

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 - I. Obravnava

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		2021	realizacije 2022	proračuna 2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	30.410,24	61.760,00	46.394,00	152,6	75,1
01	POLITIČNI SISTEM	25.943,87	56.060,00	39.060,00	150,6	69,7
0101	Politični sistem	25.943,87	56.060,00	39.060,00	150,6	69,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	25.943,87	36.060,00	37.060,00	142,9	102,8
01001	Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta	8.891,68	13.000,00	13.000,00	146,2	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	719,44	1.030,00	1.030,00	143,2	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42,84	70,00	70,00	163,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.129,40	11.900,00	11.900,00	146,4	100,0
01002	Sejnine članov delovnih teles sveta občine - sejnine članov odborov in komisij občinskega sveta	5.116,75	7.000,00	7.000,00	136,8	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	414,00	755,00	755,00	182,4	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24,75	45,00	45,00	181,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.678,00	6.200,00	6.200,00	132,5	100,0
01004	Stroški za delovanje Občinskega sveta	6.116,32	8.000,00	9.000,00	147,2	112,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27,38	80,00	80,00	292,2	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1,64	10,00	10,00	609,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.485,13	6.910,00	7.910,00	144,2	114,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	292,80	500,00	500,00	170,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	309,37	500,00	500,00	161,6	100,0
01006	Podpora delovanju političnih strank	5.403,60	5.560,00	5.560,00	102,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.403,60	5.560,00	5.560,00	102,9	100,0
01011	Stroški za delovanje SPVCP	415,52	2.500,00	2.500,00	601,7	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12,88	20,00	20,00	155,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,77	5,00	5,00	649,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	256,33	2.275,00	2.275,00	887,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	145,54	200,00	200,00	137,4	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	20.000,00	2.000,00	---	10,0
01007	Povračila stroškov lokalnih volitev	0,00	20.000,00	2.000,00	---	10,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	750,00	0,00	---	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	60,00	0,00	---	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.484,00	2.000,00	---	26,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	6,00	0,00	---	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	11.700,00	0,00	---	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.466,37	2.700,00	4.334,00	295,6	160,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.466,37	2.700,00	4.334,00	295,6	160,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.466,37	2.700,00	4.334,00	295,6	160,5
04003	Trdinova nagrada	0,00	0,00	1.334,00	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	1.334,00	---	---
04009	Občinska priznanja	1.466,37	2.700,00	3.000,00	204,6	111,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.466,37	2.700,00	3.000,00	204,6	111,1

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0602	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
06029001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
06011	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4020	260,00	200,00	260,00	100,0	130,0
4120	2.740,00	2.800,00	2.740,00	100,0	97,9

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	10.934,25	13.500,00	13.500,00	123,5	100,0
02	10.934,25	13.500,00	13.500,00	123,5	100,0
0203	10.934,25	13.500,00	13.500,00	123,5	100,0
<i>02039001</i>	<i>10.934,25</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>123,5</i>	<i>100,0</i>
<i>01005</i>	<i>10.934,25</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>123,5</i>	<i>100,0</i>
4010	859,57	1.000,00	900,00	104,7	90,0
4011	51,58	70,00	70,00	135,7	100,0
4020	0,00	150,00	370,00	---	246,7
4021	163,39	0,00	0,00	0,0	---
4022	146,40	150,00	160,00	109,3	106,7
4029	9.713,31	12.130,00	12.000,00	123,5	98,9

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	63.769,11	63.410,00	63.410,00	99,4	100,0
01	63.769,11	63.160,00	63.160,00	99,0	100,0
0101	63.769,11	63.160,00	63.160,00	99,0	100,0
<i>01019003</i>	<i>63.769,11</i>	<i>63.160,00</i>	<i>63.160,00</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
<i>01008</i>	<i>63.769,11</i>	<i>63.160,00</i>	<i>63.160,00</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
4000	44.070,44	43.210,00	43.170,00	98,0	99,9
4001	1.050,00	1.075,00	1.100,00	104,8	102,3
4002	823,68	830,00	830,00	100,8	100,0
4010	3.653,01	3.655,00	3.655,00	100,1	100,0
4011	3.179,98	3.181,00	3.181,00	100,0	100,0
4012	26,49	27,00	27,00	101,9	100,0
4013	44,04	45,00	47,00	106,7	104,4
4015	384,51	387,00	400,00	104,0	103,4
4024	110,16	250,00	250,00	226,9	100,0
4029	10.426,80	10.500,00	10.500,00	100,7	100,0
04	0,00	250,00	250,00	---	100,0
0403	0,00	250,00	250,00	---	100,0
<i>04039002</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>04008</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020	0,00	200,00	200,00	---	100,0
4024	0,00	50,00	50,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		2021	realizacije	proračuna		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	6.642.419,72	1.636.071,00	1.430.112,00	172,1	98,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	194,17	200,00	300,00	154,5	150,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	194,17	200,00	300,00	154,5	150,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>194,17</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>154,5</i>	<i>150,0</i>
<i>02001</i>	<i>Plačila storitev Banke Slovenije</i>	<i>194,17</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>154,5</i>	<i>150,0</i>
	4029Drugi operativni odhodki	194,17	200,00	300,00	154,5	150,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	485.964,41	2.536.248,00	4.840.258,00	996,0	190,8
0402	Informatizacija uprave	54.469,27	66.000,00	68.000,00	124,8	103,0
04029001	Informacijska infrastruktura	13.744,97	16.500,00	17.500,00	127,3	106,1
<i>04001</i>	<i>Internetna stran občine</i>	<i>7.707,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>129,8</i>	<i>100,0</i>
	4020Pisarniški in splošni material in storitve	7.707,00	10.000,00	10.000,00	129,8	100,0
<i>04038</i>	<i>Projekt Moja Občina</i>	<i>6.037,97</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>124,2</i>	<i>115,4</i>
	4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48,68	80,00	75,00	154,1	93,8
	4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2,92	10,00	5,00	171,2	50,0
	4020Pisarniški in splošni material in storitve	5.436,40	5.410,00	6.620,00	121,8	122,4
	4029Drugi operativni odhodki	549,97	1.000,00	800,00	145,5	80,0
04029002	Elektronske storitve	40.724,30	49.500,00	50.500,00	124,0	102,0
<i>04002</i>	<i>Nabava opreme uprave in računalniških programov</i>	<i>11.227,06</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>182,6</i>	<i>100,0</i>
	4021Posebni material in storitve	348,00	700,00	600,00	172,4	85,7
	4025Tekoče vzdrževanje	1.750,95	2.500,00	2.500,00	142,8	100,0
