

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2024 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
		2022	realizacije 2023	proračuna 2024		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	61.955,07	61.220,00	53.320,00	86,1	87,1
01	POLITIČNI SISTEM	56.321,88	55.220,00	47.320,00	84,0	85,7
0101	Politični sistem	56.321,88	55.220,00	47.320,00	84,0	85,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	30.119,15	47.320,00	47.320,00	157,1	100,0
01001	Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta	10.722,32	20.000,00	20.000,00	186,5	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	867,56	1.490,00	1.490,00	171,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	51,66	110,00	110,00	212,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.803,10	18.400,00	18.400,00	187,7	100,0
01002	Sejnine članov delovnih teles sveta občine - sejnine članov odborov in komisij občinskega sveta	3.979,71	7.000,00	7.000,00	175,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	322,00	755,00	755,00	234,5	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19,25	45,00	45,00	233,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.638,46	6.200,00	6.200,00	170,4	100,0
01004	Stroški za delovanje Občinskega sveta	8.468,03	13.000,00	13.000,00	153,5	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4,87	15,00	15,00	308,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,29	30,00	30,00	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.224,87	12.825,00	12.825,00	155,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	183,00	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	55,00	130,00	130,00	236,4	100,0
01006	Podpora delovanju političnih strank	5.403,60	4.820,00	4.820,00	89,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.403,60	4.820,00	4.820,00	89,2	100,0
01011	Stroški za delovanje SPVCP	1.545,49	2.500,00	2.500,00	161,8	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16,56	20,00	20,00	120,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,99	5,00	5,00	505,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.340,82	2.275,00	2.275,00	169,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	187,12	200,00	200,00	106,9	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	26.202,73	7.900,00	0,00	0,0	0,0
01007	Povračila stroškov lokalnih volitev	26.202,73	7.900,00	0,00	0,0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	694,64	0,00	0,00	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41,58	0,00	0,00	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.927,48	690,00	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	4.800,00	0,00	---	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	49,41	0,00	0,00	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	945,00	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	17.544,62	1.100,00	0,00	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.310,00	0,00	---	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.634,07	3.000,00	3.000,00	113,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.634,07	3.000,00	3.000,00	113,9	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.634,07	3.000,00	3.000,00	113,9	100,0
04009	Občinska priznanja	2.634,07	3.000,00	3.000,00	113,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.634,07	3.000,00	3.000,00	113,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks	
	2022	realizacije	proračuna			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.999,12	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.999,12	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.999,12	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
06011	Stroški za delovanje Vaških odborov	2.999,12	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	349,12	350,00	350,00	100,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	11.647,43	13.500,00	13.500,00	115,9	100,0
02	11.647,43	13.500,00	13.500,00	115,9	100,0
0203	11.647,43	13.500,00	13.500,00	115,9	100,0
<i>02039001</i>	<i>11.647,43</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>115,9</i>	<i>100,0</i>
<i>01005</i>	<i>11.647,43</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>115,9</i>	<i>100,0</i>
4010	901,85	1.200,00	1.200,00	133,1	100,0
4011	54,13	80,00	80,00	147,8	100,0
4020	342,98	540,00	540,00	157,4	100,0
4022	157,56	180,00	180,00	114,2	100,0
4029	10.190,91	11.500,00	11.500,00	112,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	62.614,38	81.250,00	77.000,00	123,0	94,8
01	62.614,38	81.000,00	77.000,00	123,0	95,1
0101	62.614,38	81.000,00	77.000,00	123,0	95,1
<i>01019003</i>	<i>62.614,38</i>	<i>81.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>123,0</i>	<i>95,1</i>
<i>01008</i>	<i>62.614,38</i>	<i>81.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>123,0</i>	<i>95,1</i>
4000	42.939,06	44.637,00	48.600,00	113,2	108,9
4001	1.074,43	1.204,00	1.350,00	125,7	112,1
4002	1.012,27	1.520,00	1.800,00	177,8	118,4
4009	0,00	10.971,00	0,00	---	0,0
4010	3.582,92	4.350,00	5.550,00	154,9	127,6
4011	3.099,66	3.615,00	3.950,00	127,4	109,3
4012	25,75	30,00	40,00	155,3	133,3
4013	42,91	50,00	60,00	139,8	120,0
4015	410,58	413,00	500,00	121,8	121,1
4024	0,00	50,00	150,00	---	300,0
4029	10.426,80	14.160,00	15.000,00	143,9	105,9
04	0,00	250,00	0,00	---	0,0
0403	0,00	250,00	0,00	---	0,0
<i>04039002</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>04008</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4020	0,00	200,00	0,00	---	0,0
4024	0,00	50,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		2022	realizacije	proračuna		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	8.411.011,71	2.400.265,00	4.411.327,00	171,3	116,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	222,64	300,00	500,00	224,6	166,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	222,64	300,00	500,00	224,6	166,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>222,64</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>224,6</i>	<i>166,7</i>
<i>02001</i>	<i>Plačila storitev Banke Slovenije</i>	<i>222,64</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>224,6</i>	<i>166,7</i>
	<i>4029Drugi operativni odhodki</i>	<i>222,64</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>224,6</i>	<i>166,7</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.177.008,99	1.209.400,00	5.606.000,00	476,3	463,5
0402	Informatizacija uprave	47.441,93	70.000,00	71.000,00	149,7	101,4
04029001	Informacijska infrastruktura	10.345,20	17.500,00	17.500,00	169,2	100,0
<i>04001</i>	<i>Internetna stran občine</i>	<i>4.806,80</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>208,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.806,80</i>	<i>6.735,00</i>	<i>6.735,00</i>	<i>140,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>04038</i>	<i>Projekt Moja Občina</i>	<i>5.538,40</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>135,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.538,40</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>135,4</i>	<i>100,0</i>
04029002	Elektronske storitve	37.096,73	52.500,00	53.500,00	144,2	101,9
<i>04002</i>	<i>Nabava opreme uprave in računalniških programov</i>	<i>5.380,02</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>381,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021Posebni material in storitve</i>	<i>274,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>547,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.803,97</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>94,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202Nakup opreme</i>	<i>3.302,05</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>493,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4207Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>04040</i>	<i>Vzdrževanje opreme uprave in računalniških programov</i>	<i>31.716,71</i>	<i>32.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>104,1</i>	<i>103,1</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>31.297,01</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.700,00</i>	<i>104,5</i>	<i>102,2</i>
