbencev:

	JAVNI USLUŽBENCI	**Št. kadrovsko zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2026**	**Št. kadrovsko zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2027**	**Št. kadrovsko zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2028**
1.	**zaposlitve za nedoločen čas**	15	15	15
2.	**zaposlitve za določen čas**	-	-	-
3.	**zaposlitve za določen čas – pripravniki**	-	-	-

b) število poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev:

	FUNKCIONARJI	**Število funkcionarjev na dan 31.12.2026**	**Število funkcionarjev na dan 31.12.2027**	**Število funkcionarjev na dan 31.12.2028**
1.	**poklicni funkcionarji - župan**	1	1	1
2.	**poklicni funkcionarji - podžupani**	-	-	-
3.	**nepoklicni funkcionarji - podžupani**	1	1	1

Na podlagi predlaganega kadrovskega načrta Občine Mengeš za proračunski let 2027 in 2028 bodo javni uslužbenci, zaposleni na Občini Mengeš, zagotavljali opravljanje upravnih zadev v skladu s področno

zakonodajo in skrbeli za nemoteno delovanje samoupravne lokalne skupnosti in izpolnjevanje zakonskih nalog, ki jih mora izvajati občina kot nosilka lokalne samouprave.

Številka zadeve: 410-29/2026-6
Datum: 30. 9. 2026

Bogo Ropotar
župan