	4202Nakup opreme	7.694,61	16.500,00	16.000,00	207,9	97,0
	4207Nakup nematerialnega premoženja	1.433,50	800,00	1.400,00	97,7	175,0
<i>04040</i>	<i>Vzdrževanje opreme uprave in računalniških programov</i>	<i>29.497,24</i>	<i>29.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>101,7</i>	<i>103,5</i>
	4020Pisarniški in splošni material in storitve	28.957,32	28.500,00	29.400,00	101,5	103,2
	4025Tekoče vzdrževanje	539,92	500,00	600,00	111,1	120,0
0403	Druge skupne administrativne službe	431.495,14	2.470.248,00	4.772.258,00	---	193,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	27.954,32	60.700,00	53.100,00	190,0	87,5
<i>04004</i>	<i>Priveditve - občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne priveditve v občini Mengeš</i>	<i>13.528,76</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>262,4</i>	<i>100,0</i>
	4020Pisarniški in splošni material in storitve	10.553,76	16.000,00	16.000,00	151,6	100,0
	4026Poslovne najemnine in zakupnine	175,00	800,00	1.000,00	571,4	125,0
	4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	18.700,00	18.500,00	660,7	98,9
<i>04005</i>	<i>Decembrska obdarovanja otrok</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
<i>04006</i>	<i>Srečanje starejših občanov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
<i>04007</i>	<i>Pomembne obletnice društev</i>	<i>5.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>146,2</i>	<i>57,6</i>
	4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.200,00	13.200,00	7.600,00	146,2	57,6
<i>04044</i>	<i>Izobešanje transparentov</i>	<i>3.225,56</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>62,0</i>	<i>50,0</i>
	4020Pisarniški in splošni material in storitve	3.225,56	4.000,00	2.000,00	62,0	50,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	403.540,82	2.409.548,00	4.719.158,00	---	195,9
<i>04010</i>	<i>Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje</i>	<i>14.284,94</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>140,0</i>	<i>100,0</i>
	4029Drugi operativni odhodki	14.284,94	20.000,00	20.000,00	140,0	100,0
<i>04013</i>	<i>Osnovna šola Mengeš</i>	<i>24.342,49</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>205,4</i>	<i>100,0</i>
	4025Tekoče vzdrževanje	12.050,12	20.000,00	20.000,00	166,0	100,0
	4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.292,37	30.000,00	30.000,00	244,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog			
	2021	realizacije	proračuna	2023 Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>04014 VVZ Vrtec Mengeš</i>	<i>41.340,15</i>	<i>70.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>604,7</i>	<i>357,1</i>	
4025Tekoče vzdrževanje	7.189,06	8.500,00	10.000,00	139,1	117,7	
4202Nakup opreme	34.151,09	13.000,00	30.000,00	87,8	230,8	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	48.500,00	210.000,00	---	433,0	
<i>04016 Zdravstvena postaja Mengeš</i>	<i>63.361,33</i>	<i>57.500,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>90,8</i>	<i>100,0</i>	
4020Pisarniški in splošni material in storitve	22.749,99	21.260,00	21.400,00	94,1	100,7	
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79,69	90,00	100,00	125,5	111,1	
4025Tekoče vzdrževanje	18.624,93	16.150,00	16.000,00	85,9	99,1	
4202Nakup opreme	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.154,32	0,00	20.000,00	94,5	---	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	752,40	0,00	0,00	0,0	---	
<i>04017 Osnovna šola Roje</i>	<i>1.556,72</i>	<i>79.343,00</i>	<i>141.010,00</i>	<i>---</i>	<i>177,7</i>	
4323Investicijski transferi javnim zavodom	1.556,72	79.343,00	141.010,00	---	177,7	
<i>04018 Kulturni dom Mengeš</i>	<i>23.786,54</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>151,4</i>	<i>100,0</i>	
4020Pisarniški in splošni material in storitve	813,40	1.000,00	1.000,00	122,9	100,0	
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.710,90	1.720,00	1.720,00	100,5	100,0	
4025Tekoče vzdrževanje	11.734,18	8.280,00	14.280,00	121,7	172,5	
4202Nakup opreme	9.528,06	0,00	19.000,00	199,4	---	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	25.000,00	0,00	---	0,0	
<i>04045 Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš</i>	<i>59.362,50</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>101,1</i>	<i>100,0</i>	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.612,90	50.000,00	50.000,00	86,8	100,0	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.749,60	10.000,00	10.000,00	571,6	100,0	
<i>04046 Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš</i>	<i>88.383,36</i>	<i>1.887.705,00</i>	<i>3.950.648,00</i>	<i>---</i>	<i>209,3</i>	
4021Posebni material in storitve	4.464,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
4202Nakup opreme	0,00	0,00	666.909,00	---	---	
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.344.706,00	3.158.296,00	---	234,9	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.919,36	537.999,00	125.443,00	149,5	23,3	
<i>04047 Fizično varovanje javnih površin</i>	<i>26.501,16</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>98,1</i>	<i>100,0</i>	
4020Pisarniški in splošni material in storitve	26.501,16	26.000,00	26.000,00	98,1	100,0	
<i>04049 Vzdrževanje občinskih prostorov</i>	<i>50.049,11</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>219,8</i>	<i>100,0</i>	
4020Pisarniški in splošni material in storitve	427,00	550,00	800,00	187,4	145,5	
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.915,60	7.530,00	8.030,00	163,4	106,6	
4025Tekoče vzdrževanje	11.353,50	19.720,00	50.170,00	441,9	254,4	
4202Nakup opreme	16.239,81	26.900,00	10.000,00	61,6	37,2	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.113,20	54.000,00	40.000,00	233,7	74,1	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.300,00	1.000,00	---	76,9	
<i>04050 Dvigalo za občinsko stavbo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.000,00	---	---	
<i>06008 Zavarovanje</i>	<i>10.572,52</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>123,0</i>	<i>100,0</i>	
4025Tekoče vzdrževanje	10.572,52	13.000,00	13.000,00	123,0	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	627.279,27	632.000,00	653.000,00	104,1	103,3
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>2.387,76</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>104,7</u>	<u>100,0</u>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.387,76</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>104,7</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Članarine SOS, ZOS</i>	<i>2.387,76</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>104,7</i>	<i>100,0</i>
	4029Drugi operativni odhodki	2.387,76	2.500,00	2.500,00	104,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2021	realizacije 2022	proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	66.699,96	77.000,00	87.000,00	130,4	113,0
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>66.699,96</i>	<i>77.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>130,4</i>	<i>113,0</i>
06015 Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin	66.699,96	77.000,00	87.000,00	130,4	113,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.754,11	1.800,00	2.500,00	142,5	138,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.045,93	0,00	800,00	39,1	---
4130 Tekoči transferi občinam	62.899,92	75.200,00	83.700,00	133,1	111,3