	<i>4025Tekoče vzdrževanje</i>	<i>419,70</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>71,5</i>	<i>---</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	1.129.567,06	1.139.400,00	5.535.000,00	490,0	485,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	55.507,88	69.000,00	63.600,00	114,6	92,2
<i>04004</i>	<i>Priveditve - občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne priveditve v občini Mengeš</i>	<i>39.623,40</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>98,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>23.542,97</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>68,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>680,43</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>147,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.400,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>142,9</i>	<i>100,0</i>
<i>04005</i>	<i>Decembrska obdarovanja otrok</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
	<i>4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
<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>
	<i>4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04007</i>	<i>Pomembne obletnice društev</i>	<i>4.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>190,0</i>	<i>76,0</i>
	<i>4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>190,0</i>	<i>76,0</i>
<i>04044</i>	<i>Izobešanje transparentov</i>	<i>3.884,48</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>51,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.884,48</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>51,5</i>	<i>100,0</i>
<i>04051</i>	<i>Nakup in izobešanje zastav</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>---</i>	<i>60,0</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>---</i>	<i>60,0</i>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.074.059,18	1.070.400,00	5.471.400,00	509,4	511,2
<i>04010</i>	<i>Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje</i>	<i>5.702,56</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>350,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.702,56</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>350,7</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2022	realizacije	proračuna	2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>04013 Osnovna šola Mengeš</i>	33.782,25	50.000,00	50.000,00	148,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.803,61	10.000,00	13.000,00	42,2	130,0
4202 Nakup opreme	2.268,60	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	710,04	30.789,00	32.000,00	---	103,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	9.211,00	5.000,00	---	54,3
<i>04014 VVZ Vrtec Mengeš</i>	68.670,49	80.000,00	70.000,00	101,9	87,5
4025 Tekoče vzdrževanje	3.477,79	12.000,00	10.000,00	287,5	83,3
4202 Nakup opreme	9.308,60	30.230,00	10.000,00	107,4	33,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.564,10	31.000,00	50.000,00	103,0	161,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.320,00	6.770,00	0,00	0,0	0,0
<i>04016 Zdravstvena postaja Mengeš</i>	83.467,78	157.500,00	100.000,00	119,8	63,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.505,13	21.600,00	24.500,00	113,9	113,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.046,74	150,00	100,00	9,6	66,7
4025 Tekoče vzdrževanje	18.444,13	20.000,00	5.400,00	29,3	27,0
4202 Nakup opreme	4.474,87	13.400,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.020,91	97.650,00	68.800,00	185,8	70,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	976,00	4.700,00	1.200,00	123,0	25,5
<i>04017 Osnovna šola Roje</i>	3.586,50	8.900,00	141.400,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.586,50	8.900,00	141.400,00	---	---
<i>04018 Kulturni dom Mengeš</i>	38.411,80	81.000,00	60.000,00	156,2	74,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.057,42	1.000,00	1.000,00	94,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.629,57	16.000,00	9.000,00	61,5	56,3
4202 Nakup opreme	22.724,81	10.800,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	52.000,00	50.000,00	---	96,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.200,00	0,00	---	0,0
<i>04045 Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš</i>	61.132,26	60.000,00	60.000,00	98,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.607,26	51.499,00	51.499,00	86,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.525,00	8.501,00	8.501,00	557,4	100,0
<i>04046 Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš</i>	623.963,59	300.000,00	4.800.000,00	769,3	---
4021 Posebni material in storitve	768,60	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	400.000,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	397.439,95	155.000,00	4.340.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.755,04	145.000,00	60.000,00	26,6	41,4
<i>04047 Fizično varovanje javnih površin</i>	24.752,89	26.000,00	26.000,00	105,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.752,89	26.000,00	26.000,00	105,0	100,0
<i>04049 Vzdrževanje občinskih prostorov</i>	113.685,48	260.000,00	70.000,00	61,6	26,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	576,45	600,00	600,00	104,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.537,99	17.900,00	18.900,00	250,7	105,6
4025 Tekoče vzdrževanje	27.055,72	22.700,00	20.500,00	75,8	90,3
4202 Nakup opreme	6.761,74	34.300,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.045,18	168.000,00	30.000,00	43,5	17,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.708,40	16.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>04050 Dvigalo za občinsko stavbo</i>	0,00	5.000,00	52.000,00	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	50.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	2.000,00	---	40,0
<i>06008 Zavarovanje</i>	16.903,58	22.000,00	22.000,00	130,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.903,58	22.000,00	22.000,00	130,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2022	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	628.933,68	798.510,00	805.544,00	128,1	100,9
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0601	2.442,40	2.950,00	2.950,00	120,8	100,0
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni					
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.442,40</i>	<i>2.950,00</i>	<i>2.950,00</i>	<i>120,8</i>	<i>100,0</i>
06009 Članarine SOS, ZOS	2.442,40	2.950,00	2.950,00	120,8	100,0
4029Drugi operativni odhodki	2.442,40	2.950,00	2.950,00	120,8	100,0
0603	626.491,28	795.560,00	802.594,00	128,1	100,9
Dejavnost občinske uprave					
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>586.981,96</i>	<i>685.560,00</i>	<i>692.594,00</i>	<i>118,0</i>	<i>101,0</i>
01003 Sejnine delovnih teles uprave in župana	1.569,13	3.500,00	3.500,00	223,1	100,0
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	126,96	300,00	300,00	236,3	100,0
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7,59	20,00	20,00	263,5	100,0
4029Drugi operativni odhodki	1.434,58	3.180,00	3.180,00	221,7	100,0
06001 Plače zaposlenih v občinski upravi	403.903,77	430.000,00	450.000,00	111,4	104,7
4000Plače in dodatki	302.091,78	325.630,00	340.900,00	112,9	104,7
4001Regres za letni dopust	15.170,74	13.300,00	14.950,00	98,5	112,4
4002Povračila in nadomestila	19.192,19	22.850,00	24.920,00	129,8	109,1
4003Sredstva za delovno uspešnost	5.688,27	5.000,00	2.500,00	44,0	50,0