0603 Dejavnost občinske uprave	558.191,55	552.500,00	563.500,00	101,0	102,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>499.351,29</i>	<i>512.500,00</i>	<i>523.500,00</i>	<i>104,8</i>	<i>102,2</i>
01003 Sejnine delovnih teles uprave in župana	1.560,34	3.500,00	3.500,00	224,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125,12	300,00	300,00	239,8	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7,48	20,00	20,00	267,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.427,74	3.180,00	3.180,00	222,7	100,0
06001 Plače zaposlenih v občinski upravi	411.482,07	409.000,00	420.000,00	102,1	102,7
4000 Plače in dodatki	319.189,45	309.240,00	318.580,00	99,8	103,0
4001 Regres za letni dopust	12.600,00	12.900,00	13.100,00	104,0	101,6
4002 Povračila in nadomestila	17.049,06	19.090,00	18.200,00	106,8	95,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.658,81	6.000,00	6.400,00	113,1	106,7
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	200,00	0,00	---	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	4.150,00	6.000,00	---	144,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.141,05	28.300,00	28.450,00	101,1	100,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.031,50	23.150,00	23.300,00	101,2	100,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	194,84	210,00	230,00	118,1	109,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	324,89	330,00	240,00	73,9	72,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.051,16	5.080,00	5.150,00	102,0	101,4
4024 Izdatki za službena potovanja	241,31	350,00	350,00	145,0	100,0
06002 Pisarniški in splošni material ter storitve	55.791,12	66.000,00	66.000,00	118,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.120,37	36.700,00	39.200,00	114,9	106,8
4021 Posebni material in storitve	583,56	4.600,00	1.500,00	257,0	32,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.755,80	17.700,00	18.300,00	124,0	103,4
4025 Tekoče vzdrževanje	439,20	0,00	0,00	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.892,19	7.000,00	7.000,00	118,8	100,0
06004 Strokovno izobraževanje zaposlenih	1.961,93	4.000,00	4.000,00	203,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	100,70	50,00	150,00	149,0	300,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.861,23	3.950,00	3.850,00	206,9	97,5
06005 Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti	5.906,08	6.000,00	6.000,00	101,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.906,08	6.000,00	6.000,00	101,6	100,0
06013 Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš	6.375,47	6.000,00	6.000,00	94,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.375,47	6.000,00	6.000,00	94,1	100,0
06016 Pogodbeno izvajanje nalog uprave	16.274,28	18.000,00	18.000,00	110,6	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	748,40	800,00	800,00	106,9	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56,65	100,00	100,00	176,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.148,40	6.400,00	6.400,00	124,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.320,83	10.700,00	10.700,00	103,7	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	58.840,26	40.000,00	40.000,00	68,0	100,0
06003 Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	39.490,25	40.000,00	40.000,00	101,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.919,19	5.570,00	4.270,00	146,3	76,7
4025 Tekoče vzdrževanje	16.765,51	8.830,00	8.130,00	48,5	92,1
4202 Nakup opreme	15.449,39	22.000,00	7.000,00	45,3	31,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.356,16	3.000,00	20.000,00	459,1	666,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06017 Nakup službenega vozila	19.350,01	0,00	0,00	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.350,01	0,00	0,00	0,0	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	124.599,05	121.350,00	225.700,00	181,1	186,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	124.599,05	121.350,00	225.700,00	181,1	186,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	29.954,84	30.850,00	35.150,00	117,3	113,9
07001 Usposabljanje enot za zaščito in reševanje	5.483,30	5.550,00	5.550,00	101,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.416,82	2.810,00	3.000,00	124,1	106,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	200,00	0,00	---	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.540,00	2.550,00	---	100,4
4202 Nakup opreme	3.066,48	0,00	0,00	0,0	---
07002 Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje	10.749,74	11.000,00	11.000,00	102,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.392,45	5.930,00	5.900,00	109,4	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46,13	70,00	100,00	216,8	142,9
4202 Nakup opreme	5.311,16	5.000,00	5.000,00	94,1	100,0
07027 Stroški intervencij	0,00	1.600,00	1.600,00	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.600,00	1.600,00	---	100,0
07029 Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev	6.940,12	6.200,00	10.000,00	144,1	161,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.940,56	1.000,00	4.400,00	226,7	440,0
4202 Nakup opreme	4.999,56	5.200,00	5.600,00	112,0	107,7
07030 Vzdrževanje prostora civilne zaščite	6.781,68	6.500,00	7.000,00	103,2	107,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	508,40	560,00	610,00	120,0	108,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.770,22	5.348,00	5.700,00	98,8	106,6
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	92,00	100,00	---	108,7
4025 Tekoče vzdrževanje	503,06	500,00	590,00	117,3	118,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	94.644,21	90.500,00	190.550,00	201,3	210,6
07004 Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
07011 Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks	19.561,21	15.000,00	16.500,00	84,4	110,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.561,21	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	16.500,00	---	---
07012 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš	21.000,00	21.000,00	23.100,00	110,0	110,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000,00	21.000,00	23.100,00	110,0	110,0
07013 Prireditve posebnega pomena	5.100,00	5.100,00	4.000,00	78,4	78,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100,00	5.100,00	4.000,00	78,4	78,4
07018 Zdravniški pregledi operativnih gasilcev	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0	100,0
07019 Delo z mladimi	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0
07021 Sofinanciranje servisnih pregledov opreme	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
07022 Refundacije	3.983,00	4.400,00	4.400,00	110,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.983,00	4.400,00	4.400,00	110,5	100,0
07023 Sofinanciranje voznških izpitov C kategorija	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
07026 Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila	0,00	0,00	91.000,00	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	91.000,00	---	---
07031 Izobraževanje - operativni gasilec in nižji gasilski častnik	3.200,00	3.200,00	9.850,00	307,8	307,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.200,00	9.850,00	307,8	307,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07032 Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju	2.100,00	0,00	2.000,00	95,2	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	0,00	2.000,00	95,2	---
07033 Sofinanciranje udeležbe ekip na regijskem tekmovanju	0,00	2.100,00	0,00	---	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.100,00	0,00	---	0,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.599,65	25.000,00	25.000,00	134,4	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	7.328,08	11.000,00	11.000,00	150,1	100,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	7.328,08	11.000,00	11.000,00	150,1	100,0
11010 Zagotavljanje tehnične podpore, Trznica Mengeš	2.328,12	6.000,00	6.000,00	257,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.328,12	6.000,00	6.000,00	257,7	100,0
11011 Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti	4.999,96	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,96	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.272,87	6.000,00	6.000,00	183,3	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.272,87	6.000,00	6.000,00	183,3	100,0
11005 Zavetišče za male živali	3.272,87	6.000,00	6.000,00	183,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.272,87	6.000,00	6.000,00	183,3	100,0
1104 Gozdarstvo	7.998,70	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.998,70	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
11006 Gozdne ceste	7.998,70	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.998,70	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.307.304,25	3.467.282,00	1.159.900,00	88,7	33,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.307.304,25	3.467.282,00	1.159.900,00	88,7	33,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	537.059,70	445.900,00	445.900,00	83,0	100,0
13001 Javne prometne površine	142.694,28	60.000,00	60.000,00	42,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	142.694,28	60.000,00	60.000,00	42,1	100,0
13002 Zimsko vzdrževanje cest	194.937,92	180.000,00	180.000,00	92,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	194.937,92	180.000,00	180.000,00	92,3	100,0
13003 Propusti, mostovi in ograje	11.146,61	20.000,00	20.000,00	179,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.146,61	7.200,00	10.000,00	89,7	138,9
4202 Nakup opreme	0,00	12.800,00	10.000,00	---	78,1
13076 Letno vzdrževanje cest	138.753,40	128.900,00	128.900,00	92,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	138.753,40	128.900,00	128.900,00	92,9	100,0
13082 Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč	4.342,33	4.000,00	4.000,00	92,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.342,33	4.000,00	4.000,00	92,1	100,0
13083 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme	28.771,88	28.000,00	28.000,00	97,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.485,03	2.300,00	2.300,00	92,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.180,96	500,00	500,00	42,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	23.166,09	24.200,00	24.200,00	104,5	100,0
4202 Nakup opreme	1.939,80	1.000,00	1.000,00	51,6	100,0
13097 Krožišča	16.413,28	20.000,00	20.000,00	121,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.413,28	20.000,00	20.000,00	121,9	100,0
13098 Sanacija dela ceste Drnovo	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	542.583,31	2.733.382,00	494.000,00	91,1	18,1
13008 Dokumentacija investicij	25.132,60	70.000,00	40.000,00	159,2	57,1
4021 Posebni material in storitve	0,00	33.700,00	5.000,00	---	14,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.132,60	36.300,00	35.000,00	139,3	96,4
13093 Južna povezovalna cesta	0,00	70.000,00	50.000,00	---	71,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	30.000,00	10.000,00	---	33,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
13099 Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana	872,39	790.155,00	0,00	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	16.600,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	751.755,00	0,00	---	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	755,00	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117,39	21.800,00	0,00	0,0	0,0
13103 Obvoznica Trzin	1.890,51	20.000,00	5.000,00	264,5	25,0
4021 Posebni material in storitve	1.890,51	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.000,00	5.000,00	---	25,0
13106 Ureditev Kolodvorske ulice od rondoja do Leka	74.861,72	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.519,32	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.342,40	0,00	0,00	0,0	---
13109 Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	131.629,07	105.000,00	105.000,00	79,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.929,10	102.000,00	102.000,00	81,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.699,97	3.000,00	3.000,00	52,6	100,0
13111 Investicijsko vzdrževanje javnih površin	40.892,43	184.000,00	184.000,00	450,0	100,0
4202 Nakup opreme	27.135,52	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.683,31	175.000,00	175.000,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.073,60	9.000,00	9.000,00	838,3	100,0
13114 Pristava - asfaltiranje	42.897,08	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.807,08	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.090,00	0,00	0,00	0,0	---
13115 Zadružniška - asfaltiranje	29.484,51	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.780,42	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	704,09	0,00	0,00	0,0	---
13116 Slomškova - asfaltiranje	14.360,44	51.000,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.360,44	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
13117 Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno	0,00	160.000,00	0,00	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	155.000,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
13118 Razširitev in obnova mostu v Loki - športni park	28.819,47	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.438,47	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.381,00	0,00	0,00	0,0	---
13119 Rekonstrukcija Slovenske ceste	16.470,00	1.210.727,00	50.000,00	303,6	4,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.180.727,00	50.000,00	---	4,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.470,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks	
	2021	realizacije 2022	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13120 Murnova cesta	0,00	72.500,00	0,00	---	0,0	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	71.000,00	0,00	---	0,0	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0	
13121 Cesta Topole - JP753681	71.058,23	0,00	0,00	0,0	---	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.661,32	0,00	0,00	0,0	---	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.396,91	0,00	0,00	0,0	---	
13122 Izgradnja pločnika in kolesarske steze na Kolodvorski ulici ob Leku	64.214,86	0,00	0,00	0,0	---	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.470,26	0,00	0,00	0,0	---	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.744,60	0,00	0,00	0,0	---	
13124 Ulica dr. Zajca	0,00	0,00	60.000,00	---	---	
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	58.500,00	---	---	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.500,00	---	---	
13029003 Urejanje cestnega prometa	74.733,18	60.000,00	60.000,00	80,3	100,0	
13019 Prometni in neprometni znaki	19.882,11	20.000,00	20.000,00	100,6	100,0	
4021Posebni material in storitve	644,16	0,00	0,00	0,0	---	