4004Sredstva za nadurno delo	0,00	3.400,00	1.000,00	---	29,4
4009Drugi izdatki zaposlenim	6.432,23	0,00	0,00	0,0	---
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.164,66	29.800,00	32.500,00	119,6	109,1
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.145,65	24.200,00	26.910,00	121,5	111,2
4012Prispevek za zaposlovanje	187,46	220,00	220,00	117,4	100,0
4013Prispevek za starševsko varstvo	312,32	350,00	400,00	128,1	114,3
4015Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.260,80	5.100,00	5.550,00	105,5	108,8
4024Izdatki za službena potovanja	257,67	150,00	150,00	58,2	100,0
06002 Pisarniški in splošni material ter storitve	72.466,93	51.000,00	51.000,00	70,4	100,0
4020Pisarniški in splošni material in storitve	43.475,41	33.200,00	32.300,00	74,3	97,3
4021Posebni material in storitve	6.208,82	0,00	0,00	0,0	---
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.268,12	13.300,00	14.000,00	76,6	105,3
4024Izdatki za službena potovanja	3,92	0,00	0,00	0,0	---
4026Poslovne najemnine in zakupnine	4.510,66	4.500,00	4.700,00	104,2	104,4
06004 Strokovno izobraževanje zaposlenih	3.359,49	4.000,00	4.000,00	119,1	100,0
4024Izdatki za službena potovanja	312,80	300,00	300,00	95,9	100,0
4029Drugi operativni odhodki	3.046,69	3.700,00	3.700,00	121,4	100,0
06005 Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti	5.757,26	6.000,00	6.500,00	112,9	108,3
4021Posebni material in storitve	5.757,26	6.000,00	6.500,00	112,9	108,3
06013 Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš	5.318,19	6.000,00	6.000,00	112,8	100,0
4133Tekoči transferi v javne zavode	5.318,19	6.000,00	6.000,00	112,8	100,0
06015 Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata	58.687,71	18.350,00	24.400,00	41,6	133,0
4020Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.050,00	4.400,00	---	108,6
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	5.500,00	8.000,00	---	145,5
4026Poslovne najemnine in zakupnine	2.003,20	8.800,00	12.000,00	599,0	136,4
4130Tekoči transferi občinam	56.684,51	0,00	0,00	0,0	---
06016 Pogodbeno izvajanje nalog uprave	35.919,48	80.000,00	45.000,00	125,3	56,3
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.251,26	2.400,00	2.000,00	159,8	83,3
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76,44	150,00	100,00	130,8	66,7
4020Pisarniški in splošni material in storitve	9.403,76	27.000,00	6.000,00	63,8	22,2
4029Drugi operativni odhodki	25.188,02	50.450,00	36.900,00	146,5	73,1
06018 Plače in dodatki - MIR	0,00	50.278,00	60.175,00	---	119,7
4130Tekoči transferi občinam	0,00	50.278,00	60.175,00	---	119,7
06019 Prispevki delodajalca - MIR	0,00	8.873,00	10.619,00	---	119,7
4130Tekoči transferi občinam	0,00	8.873,00	10.619,00	---	119,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2022	realizacije 2023	proračuna 2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06020 Materialni stroški - MIR	0,00	17.142,00	20.800,00	---	121,3
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	17.142,00	20.800,00	---	121,3
06021 Investicijski stroški - MIR	0,00	10.417,00	10.600,00	---	101,8
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	10.417,00	10.600,00	---	101,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	39.509,32	110.000,00	110.000,00	278,4	100,0
06003 Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	39.509,32	110.000,00	110.000,00	278,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	835,85	22.800,00	22.800,00	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	150,00	150,00	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.425,35	5.840,00	5.840,00	107,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.949,76	9.460,00	9.460,00	239,5	100,0
4202 Nakup opreme	26.438,88	50.750,00	50.750,00	192,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.232,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.627,48	20.000,00	20.000,00	---	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	118.451,25	230.100,00	139.600,00	117,9	60,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	118.451,25	230.100,00	139.600,00	117,9	60,7
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32.472,80	39.550,00	40.050,00	123,3	101,3
07001 Usposabljanje enot za zaščito in reševanje	5.796,27	5.550,00	5.550,00	95,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.798,52	3.000,00	3.000,00	107,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.997,75	2.550,00	2.550,00	85,1	100,0
07002 Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje	10.658,79	11.000,00	11.000,00	103,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.105,86	5.900,00	5.900,00	143,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.534,74	2.970,00	2.970,00	65,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107,11	130,00	130,00	121,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.650,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	261,08	2.000,00	2.000,00	766,1	100,0
07027 Stroški intervencij	608,78	3.000,00	3.000,00	492,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	608,78	3.000,00	3.000,00	492,8	100,0
07029 Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev	6.344,81	10.000,00	10.500,00	165,5	105,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.577,85	4.085,00	4.500,00	125,8	110,2
4202 Nakup opreme	2.766,96	5.915,00	6.000,00	216,8	101,4
07030 Vzdrževanje prostora civilne zaščite	9.064,15	10.000,00	10.000,00	110,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	717,65	720,00	720,00	100,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.959,99	5.850,00	5.850,00	84,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	91,23	100,00	100,00	109,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.295,28	3.330,00	3.330,00	257,1	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	85.978,45	190.550,00	99.550,00	115,8	52,2
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	11.530,54	16.500,00	16.500,00	143,1	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.530,54	16.500,00	16.500,00	143,1	100,0
07012 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš	21.000,00	23.100,00	23.100,00	110,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000,00	23.100,00	23.100,00	110,0	100,0
07013 Prireditve posebnega pomena	5.100,00	4.000,00	4.000,00	78,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100,00	4.000,00	4.000,00	78,4	100,0
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

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2022	realizacije 2023	proračuna 2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
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	3.347,91	4.400,00	4.400,00	131,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.888,68	4.400,00	4.400,00	152,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	459,23	0,00	0,00	0,0	---
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	91.000,00	0,00	---	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	91.000,00	0,00	---	0,0
07031 Izobraževanje - operativni gasilec in nižji gasilski častnik	3.200,00	9.850,00	9.850,00	307,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	9.850,00	9.850,00	307,8	100,0
07032 Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
07033 Sofinanciranje udeležbe ekip na regijskem tekmovanju	2.100,00	0,00	0,00	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	0,00	0,00	0,0	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.852,58	38.400,00	36.500,00	204,5	95,1
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	6.898,41	14.400,00	14.400,00	208,7	100,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	6.898,41	14.400,00	14.400,00	208,7	100,0