4025Tekoče vzdrževanje	19.237,95	20.000,00	20.000,00	104,0	100,0	
13020 Svetlobna prometna signalizacija	54.851,07	40.000,00	40.000,00	72,9	100,0	
4025Tekoče vzdrževanje	54.851,07	40.000,00	40.000,00	72,9	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	152.928,06	228.000,00	160.000,00	104,6	70,2	
13022 Stroški električne energije za javno razsvetljava	47.895,57	90.000,00	90.000,00	187,9	100,0	
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.895,57	90.000,00	90.000,00	187,9	100,0	
13024 Obnova javne razsvetljave	43.822,68	70.000,00	70.000,00	159,7	100,0	
4025Tekoče vzdrževanje	27.170,28	30.000,00	30.000,00	110,4	100,0	
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.980,20	15.000,00	15.000,00	115,6	100,0	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.672,20	25.000,00	25.000,00	680,8	100,0	
13070 Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetljava v občini Mengeš	61.209,81	68.000,00	0,00	0,0	0,0	
4025Tekoče vzdrževanje	61.209,81	68.000,00	0,00	0,0	0,0	
14	GOSPODARSTVO	78.462,84	59.584,00	57.389,00	73,1	96,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
14001 Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	
4020Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.780,00	5.000,00	100,0	104,6	
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	220,00	0,00	---	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	73.462,84	54.584,00	52.389,00	71,3	96,0
14039001	Promocija občine	23.237,26	35.900,00	35.900,00	154,5	100,0
01013 Medijska promocija Občine Mengeš	6.837,26	6.900,00	6.900,00	100,9	100,0	
4020Pisarniški in splošni material in storitve	6.837,26	6.900,00	6.900,00	100,9	100,0	
14006 Donatorstvo in promocija občine	16.400,00	25.000,00	25.000,00	152,4	100,0	
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.800,00	22.000,00	25.000,00	158,2	113,6	
4133Tekoči transferi v javne zavode	600,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	
14007 Promocijska darila Občine Mengeš	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0	
4021Posebni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2021	realizacije 2022	proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	50.225,58	18.684,00	16.489,00	32,8	88,3
14005 Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš	7.499,98	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.499,98	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
16036 Regionalna destinacijska organizacija - Turizem Ljubljana	1.148,78	1.360,00	1.360,00	118,4	100,0
4021Posebni material in storitve	1.148,78	1.360,00	1.360,00	118,4	100,0
16037 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja - RRA LUR	1.938,00	3.000,00	3.605,00	186,0	120,2
4029Drugi operativni odhodki	1.938,00	3.000,00	3.605,00	186,0	120,2
16039 Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije - Center za razvoj Litija	6.537,22	3.800,00	1.000,00	15,3	26,3
4021Posebni material in storitve	6.537,22	3.800,00	1.000,00	15,3	26,3
16052 Lokalna akcijska skupina - LAS	3.023,25	3.024,00	3.024,00	100,0	100,0
4029Drugi operativni odhodki	3.023,25	3.024,00	3.024,00	100,0	100,0
16065 Zgodbe naših mokrišč	11.108,68	0,00	0,00	0,0	---
4020Pisarniški in splošni material in storitve	11.108,68	0,00	0,00	0,0	---
16069 Panorama APP petih občin	11.527,67	0,00	0,00	0,0	---
4029Drugi operativni odhodki	11.527,67	0,00	0,00	0,0	---
16070 Stara hišna imena 3	7.442,00	0,00	0,00	0,0	---
4020Pisarniški in splošni material in storitve	7.442,00	0,00	0,00	0,0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	388.393,81	635.440,00	427.740,00	110,1	67,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	293.269,67	612.240,00	407.740,00	139,0	66,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.568,12	27.240,00	15.740,00	125,2	57,8
15007 Ekološki otoki (ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)	0,00	3.500,00	0,00	---	0,0
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	500,00	0,00	---	0,0
15009 CRO - Center za ravnanje z odpadki	7.556,73	18.000,00	10.000,00	132,3	55,6
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.173,54	17.300,00	8.300,00	115,7	48,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	383,19	700,00	1.700,00	443,6	242,9
15018 Obratovalni stroški zaprte deponije nenevarnih odpadkov Dob	5.011,39	5.740,00	5.740,00	114,5	100,0
4025Tekoče vzdrževanje	5.011,39	5.740,00	5.740,00	114,5	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	249.400,37	563.000,00	370.000,00	148,4	65,7
13004 Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
15004 JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik - investicijsko vzdrževanje	111.434,09	210.000,00	210.000,00	188,5	100,0
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	99.506,66	197.000,00	197.000,00	198,0	100,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.927,43	13.000,00	13.000,00	109,0	100,0
15014 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	137.966,28	273.000,00	150.000,00	108,7	55,0
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.611,22	3.000,00	3.000,00	186,2	100,0
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	126.869,00	246.000,00	121.500,00	95,8	49,4
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.486,06	24.000,00	25.500,00	268,8	106,3
15023 Gradnja kanalizacije na Grobelski cesti	0,00	70.000,00	0,00	---	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	64.500,00	0,00	---	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.500,00	0,00	---	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	31.301,18	22.000,00	22.000,00	70,3	100,0
15005 Divja odlagališča	7.103,70	7.000,00	7.000,00	98,5	100,0
4020Pisarniški in splošni material in storitve	527,13	600,00	800,00	151,8	133,3
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.576,57	6.400,00	6.200,00	94,3	96,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15017 Energetsko upravljanje v občini Mengeš	24.197,48	15.000,00	15.000,00	62,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	24.197,48	15.000,00	15.000,00	62,0	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	95.124,14	23.200,00	20.000,00	21,0	86,2
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	95.124,14	23.200,00	20.000,00	21,0	86,2
15006 Ureditev struge Pšate	95.124,14	20.000,00	20.000,00	21,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	95.124,14	20.000,00	20.000,00	21,0	100,0
15021 Vzpostavitev sistema samodejnih merilnih postaj na porečju Kamniške Bistrice (SIMKA)	0,00	3.200,00	0,00	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.140,00	0,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	2.060,00	0,00	---	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO DEJAVNOST	954.070,25	1.137.000,00	686.000,00	71,9	60,3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.353,11	70.000,00	60.000,00	485,7	85,7
16029003 Prostorsko načrtovanje	12.353,11	70.000,00	60.000,00	485,7	85,7
16002 Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	9.303,11	40.000,00	40.000,00	430,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.303,11	40.000,00	40.000,00	430,0	100,0
16004 Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, študije, idejne zasnove	3.050,00	30.000,00	20.000,00	655,7	66,7
4021 Posebni material in storitve	3.050,00	30.000,00	20.000,00	655,7	66,7
1603 Komunalna dejavnost	580.499,41	812.000,00	468.000,00	80,6	57,6