11010 Zagotavljanje tehnične podpore, Trznica Mengeš	1.898,45	9.400,00	9.400,00	495,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.898,45	5.000,00	5.000,00	263,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.400,00	4.400,00	---	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	2.900,43	6.000,00	6.000,00	206,9	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.900,43	6.000,00	6.000,00	206,9	100,0
11005 Zavetišče za male živali	2.900,43	6.000,00	6.000,00	206,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.900,43	6.000,00	6.000,00	206,9	100,0
1104 Gozdarstvo	8.053,74	18.000,00	16.100,00	199,9	89,4
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.053,74	18.000,00	16.100,00	199,9	89,4
11006 Gozdne ceste	8.053,74	8.000,00	8.100,00	100,6	101,3
4029 Drugi operativni odhodki	8.053,74	8.000,00	8.100,00	100,6	101,3
11014 Gozdne ceste - OBNOVA	0,00	10.000,00	8.000,00	---	80,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	8.000,00	---	80,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.061.256,29	2.464.683,00	1.269.360,00	61,6	51,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.061.256,29	2.464.683,00	1.269.360,00	61,6	51,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	447.038,21	477.100,00	419.360,00	93,8	87,9
13001 Javne prometne površine	53.223,80	60.000,00	30.000,00	56,4	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	53.223,80	60.000,00	30.000,00	56,4	50,0
13002 Zimsko vzdrževanje cest	178.379,20	173.200,00	174.000,00	97,6	100,5
4025 Tekoče vzdrževanje	178.379,20	173.200,00	174.000,00	97,6	100,5
13003 Propusti, mostovi in ograje	32.118,46	20.000,00	20.000,00	62,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.418,98	7.100,00	7.000,00	38,0	98,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.699,48	12.900,00	13.000,00	94,9	100,8
13076 Letno vzdrževanje cest	128.818,67	153.900,00	135.360,00	105,1	88,0
4029 Drugi operativni odhodki	128.818,67	153.900,00	135.360,00	105,1	88,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2022	realizacije	proračuna	2024 Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13082 Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč	2.717,20	4.000,00	4.000,00	147,2	100,0
4025Tekoče vzdrževanje	2.717,20	4.000,00	4.000,00	147,2	100,0
13083 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme	31.828,94	39.000,00	31.000,00	97,4	79,5
4020Pisarniški in splošni material in storitve	2.153,18	0,00	0,00	0,0	---
4021Posebni material in storitve	1.146,80	0,00	0,00	0,0	---
4025Tekoče vzdrževanje	28.016,56	35.460,00	29.500,00	105,3	83,2
4202Nakup opreme	512,40	3.540,00	1.500,00	292,7	42,4
13097 Krožišča	19.951,94	27.000,00	25.000,00	125,3	92,6
4025Tekoče vzdrževanje	19.951,94	27.000,00	25.000,00	125,3	92,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.316.921,66	1.418.588,00	610.000,00	46,3	43,0
13008 Dokumentacija investicij	68.212,93	85.000,00	85.000,00	124,6	100,0
4021Posebni material in storitve	36.552,73	0,00	0,00	0,0	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.660,20	85.000,00	85.000,00	268,5	100,0
13093 Južna povezovalna cesta	6.917,40	10.000,00	5.000,00	72,3	50,0
4021Posebni material in storitve	6.917,40	10.000,00	5.000,00	72,3	50,0
13099 Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana	672.698,04	0,00	0,00	0,0	---
4021Posebni material in storitve	6.282,87	0,00	0,00	0,0	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	637.046,96	0,00	0,00	0,0	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.368,21	0,00	0,00	0,0	---
13103 Obvoznica Trzin	2.971,92	5.000,00	5.000,00	168,2	100,0
4021Posebni material in storitve	2.971,92	0,00	0,00	0,0	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
13109 Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	92.925,85	10.000,00	200.000,00	215,2	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.925,85	0,00	192.000,00	206,6	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	8.000,00	---	80,0
13111 Investicijsko vzdrževanje javnih površin	42.459,91	70.000,00	70.000,00	164,9	100,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.459,91	68.500,00	68.500,00	161,3	100,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
13116 Slomškova - asfaltiranje	44.239,22	0,00	0,00	0,0	---
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.684,58	0,00	0,00	0,0	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.554,64	0,00	0,00	0,0	---
13117 Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno	135.206,26	0,00	0,00	0,0	---
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.922,47	0,00	0,00	0,0	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.283,79	0,00	0,00	0,0	---
13119 Rekonstrukcija Slovenske ceste	130.277,99	1.238.588,00	0,00	0,0	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.881,76	1.202.588,00	0,00	0,0	0,0
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.687,30	0,00	0,00	0,0	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.708,93	36.000,00	0,00	0,0	0,0
13120 Murnova cesta	121.012,14	0,00	0,00	0,0	---
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.047,88	0,00	0,00	0,0	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.964,26	0,00	0,00	0,0	---
13124 Ulica dr. Zajca	0,00	0,00	30.000,00	---	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	29.000,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks	
	2022	realizacije 2023	proračuna 2024			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13126 Cesta IOC Topole	0,00	0,00	215.000,00	---	---	
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	205.000,00	---	---	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.000,00	---	---	
13029003 Urejanje cestnega prometa	60.105,00	53.000,00	55.000,00	91,5	103,8	
13019 Prometni in neprometni znaki	19.520,46	20.000,00	40.000,00	204,9	200,0	
4025Tekoče vzdrževanje	19.520,46	20.000,00	40.000,00	204,9	200,0	
13020 Svetlobna prometna signalizacija	40.584,54	15.000,00	15.000,00	37,0	100,0	
4025Tekoče vzdrževanje	40.584,54	15.000,00	15.000,00	37,0	100,0	
13123 Nakup ohišja za stacionarni radar	0,00	18.000,00	0,00	---	0,0	
4202Nakup opreme	0,00	18.000,00	0,00	---	0,0	
13029004 Cestna razsvetljava	237.191,42	515.995,00	185.000,00	78,0	35,9	
13022 Stroški električne energije za javno razsvetlavo	74.963,48	85.000,00	85.000,00	113,4	100,0	
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74.963,48	85.000,00	85.000,00	113,4	100,0	
13024 Obnova javne razsvetljave	94.923,98	390.000,00	100.000,00	105,4	25,6	
4025Tekoče vzdrževanje	18.620,67	30.000,00	15.000,00	80,6	50,0	
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.241,20	350.000,00	84.000,00	160,8	24,0	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.547,71	9.400,00	0,00	0,0	0,0	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	514,40	600,00	1.000,00	194,4	166,7	
13070 Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetlavo v občini Mengeš	67.303,96	40.995,00	0,00	0,0	0,0	
4025Tekoče vzdrževanje	67.303,96	40.995,00	0,00	0,0	0,0	
14	GOSPODARSTVO	53.104,18	84.804,00	62.803,00	118,3	74,1
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	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	48.104,18	79.804,00	57.803,00	120,2	72,4
14039001	Promocija občine	30.003,16	39.900,00	39.900,00	133,0	100,0
01013 Medijska promocija Občine Mengeš	6.316,96	6.900,00	6.900,00	109,2	100,0	
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	480,00	480,00	---	100,0	
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	30,00	30,00	---	100,0	
4020Pisarniški in splošni material in storitve	5.816,96	1.490,00	1.490,00	25,6	100,0	
4029Drugi operativni odhodki	0,00	4.900,00	4.900,00	---	100,0	
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	0,0	---	
14006 Donatorstvo in promocija občine	19.800,00	25.000,00	25.000,00	126,3	100,0	
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.800,00	24.600,00	24.600,00	124,2	100,0	