16039001 Oskrba z vodo	363.440,07	630.000,00	250.000,00	68,8	39,7
16041 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš	363.440,07	630.000,00	250.000,00	68,8	39,7
4021 Posebni material in storitve	864,98	900,00	900,00	104,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.011,82	1.100,00	1.100,00	108,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	327.579,93	586.000,00	214.000,00	65,3	36,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	57,69	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.925,65	42.000,00	34.000,00	100,2	81,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.182,40	10.000,00	10.000,00	65,9	100,0
16007 Pokopališče	15.182,40	8.000,00	8.000,00	52,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.960,00	8.000,00	8.000,00	100,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.222,40	0,00	0,00	0,0	---
16049 Ureditev prostora za raztros pepela	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	131.318,61	123.000,00	153.000,00	116,5	124,4
16013 Otroška igrišča	43.113,13	20.000,00	50.000,00	116,0	250,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.983,12	5.000,00	12.000,00	171,8	240,0
4202 Nakup opreme	36.130,01	15.000,00	38.000,00	105,2	253,3
16031 Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole	13.710,37	20.000,00	20.000,00	145,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.115,46	4.000,00	4.000,00	97,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.626,21	12.000,00	12.000,00	330,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.968,70	4.000,00	4.000,00	67,0	100,0
16058 Zelene rekreacijske površine	59.198,99	63.000,00	63.000,00	106,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	59.198,99	63.000,00	63.000,00	106,4	100,0
16059 Trim steza	8.329,92	10.000,00	10.000,00	120,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.855,76	10.000,00	10.000,00	170,8	100,0
4202 Nakup opreme	2.474,16	0,00	0,00	0,0	---
16060 Urejanje parkov	6.966,20	10.000,00	10.000,00	143,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.966,20	10.000,00	10.000,00	143,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2021	realizacije	proračuna	2023 Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	19.000,00	19.000,00	25.000,00	131,6	131,6
16014 Novoletna okrasitev	19.000,00	19.000,00	25.000,00	131,6	131,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	19.000,00	25.000,00	131,6	131,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti	51.558,33	30.000,00	30.000,00	58,2	100,0
13017 Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo	0,00	30.000,00	30.000,00	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	28.000,00	28.000,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
16071 Izgradnja manjkajočega sekundarnega vodovoda - Dobeno - Šorn	51.558,33	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.620,60	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.937,73	0,00	0,00	0,0	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	62.272,74	70.000,00	70.000,00	112,4	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	62.272,74	70.000,00	70.000,00	112,4	100,0
16018 Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš	62.272,74	70.000,00	70.000,00	112,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	654,47	1.100,00	1.200,00	183,4	109,1
4025 Tekoče vzdrževanje	61.618,27	68.900,00	68.800,00	111,7	99,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	298.944,99	185.000,00	88.000,00	29,4	47,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	53.152,00	55.000,00	53.000,00	99,7	96,4
16019 Obvladovanje premoženja	30.535,89	25.000,00	24.000,00	78,6	96,0
4021 Posebni material in storitve	27.049,15	21.500,00	20.600,00	76,2	95,8
4029 Drugi operativni odhodki	3.486,74	3.500,00	3.400,00	97,5	97,1
16020 Zemljiškoknjižni vpisi (urejanje lastništva)	5.324,71	10.000,00	10.000,00	187,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.324,71	10.000,00	10.000,00	187,8	100,0
16021 Geodetske izmere	17.291,40	20.000,00	19.000,00	109,9	95,0
4021 Posebni material in storitve	17.291,40	20.000,00	19.000,00	109,9	95,0
16069002 Nakup zemljišč	245.792,99	130.000,00	35.000,00	14,2	26,9
16022 Odkupi zemljišč	245.792,99	130.000,00	35.000,00	14,2	26,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.815,16	0,00	0,00	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	242.977,83	130.000,00	35.000,00	14,4	26,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.719,87	87.384,00	242.584,00	460,1	277,6
1702 Primarno zdravstvo	29.519,32	62.840,00	212.340,00	719,3	337,9
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	29.519,32	62.840,00	212.340,00	719,3	337,9
17001 ZD Domžale -zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov vzdrževanja, ...)	1.739,27	1.500,00	1.000,00	57,5	66,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.739,27	1.500,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.000,00	---	---
17008 Sofinanciranje urgentnega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči - VUZ	5.153,40	11.340,00	11.340,00	220,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.153,40	11.340,00	11.340,00	220,1	100,0
17009 Širitev Zdravstvenega doma Domžale	22.626,65	50.000,00	200.000,00	883,9	400,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	176.500,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.626,65	50.000,00	23.500,00	103,9	47,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog			
	2021	realizacije	proračuna	2023 Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	13.692,07	21.000,00	26.500,00	193,5	126,2
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	13.692,07	21.000,00	26.500,00	193,5	126,2
17002	Mamografija	2.160,00	2.000,00	3.000,00	138,9	150,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.160,00	2.000,00	3.000,00	138,9	150,0
17003	Sofinanciranje specialnega pedagoga v ZD Domžale	3.595,86	6.000,00	6.000,00	166,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.595,86	6.000,00	6.000,00	166,9	100,0
17006	Sofinanciranje logopeda	1.653,21	3.000,00	3.000,00	181,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.653,21	3.000,00	3.000,00	181,5	100,0
17007	Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane Občine Mengeš	6.283,00	10.000,00	10.000,00	159,2	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	6.283,00	10.000,00	10.000,00	159,2	100,0
17010	Sofinanciranje psihologa	0,00	0,00	4.500,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	4.500,00	---	---
1707	Drugi programi na področju zdravstva	9.508,48	3.544,00	3.744,00	39,4	105,6
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	7.336,87	3.544,00	3.744,00	51,0	105,6
07003	Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite	2.008,00	2.544,00	2.544,00	126,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.544,00	2.544,00	---	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.008,00	0,00	0,00	0,0	---
07020	Zavarovanje gasilcev - pavšalni prispevek	1.079,61	1.000,00	1.200,00	111,2	120,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.200,00	---	120,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.079,61	0,00	0,00	0,0	---
17004	Zdravstveno zavarovanje brezposelnih	4.249,26	0,00	0,00	0,0	---
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.249,26	0,00	0,00	0,0	---
17079002	Mrliško ogledna služba	2.171,61	0,00	0,00	0,0	---