4133Tekoči transferi v javne zavode	0,00	400,00	400,00	---	100,0	
14007 Promocijska darila Občine Mengeš	3.886,20	8.000,00	8.000,00	205,9	100,0	
4021Posebni material in storitve	3.886,20	8.000,00	8.000,00	205,9	100,0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	18.101,02	39.904,00	17.903,00	98,9	44,9
14005 Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0	
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0	
14008 Panorama APP - izdelava in postavitev tabel	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0	
4020Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0	
14009 Razvojni regijski projekti	0,00	3.415,00	2.274,00	---	66,6	
4021Posebni material in storitve	0,00	3.415,00	2.274,00	---	66,6	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Predlog proračuna 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16036 Regionalna destinacijska organizacija - Turizem Ljubljana	1.337,77	1.360,00	1.500,00	112,1	110,3
4021 Posebni material in storitve	1.337,77	1.360,00	1.500,00	112,1	110,3
16037 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja - RRA LUR	3.462,00	3.605,00	2.605,00	75,3	72,3
4029 Drugi operativni odhodki	3.462,00	3.605,00	2.605,00	75,3	72,3
16039 Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije - Center za razvoj Litija	2.778,00	1.000,00	1.000,00	36,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.778,00	1.000,00	1.000,00	36,0	100,0
16052 Lokalna akcijska skupina - LAS članarina	3.023,25	3.024,00	3.024,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.023,25	3.024,00	3.024,00	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	610.529,84	678.740,00	363.740,00	59,6	53,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	592.687,14	538.740,00	303.740,00	51,3	56,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.988,44	15.740,00	15.740,00	75,0	100,0
15009 CRO - Center za ravnanje z odpadki	17.173,67	10.000,00	10.000,00	58,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.113,67	8.300,00	8.300,00	54,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.060,00	1.700,00	1.700,00	82,5	100,0
15018 Obratovalni stroški zaprte deponije nenevarnih odpadkov Dob	3.814,77	5.740,00	5.740,00	150,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.814,77	5.740,00	5.740,00	150,5	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	549.444,52	493.000,00	258.000,00	47,0	52,3
13004 Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
15004 JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik - investicijsko vzdrževanje	100.453,37	210.000,00	210.000,00	209,1	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.744,65	196.000,00	196.000,00	213,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.708,72	13.000,00	13.000,00	149,3	100,0
15014 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	386.331,12	273.000,00	38.000,00	9,8	13,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.127,56	3.000,00	3.000,00	266,1	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	19.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	354.160,64	240.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.042,92	30.000,00	16.000,00	51,5	53,3
15023 Gradnja kanalizacije na Grobeljski cesti	62.660,03	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.065,11	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.594,92	0,00	0,00	0,0	---
15029003 Izboljšanje stanja okolja	22.254,18	30.000,00	30.000,00	134,8	100,0
15005 Divja odlagališča	9.008,64	15.000,00	15.000,00	166,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.195,30	800,00	1.000,00	83,7	125,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.813,34	14.200,00	14.000,00	179,2	98,6
15017 Energetsko upravljanje v občini Mengeš	13.245,54	15.000,00	15.000,00	113,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	13.245,54	15.000,00	15.000,00	113,3	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	17.842,70	140.000,00	60.000,00	336,3	42,9
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	17.842,70	140.000,00	60.000,00	336,3	42,9
15006 Ureditev struge Pšate	17.842,70	40.000,00	40.000,00	224,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.842,70	38.360,00	40.000,00	224,2	104,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.640,00	0,00	---	0,0
15024 Ureditev struge Pšate - OBNOVA	0,00	100.000,00	20.000,00	---	20,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	100.000,00	20.000,00	---	20,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2022	realizacije 2023	proračuna 2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	783.738,50	1.132.987,00	698.374,00	89,1	61,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1602	50.321,10	60.887,00	51.774,00	102,9	85,0
16029003	50.321,10	60.887,00	51.774,00	102,9	85,0
<i>16002 Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija</i>	<i>20.004,10</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	20.004,10	40.000,00	40.000,00	200,0	100,0
<i>16004 Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš</i>	<i>30.317,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>33,0</i>	<i>50,0</i>
4021 Posebni material in storitve	30.317,00	20.000,00	10.000,00	33,0	50,0
<i>16072 Regionalni regijski prostorski plan</i>	<i>0,00</i>	<i>887,00</i>	<i>1.774,00</i>	<i>---</i>	<i>200,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	887,00	1.774,00	---	200,0
1603	633.658,43	759.100,00	458.600,00	72,4	60,4
16039001	489.518,06	447.000,00	182.500,00	37,3	40,8
<i>16041 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš</i>	<i>489.518,06</i>	<i>447.000,00</i>	<i>182.500,00</i>	<i>37,3</i>	<i>40,8</i>
4021 Posebni material in storitve	1.881,18	900,00	1.000,00	53,2	111,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.061,40	1.200,00	1.500,00	141,3	125,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	14.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	450.229,71	402.000,00	150.000,00	33,3	37,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.345,77	42.900,00	16.000,00	44,0	37,3
16039002	7.866,56	20.000,00	20.000,00	254,2	100,0
<i>16007 Pokopališče</i>	<i>7.866,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.866,56	8.000,00	8.000,00	101,7	100,0
<i>16049 Ureditev prostora za raztros pepela</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
<i>16073 Pokopališče - OBNOVA</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
16039003	117.175,81	240.000,00	204.000,00	174,1	85,0
<i>16013 Otroška igrišča</i>	<i>28.579,77</i>	<i>95.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>227,4</i>	<i>68,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.978,00	12.000,00	12.000,00	200,7	100,0
4202 Nakup opreme	13.055,27	83.000,00	53.000,00	406,0	63,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.546,50	0,00	0,00	0,0	---
<i>16031 Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole</i>	<i>9.008,60</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>222,0</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.859,66	4.300,00	4.000,00	103,6	93,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.148,94	11.700,00	13.000,00	252,5	111,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.000,00	3.000,00	---	75,0
<i>16058 Zelene rekreacijske površine</i>	<i>62.674,34</i>	<i>79.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>116,5</i>	<i>92,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	62.674,34	79.000,00	73.000,00	116,5	92,4
<i>16059 Trim steza</i>	<i>7.029,64</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>142,3</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.029,64	5.770,00	8.000,00	113,8	138,7
4202 Nakup opreme	0,00	4.230,00	2.000,00	---	47,3
<i>16060 Urejanje parkov</i>	<i>9.883,46</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>364,2</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.883,46	36.000,00	36.000,00	364,2	100,0
16039004	19.000,00	22.100,00	22.100,00	116,3	100,0
<i>16014 Novoletna okrasitev</i>	<i>19.000,00</i>	<i>22.100,00</i>	<i>22.100,00</i>	<i>116,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	22.100,00	22.100,00	116,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2022	realizacije	proračuna	2024 Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	98,00	30.000,00	30.000,00	---	100,0
13017 Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo	98,00	30.000,00	30.000,00	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	98,00	0,00	0,00	0,0	---
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
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	74.033,48	100.000,00	100.000,00	135,1	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	74.033,48	100.000,00	100.000,00	135,1	100,0
16018 Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš	74.033,48	100.000,00	100.000,00	135,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	465,76	600,00	600,00	128,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	73.567,72	99.400,00	99.400,00	135,1	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	25.725,49	213.000,00	88.000,00	342,1	41,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	24.658,03	53.000,00	53.000,00	214,9	100,0
16019 Obvladovanje premoženja	17.260,73	24.000,00	24.000,00	139,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	17.158,70	23.000,00	23.000,00	134,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	102,03	1.000,00	1.000,00	980,1	100,0
16020 Zemljiškoknjižni vpisi (urejanje lastništva)	1.157,00	10.000,00	10.000,00	864,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.157,00	10.000,00	10.000,00	864,3	100,0
16021 Geodetske izmere	6.240,30	19.000,00	19.000,00	304,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.240,30	19.000,00	19.000,00	304,5	100,0
16069002 Nakup zemljišč	1.067,46	160.000,00	35.000,00	---	21,9
16022 Odkupi zemljišč	1.067,46	160.000,00	35.000,00	---	21,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.067,46	160.000,00	35.000,00	---	21,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	118.248,80	76.240,00	171.400,00	145,0	224,8
1702 Primarno zdravstvo	100.701,46	42.340,00	124.600,00	123,7	294,3
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	100.701,46	42.340,00	124.600,00	123,7	294,3
17001 ZD Domžale -zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov vzdrževanja, ...)	637,17	1.000,00	1.000,00	156,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	637,17	700,00	700,00	109,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	300,00	300,00	---	100,0
17008 Sofinanciranje urgentnega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči - VUZ	13.420,09	11.340,00	15.200,00	113,3	134,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.420,09	11.340,00	15.200,00	113,3	134,0
17009 Širitev Zdravstvenega doma Domžale	5.391,00	30.000,00	30.000,00	556,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	305,00	500,00	---	163,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.391,00	29.695,00	29.500,00	547,2	99,3
17011 Nakup poslovnih prostorov ZD Domžale	81.253,20	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.593,20	0,00	0,00	0,0	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	79.660,00	0,00	0,00	0,0	---
17013 Nakup mamografskega aparata - ZD Domžale	0,00	0,00	39.200,00	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	39.200,00	---	---
17014 Nakup rentgenskega aparata - ZD Domžale	0,00	0,00	39.200,00	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	39.200,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2022	realizacije	proračuna	2024 Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	15.105,03	31.500,00	44.400,00	293,9	141,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>15.105,03</i>	<i>31.500,00</i>	<i>44.400,00</i>	<i>293,9</i>	<i>141,0</i>
17002 Mamografija	2.268,00	3.000,00	3.400,00	149,9	113,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.268,00	3.000,00	3.400,00	149,9	113,3
17003 Sofinanciranje specialnega pedagoga v ZD Domžale	3.818,80	6.000,00	7.800,00	204,3	130,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.818,80	6.000,00	7.800,00	204,3	130,0
17006 Sofinanciranje logopeda	1.369,23	3.000,00	4.200,00	306,7	140,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.369,23	3.000,00	4.200,00	306,7	140,0
17007 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane Občine Mengeš	7.649,00	10.000,00	10.000,00	130,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.649,00	10.000,00	10.000,00	130,7	100,0
17010 Sofinanciranje psihologa	0,00	4.500,00	4.500,00	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.500,00	4.500,00	---	100,0
17012 Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale	0,00	5.000,00	7.100,00	---	142,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.000,00	7.100,00	---	142,0
17015 Sofinanciranje dežurnega pediatra	0,00	0,00	7.400,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	7.400,00	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.442,31	2.400,00	2.400,00	98,3	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>2.442,31</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>98,3</i>	<i>100,0</i>
07003 Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite	1.315,17	1.200,00	1.200,00	91,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.315,17	1.200,00	1.200,00	91,2	100,0
07020 Zavarovanje gasilcev - pavšalni prispevek	1.127,14	1.200,00	1.200,00	106,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.127,14	1.200,00	1.200,00	106,5	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	545.309,80	740.810,00	791.010,00	145,1	106,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	29.674,45	120.000,00	40.000,00	134,8	33,3
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>29.674,45</i>	<i>120.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>134,8</i>	<i>33,3</i>
18001 Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)	19.796,45	85.000,00	25.000,00	126,3	29,4
4025 Tekoče vzdrževanje	19.796,45	85.000,00	25.000,00	126,3	29,4
18032 Drevored v Grobljah - drevored Lipce	9.878,00	20.000,00	15.000,00	151,9	75,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.878,00	20.000,00	15.000,00	151,9	75,0
18041 Sofinanciranje obnove Goršičevih orgel v cerkvi Sv. Mihaela v Mengšu	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
1803 Programi v kulturi	307.766,64	338.310,00	358.010,00	116,3	105,8
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>196.500,00</i>	<i>210.100,00</i>	<i>229.800,00</i>	<i>117,0</i>	<i>109,4</i>
18003 Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale	178.500,00	192.100,00	210.000,00	117,7	109,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	178.500,00	192.100,00	210.000,00	117,7	109,3
18034 Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš	18.000,00	18.000,00	19.800,00	110,0	110,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000,00	18.000,00	19.800,00	110,0	110,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>60.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>108,3</i>	<i>100,0</i>
18004 ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.800,00	9.800,00	108,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	4.200,00	4.200,00	84,0	100,0
18005 Sofinanciranje programov kulturnih društev	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog		
	2022	realizacije 2023	proračuna 2024	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	50.056,64	62.000,00	62.000,00	123,9	100,0
18007 Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan	36.802,77	40.000,00	40.000,00	108,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.802,77	40.000,00	40.000,00	108,7	100,0