17005	Mrliško ogledna služba	2.171,61	0,00	0,00	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.171,61	0,00	0,00	0,0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	502.574,91	553.700,00	626.758,00	124,7	113,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	45.438,53	25.000,00	25.000,00	55,0	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	45.438,53	25.000,00	25.000,00	55,0	100,0
18001	Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)	41.380,81	20.000,00	20.000,00	48,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	41.380,81	20.000,00	20.000,00	48,3	100,0
18032	Drevored v Grobljah - drevored Lipce	4.057,72	5.000,00	5.000,00	123,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.057,72	5.000,00	5.000,00	123,2	100,0
1803	Programi v kulturi	273.912,72	306.200,00	314.258,00	114,7	102,6
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	192.000,00	196.500,00	199.558,00	103,9	101,6
18003	Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale - enota Mengeš	174.000,00	178.500,00	181.558,00	104,3	101,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	174.000,00	178.500,00	181.558,00	104,3	101,7
18034	Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	42.645,10	60.000,00	65.000,00	152,4	108,3
18004	ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale	2.902,50	14.000,00	14.000,00	482,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.902,50	9.800,00	9.800,00	337,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.200,00	4.200,00	---	100,0
18005	Sofinanciranje programov kulturnih društev	33.742,60	40.000,00	45.000,00	133,4	112,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.742,60	40.000,00	45.000,00	133,4	112,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2021	realizacije	proračuna	2023 Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18021 KD Mengeška godba - sofinanciranje nakupa in vzdrževanja instrumentov in uniform	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	38.167,62	48.600,00	48.600,00	127,3	100,0
18007 Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan	25.026,05	32.000,00	32.000,00	127,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.026,05	32.000,00	32.000,00	127,9	100,0
18008 Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	5.865,22	6.600,00	6.600,00	112,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	503,66	500,00	600,00	119,1	120,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.361,56	6.100,00	6.000,00	111,9	98,4
18033 Mengšan - avtorski honorarji, križanke, naslovnice	7.276,35	10.000,00	10.000,00	137,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	283,24	830,00	100,00	35,3	12,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16,96	70,00	20,00	117,9	28,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.775,68	4.100,00	9.000,00	238,4	219,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.200,47	5.000,00	880,00	27,5	17,6
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
18009 Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	7.899,95	8.500,00	8.500,00	107,6	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.399,96	3.000,00	3.000,00	125,0	100,0
18030 Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij	2.399,96	3.000,00	3.000,00	125,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.399,96	3.000,00	3.000,00	125,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.499,99	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
18011 Društvo upokojencev Mengeš	5.499,99	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.499,99	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	175.323,71	214.000,00	279.000,00	159,1	130,4
18059001 Programi športa	148.823,75	186.000,00	246.000,00	165,3	132,3
18013 Sofinanciranje programov športnih društev	66.062,66	70.000,00	90.000,00	136,2	128,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.900,00	2.500,00	138,9	131,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.262,66	68.100,00	87.500,00	136,2	128,5
18029 Zavod za šport in rekreacijo Domžale	1.504,87	8.000,00	8.000,00	531,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.504,87	8.000,00	8.000,00	531,6	100,0
18039 Športna dvorana Mengeš	81.256,22	108.000,00	128.000,00	157,5	118,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.202,65	12.000,00	1.900,00	158,0	15,8
4021 Posebni material in storitve	2.893,24	6.000,00	7.300,00	252,3	121,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.891,62	18.880,00	17.700,00	361,8	93,8
4025 Tekoče vzdrževanje	72.268,71	71.120,00	86.100,00	119,1	121,1
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	7.500,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	7.500,00	---	---
18040 Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo	0,00	0,00	20.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	---	---
18059002 Programi za mladino	26.499,96	28.000,00	33.000,00	124,5	117,9
18031 Sofinanciranje mladinskih programov in projektov	1.500,00	3.000,00	3.000,00	200,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	3.000,00	3.000,00	200,0	100,0
18037 Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš	24.999,96	25.000,00	30.000,00	120,0	120,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.999,96	25.000,00	30.000,00	120,0	120,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks	
	2021	realizacije	proračuna			
	(1)	(2)	2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
19	IZOBRAŽEVANJE	1.793.917,29	1.999.443,00	2.019.943,00	112,6	101,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.544.456,49	1.629.100,00	1.615.600,00	104,6	99,2
19029001	Vrtci	1.544.456,49	1.629.100,00	1.615.600,00	104,6	99,2
19001	Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš	1.328.974,73	1.400.000,00	1.386.000,00	104,3	99,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	1.328.974,73	1.400.000,00	1.386.000,00	104,3	99,0
19002	Predšolsko varstvo otrok - drugi vrtci	159.775,67	170.000,00	170.000,00	106,4	100,0
	4119Drugi transferi posameznikom	159.775,67	170.000,00	170.000,00	106,4	100,0
19023	Predšolsko varstvo otrok - razvojni vrtec OŠ Roje	2.974,08	3.000,00	3.500,00	117,7	116,7
	4133Tekoči transferi v javne zavode	2.974,08	3.000,00	3.500,00	117,7	116,7
19027	Najemnina za enoto Oblaček	39.042,38	36.100,00	36.100,00	92,5	100,0
	4026Poslovne najemnine in zakupnine	39.042,38	36.100,00	36.100,00	92,5	100,0
19029	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - VVZ Vrtec Mengeš	12.857,74	17.000,00	17.000,00	132,2	100,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	12.857,74	17.000,00	17.000,00	132,2	100,0
19030	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - drugi vrtci	831,89	3.000,00	3.000,00	360,6	100,0
	4119Drugi transferi posameznikom	831,89	3.000,00	3.000,00	360,6	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	197.082,50	286.343,00	318.343,00	161,5	111,2
19039001	Osnovno šolstvo	162.870,24	250.500,00	278.000,00	170,7	111,0
19004	Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, električna, varovanje OŠ, higienski pregledi,...)	81.544,22	101.000,00	125.000,00	153,3	123,8
	4133Tekoči transferi v javne zavode	81.544,22	101.000,00	125.000,00	153,3	123,8
19006	Oprema za OŠ Mengeš	14.008,57	25.000,00	15.000,00	107,1	60,0
	4021Posebni material in storitve	7.055,16	0,00	0,00	0,0	---
	4202Nakup opreme	6.953,41	20.000,00	15.000,00	215,7	75,0