18008 Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	6.687,35	12.000,00	12.000,00	179,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	427,00	20,00	20,00	4,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.260,35	11.980,00	11.980,00	191,4	100,0
18033 Mengšan - avtorski honorarji, križanke, naslovnice	6.566,52	10.000,00	10.000,00	152,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	116,07	155,00	155,00	133,5	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6,95	15,00	15,00	215,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.131,80	8.330,00	8.330,00	162,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.311,70	1.500,00	1.500,00	114,4	100,0
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,0	100,0
18009 Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	7.897,60	8.500,00	9.000,00	114,0	105,9
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.397,60	3.000,00	3.000,00	125,1	100,0
18030 Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij	2.397,60	3.000,00	3.000,00	125,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.397,60	3.000,00	3.000,00	125,1	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.500,00	5.500,00	6.000,00	109,1	109,1
18011 Društvo upokojencev Mengeš	5.500,00	5.500,00	6.000,00	109,1	109,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	6.000,00	109,1	109,1
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	199.971,11	274.000,00	384.000,00	192,0	140,2
18059001 Programi športa	171.971,15	233.000,00	343.000,00	199,5	147,2
18013 Sofinanciranje programov športnih društev	68.143,22	90.000,00	90.000,00	132,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	2.500,00	2.500,00	138,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.343,22	87.500,00	87.500,00	131,9	100,0
18029 Zavod za šport in rekreacijo Domžale	5.303,54	8.000,00	8.000,00	150,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.303,54	8.000,00	8.000,00	150,8	100,0
18039 Športna dvorana Mengeš	98.524,39	115.000,00	135.000,00	137,0	117,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.419,87	33.500,00	34.700,00	---	103,6
4021 Posebni material in storitve	13.725,19	0,00	1.200,00	8,7	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.098,04	22.300,00	22.000,00	217,9	98,7
4025 Tekoče vzdrževanje	73.281,29	52.200,00	67.100,00	91,6	128,5
4202 Nakup opreme	0,00	3.500,00	5.000,00	---	142,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.500,00	5.000,00	---	142,9
18040 Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
18042 Kolo park - Pump track	0,00	0,00	90.000,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	78.500,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	11.500,00	---	---
18059002 Programi za mladino	27.999,96	41.000,00	41.000,00	146,4	100,0
18031 Sofinanciranje mladinskih programov in projektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
18037 Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš	24.999,96	38.000,00	38.000,00	152,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.999,96	38.000,00	38.000,00	152,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		2022	realizacije 2023	proračuna 2024		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.977.645,29	2.354.546,00	2.407.796,00	121,8	102,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.631.816,30	1.911.560,00	1.910.460,00	117,1	99,9
19029001	Vrtci	1.631.816,30	1.911.560,00	1.910.460,00	117,1	99,9
19001	Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš	1.399.334,34	1.639.000,00	1.647.000,00	117,7	100,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.399.334,34	1.639.000,00	1.647.000,00	117,7	100,5
19002	Predšolsko varstvo otrok - drugi vrtci	179.299,90	170.000,00	180.000,00	100,4	105,9
4119	Drugi transferi posameznikom	179.299,90	170.000,00	180.000,00	100,4	105,9
19023	Predšolsko varstvo otrok - razvojni vrtec OŠ Roje	5.903,26	3.500,00	4.000,00	67,8	114,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.903,26	3.500,00	4.000,00	67,8	114,3
19027	Najemnina za enoto Oblaček	36.039,12	36.100,00	36.100,00	100,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	36.039,12	36.100,00	36.100,00	100,2	100,0
19029	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - VVZ Vrtec Mengeš	10.576,66	17.000,00	17.000,00	160,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.576,66	17.000,00	17.000,00	160,7	100,0
19030	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - drugi vrtci	663,02	3.000,00	3.000,00	452,5	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	663,02	3.000,00	3.000,00	452,5	100,0
19034	Najemnina za nadomestne prostore Vrtca Mengeš	0,00	40.400,00	8.000,00	---	19,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	40.400,00	8.000,00	---	19,8
19035	Najemnina zemljišča za enoto Gobica - modularni vrtec	0,00	2.560,00	15.360,00	---	600,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.560,00	15.360,00	---	600,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	264.404,57	329.986,00	384.336,00	145,4	116,5
19039001	Osnovno šolstvo	228.093,98	281.500,00	305.000,00	133,7	108,4
19004	Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje OŠ, higienski pregledi,...)	90.407,76	140.000,00	185.000,00	204,6	132,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.407,76	140.000,00	185.000,00	204,6	132,1
19006	Oprema za OŠ Mengeš	23.588,79	15.000,00	15.000,00	63,6	100,0
4202	Nakup opreme	23.588,79	15.000,00	15.000,00	63,6	100,0
19024	Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš	59.602,89	60.000,00	65.000,00	109,1	108,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	59.602,89	60.000,00	65.000,00	109,1	108,3
19025	Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš	27.874,11	18.000,00	18.000,00	64,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.874,11	18.000,00	18.000,00	64,6	100,0
19031	Sofinanciranje šolskih kosil	26.620,43	28.500,00	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.620,43	28.500,00	0,00	0,0	0,0
19032	Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami	0,00	20.000,00	22.000,00	---	110,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	20.000,00	22.000,00	---	110,0
19039002	Glasbeno šolstvo	21.953,00	30.762,00	33.786,00	153,9	109,8
19013	Materialni stroški GŠ Domžale	11.800,00	15.100,00	12.300,00	104,2	81,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.800,00	15.100,00	12.300,00	104,2	81,5
19014	Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Domžale	9.000,00	12.824,00	13.200,00	146,7	102,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000,00	12.824,00	13.200,00	146,7	102,9
19015	Priveditve, nastopi, snemanja, tekmovanja, ... - GŠ Domžale	551,00	551,00	566,00	102,7	102,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	551,00	551,00	566,00	102,7	102,7
19019	Izobraževanje učiteljev GŠ Domžale	602,00	602,00	720,00	119,6	119,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	602,00	602,00	720,00	119,6	119,6
19033	Oprema GŠ Domžale	0,00	1.685,00	7.000,00	---	415,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.685,00	7.000,00	---	415,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2022	realizacije 2023	proračuna 2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	14.357,59	17.724,00	45.550,00	317,3	257,0
19010 Materialni stroški OŠ Roje	5.979,33	8.173,00	9.800,00	163,9	119,9
4133Tekoči transferi v javne zavode	5.979,33	8.173,00	9.800,00	163,9	119,9
19017 Svetovalni delavec, nefrofizioterapevt, spremljevalec in varuh negovalec v OŠ Roje	7.982,41	8.861,00	17.400,00	218,0	196,4
4133Tekoči transferi v javne zavode	7.982,41	8.861,00	17.400,00	218,0	196,4
19018 Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje	50,00	150,00	150,00	300,0	100,0