	4323Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
19024	Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš	41.745,39	60.000,00	60.000,00	143,7	100,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	41.745,39	60.000,00	60.000,00	143,7	100,0
19025	Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš	13.566,86	24.500,00	18.000,00	132,7	73,5
	4133Tekoči transferi v javne zavode	13.566,86	24.500,00	18.000,00	132,7	73,5
19031	Sofinanciranje šolskih kosil za 7., 8. in 9. razred	12.005,20	40.000,00	40.000,00	333,2	100,0
	4020Pisarniški in splošni material in storitve	12.005,20	40.000,00	40.000,00	333,2	100,0
19032	Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami	0,00	0,00	20.000,00	---	---
	4133Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	20.000,00	---	---
19039002	Glasbeno šolstvo	20.328,68	21.953,00	25.253,00	124,2	115,0
19013	Materialni stroški GŠ Mengeš	11.800,00	11.800,00	15.100,00	128,0	128,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	11.800,00	11.800,00	15.100,00	128,0	128,0
19014	Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš	7.676,18	9.000,00	9.000,00	117,3	100,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	7.676,18	9.000,00	9.000,00	117,3	100,0
19015	Prireditve, nastopi, snemanja, ... - GŠ Mengeš	551,50	551,00	551,00	99,9	100,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	551,50	551,00	551,00	99,9	100,0
19019	Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš	301,00	602,00	602,00	200,0	100,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	301,00	602,00	602,00	200,0	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	13.883,58	13.890,00	15.090,00	108,7	108,6
19010	Materialni stroški OŠ Roje	5.796,83	5.300,00	6.200,00	107,0	117,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	5.796,83	5.300,00	6.200,00	107,0	117,0
19017	Specialni psiholog in nevrofizioterapevt v OŠ Roje	7.543,29	8.000,00	8.200,00	108,7	102,5
	4133Tekoči transferi v javne zavode	7.543,29	8.000,00	8.200,00	108,7	102,5
19018	Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje	0,00	50,00	150,00	---	300,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	0,00	50,00	150,00	---	300,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2021	realizacije 2022	proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19022 Dodatni programi v OŠ Roje	543,46	540,00	540,00	99,4	100,0
4133Tekoči transferi v javne zavode	543,46	540,00	540,00	99,4	100,0
1906 Pomoči šolajočim	52.378,30	84.000,00	86.000,00	164,2	102,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	45.552,30	71.000,00	73.000,00	160,3	102,8
19005 Prevozi in varstvo osnovnošolcev OŠ Mengeš	30.413,86	48.000,00	48.000,00	157,8	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	30.413,86	48.000,00	48.000,00	157,8	100,0
19011 Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik in Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga, Ig)	14.963,24	18.000,00	20.000,00	133,7	111,1
4119Drugi transferi posameznikom	14.963,24	18.000,00	20.000,00	133,7	111,1
19026 Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja	175,20	5.000,00	5.000,00	---	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	175,20	5.000,00	5.000,00	---	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	2.626,00	8.000,00	8.000,00	304,7	100,0
19020 Subvencioniranje avtobusnih vozovnic	2.626,00	8.000,00	8.000,00	304,7	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	2.626,00	8.000,00	8.000,00	304,7	100,0
19069004 Študijske pomoči	4.200,00	5.000,00	5.000,00	119,1	100,0
19021 Študijske pomoči študentom Občine Mengeš	4.200,00	5.000,00	5.000,00	119,1	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	4.200,00	5.000,00	5.000,00	119,1	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	307.799,95	327.000,00	337.000,00	109,5	103,1
2002 Varstvo otrok in družine	12.000,00	13.000,00	13.000,00	108,3	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.000,00	13.000,00	13.000,00	108,3	100,0
20005 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	12.000,00	13.000,00	13.000,00	108,3	100,0
4111Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.000,00	13.000,00	13.000,00	108,3	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	295.799,95	314.000,00	324.000,00	109,5	103,2
20049001 Centri za socialno delo	172,30	2.000,00	2.000,00	---	100,0
20006 Center za socialno delo Domžale	172,30	2.000,00	2.000,00	---	100,0
4133Tekoči transferi v javne zavode	172,30	2.000,00	2.000,00	---	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	219.494,67	220.000,00	228.000,00	103,9	103,6
20001 Pomoč na domu - Dom počitka Mengeš	37.646,77	30.000,00	38.000,00	100,9	126,7
4119Drugi transferi posameznikom	37.646,77	30.000,00	38.000,00	100,9	126,7
20007 Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe	181.847,90	190.000,00	190.000,00	104,5	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	175.514,95	181.000,00	190.000,00	108,3	105,0
4133Tekoči transferi v javne zavode	6.332,95	9.000,00	0,00	0,0	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	63.411,67	79.000,00	79.000,00	124,6	100,0
16016 Sofinanciranje najemnin za stanovanja - zakonska obveznost	57.477,67	70.000,00	70.000,00	121,8	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	57.477,67	70.000,00	70.000,00	121,8	100,0
20009 Občinske denarne socialne pomoči	5.934,00	9.000,00	9.000,00	151,7	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	5.934,00	9.000,00	9.000,00	151,7	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.721,31	13.000,00	15.000,00	117,9	115,4
20013 Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
20015 Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov	6.721,31	7.000,00	9.000,00	133,9	128,6
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.721,31	7.000,00	9.000,00	133,9	128,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		2021	realizacije 2022	proračuna 2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	3.900,00	78.000,00	---	---
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	3.900,00	78.000,00	---	---
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	3.600,00	72.000,00	---	---
	22001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	0,00	3.600,00	72.000,00	---	---
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	3.600,00	72.000,00	---	---
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	300,00	6.000,00	---	---
	22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	300,00	6.000,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	6.000,00	---	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	540,00	50.540,00	50.540,00	---	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	540,00	540,00	540,00	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	540,00	540,00	540,00	100,0	100,0
	23002 Rezerva občina	540,00	540,00	540,00	100,0	100,0
	4091 Proračunska rezerva	540,00	540,00	540,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
	23001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
	4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije 2022	proračuna 2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	0,00	20.000,00	400.000,00	---	---
22	0,00	20.000,00	400.000,00	---	---
2201	0,00	20.000,00	400.000,00	---	---
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>22002 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>