4133Tekoči transferi v javne zavode	50,00	150,00	150,00	300,0	100,0
19022 Dodatni programi v OŠ Roje	345,85	540,00	600,00	173,5	111,1
4133Tekoči transferi v javne zavode	345,85	540,00	600,00	173,5	111,1
19036 Oprema OŠ Roje	0,00	0,00	17.600,00	---	---
4323Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	17.600,00	---	---
1906 Pomoči šolajočim	81.424,42	113.000,00	113.000,00	138,8	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	70.823,17	100.000,00	100.000,00	141,2	100,0
19005 Prevozi vozačev OŠ Mengeš	39.522,60	70.000,00	70.000,00	177,1	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	39.522,60	70.000,00	70.000,00	177,1	100,0
19011 Prevozi in varstvo drugih učencev	29.358,95	25.000,00	25.000,00	85,2	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	29.358,95	25.000,00	25.000,00	85,2	100,0
19026 Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja	1.941,62	5.000,00	5.000,00	257,5	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	1.941,62	5.000,00	5.000,00	257,5	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	5.613,25	8.000,00	8.000,00	142,5	100,0
19020 Subvencioniranje avtobusnih vozovnic	5.613,25	8.000,00	8.000,00	142,5	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	5.613,25	8.000,00	8.000,00	142,5	100,0
19069004 Študijske pomoči	4.988,00	5.000,00	5.000,00	100,2	100,0
19021 Študijske pomoči študentom Občine Mengeš	4.988,00	5.000,00	5.000,00	100,2	100,0
4119Drugi transferi posameznikom	4.988,00	5.000,00	5.000,00	100,2	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	318.169,87	541.000,00	307.700,00	96,7	56,9
2002 Varstvo otrok in družine	10.080,00	13.000,00	13.000,00	129,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	10.080,00	13.000,00	13.000,00	129,0	100,0
20005 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	10.080,00	13.000,00	13.000,00	129,0	100,0
4111Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.080,00	13.000,00	13.000,00	129,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	308.089,87	528.000,00	294.700,00	95,7	55,8
20049001 Centri za socialno delo	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	100,0
20006 Center za socialno delo Domžale	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	100,0
4133Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	224.041,04	261.000,00	268.700,00	119,9	103,0
20001 Pomoč na domu - Dom počitka Mengeš	38.620,08	53.000,00	55.000,00	142,4	103,8
4119Drugi transferi posameznikom	38.620,08	53.000,00	55.000,00	142,4	103,8
20007 Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe	185.420,96	205.000,00	210.000,00	113,3	102,4
4119Drugi transferi posameznikom	183.904,82	195.500,00	198.100,00	107,7	101,3
4133Tekoči transferi v javne zavode	1.516,14	9.500,00	11.900,00	784,9	125,3
20017 Prevozi starejših	0,00	3.000,00	3.700,00	---	123,3
4020Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.700,00	3.350,00	---	124,1
4023Prevozni stroški in storitve	0,00	300,00	350,00	---	116,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks	
	2022	realizacije	proračuna			
	(1)	(2)	2024 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	69.684,49	250.000,00	9.000,00	12,9	3,6	
16016 Sofinanciranje najemnin za stanovanja - zakonska obveznost	62.284,49	0,00	0,00	0,0	---	
4119Drugi transferi posameznikom	62.284,49	0,00	0,00	0,0	---	
20009 Občinske denarne socialne pomoči	7.400,00	250.000,00	9.000,00	121,6	3,6	
4119Drugi transferi posameznikom	7.400,00	250.000,00	9.000,00	121,6	3,6	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.864,34	15.000,00	15.000,00	116,6	100,0	
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	6.864,34	9.000,00	9.000,00	131,1	100,0	
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.864,34	9.000,00	9.000,00	131,1	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	0,00	91.000,00	---	---
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	0,00	91.000,00	---	---
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	0,00	90.000,00	---	---
22001 Plačilo obresti najetih kreditov	0,00	0,00	90.000,00	---	---	
4031Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	90.000,00	---	---	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	1.000,00	---	---
22003 Stroški povezani z najemom kredita	0,00	0,00	1.000,00	---	---	
4029Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---	---	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	540,00	2.049.745,00	1.660.000,00	---	81,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	540,00	2.020.540,00	1.610.000,00	---	79,7
23029001	Rezerva občine	540,00	800.540,00	0,00	0,0	0,0
23002 Rezerva občina	540,00	800.540,00	0,00	0,0	0,0	
4091Proračunska rezerva	540,00	800.540,00	0,00	0,0	0,0	
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	1.220.000,00	1.610.000,00	---	132,0
04052 Osnovna šola Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	200.000,00	400.000,00	---	200,0	
4202Nakup opreme	0,00	70.000,00	70.000,00	---	100,0	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	120.000,00	317.000,00	---	264,2	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	13.000,00	---	130,0	
04053 Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	130.000,00	130.000,00	---	100,0	
4202Nakup opreme	0,00	38.000,00	38.000,00	---	100,0	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	92.000,00	92.000,00	---	100,0	
04054 Kulturni dom Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	140.000,00	60.000,00	---	42,9	
4202Nakup opreme	0,00	122.000,00	0,00	---	0,0	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	18.000,00	60.000,00	---	333,3	
04055 Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	50.000,00	70.000,00	---	140,0	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	50.000,00	70.000,00	---	140,0	
04056 VVZ Vrtec Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	0,00	200.000,00	---	---	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	200.000,00	---	---	
04057 Začasni modularni vrtec Mengeš - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	200.000,00	50.000,00	---	25,0	
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	188.700,00	50.000,00	---	26,5	
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.300,00	0,00	---	0,0	
13125 Obnova cestne infrastrukture po poplavih - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0	
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>16074 Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih - naravne nesreče 4. 8. 2023</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	47.000,00	48.000,00	---	102,1
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.000,00	2.000,00	---	66,7
<i>18043 Športna dvorana Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023</i>	0,00	400.000,00	600.000,00	---	150,0
4202Nakup opreme	0,00	250.000,00	100.000,00	---	40,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	107.000,00	472.000,00	---	441,1
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	43.000,00	28.000,00	---	65,1
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	29.205,00	50.000,00	---	171,2
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>29.205,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>	<i>171,2</i>
<i>23001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>29.205,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>	<i>171,2</i>
4090Splošna proračunska rezervacija	0,00	29.205,00	50.000,00	---	171,2

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2022	realizacije 2023	proračuna 2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	0,00	0,00	200.000,00	---	---
22	0,00	0,00	200.000,00	---	---
2201	0,00	0,00	200.000,00	---	---
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>22002 Odplačilo kreditov - glavnice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>