

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETI 2021 IN 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2021 in 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
1000	53.480,26	64.928,00	51.094,00	71.094,00	95,5	132,9
01	48.099,50	56.560,00	44.060,00	64.060,00	91,6	133,2
0101	48.099,50	56.560,00	44.060,00	64.060,00	91,6	133,2
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>46.646,99</i>	<i>56.560,00</i>	<i>44.060,00</i>	<i>44.060,00</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
<i>01001 Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta</i>	<i>21.706,57</i>	<i>13.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.756,28	1.438,00	1.880,00	1.880,00	107,0	107,0
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	104,99	92,00	120,00	120,00	114,3	114,3
4029Drugi operativni odhodki	19.845,30	11.470,00	15.000,00	15.000,00	75,6	75,6
<i>01002 Sejnine članov delovnih teles sveta občine - sejnine članov odborov in komisij občinskega sveta</i>	<i>5.798,99</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>120,7</i>	<i>120,7</i>
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	469,20	660,00	755,00	755,00	160,9	160,9
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28,05	40,00	45,00	45,00	160,4	160,4
4029Drugi operativni odhodki	5.301,74	5.800,00	6.200,00	6.200,00	116,9	116,9
<i>01004 Stroški za delovanje Občinskega sveta</i>	<i>12.574,02</i>	<i>29.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	244,21	100,00	100,00	100,00	41,0	41,0
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14,63	10,00	10,00	10,00	68,4	68,4
4020Pisarniški in splošni material in storitve	9.555,66	12.415,00	10.800,00	10.800,00	113,0	113,0
4022Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	710,00	590,00	590,00	---	---
4029Drugi operativni odhodki	2.759,52	500,00	500,00	500,00	18,1	18,1
4202Nakup opreme	0,00	10.205,00	0,00	0,00	---	---
4207Nakup nematerialnega premoženja	0,00	5.060,00	0,00	0,00	---	---
<i>01006 Podpora delovanju političnih strank</i>	<i>5.403,60</i>	<i>5.560,00</i>	<i>5.560,00</i>	<i>5.560,00</i>	<i>102,9</i>	<i>102,9</i>
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.403,60	5.560,00	5.560,00	5.560,00	102,9	102,9
<i>01011 Stroški za delovanje SPVCP</i>	<i>1.163,81</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>214,8</i>	<i>214,8</i>
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16,56	20,00	20,00	20,00	120,8	120,8
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,99	5,00	5,00	5,00	505,1	505,1
4020Pisarniški in splošni material in storitve	959,14	2.275,00	2.275,00	2.275,00	237,2	237,2
4029Drugi operativni odhodki	187,12	200,00	200,00	200,00	106,9	106,9
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.452,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>01007 Povračila stroškov lokalnih volitev</i>	<i>1.452,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	750,00	---	---
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	0,00	60,00	---	---
4020Pisarniški in splošni material in storitve	348,51	0,00	0,00	7.484,00	0,0	---
4024Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	6,00	---	---
4029Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	11.700,00	---	---
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
04	2.381,64	5.368,00	4.034,00	4.034,00	169,4	169,4
0403	2.381,64	5.368,00	4.034,00	4.034,00	169,4	169,4
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.381,64</i>	<i>5.368,00</i>	<i>4.034,00</i>	<i>4.034,00</i>	<i>169,4</i>	<i>169,4</i>
<i>04003 Trdinova nagrada</i>	<i>0,00</i>	<i>2.668,00</i>	<i>1.334,00</i>	<i>1.334,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4119Drugi transferi posameznikom	0,00	2.668,00	1.334,00	1.334,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
<i>04009 Občinska priznanja</i>	<i>2.381,64</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>113,4</i>	<i>113,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.381,64	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06	2.999,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.999,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.999,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>06011 Stroški za delovanje Vaških odborov</i>	<i>2.999,12</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	259,12	100,00	100,00	100,00	38,6	38,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.740,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	105,8	105,8

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	2019	realizacije	proračuna	proračuna			
	(1)	2020	2021	2022	(3)/(1)	(4)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)	
2000	NADZORNI ODBOR	11.200,06	13.500,00	13.500,00	13.500,00	120,5	120,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.200,06	13.500,00	13.500,00	13.500,00	120,5	120,5
0203	Fiskalni nadzor	11.200,06	13.500,00	13.500,00	13.500,00	120,5	120,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.200,06</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>120,5</i>	<i>120,5</i>
<i>01005</i>	<i>Stroški za delovanje Nadzornega odbora</i>	<i>11.200,06</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>120,5</i>	<i>120,5</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	824,80	900,00	900,00	900,00	109,1	109,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	49,56	70,00	70,00	70,00	141,2	141,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	18,00	0,00	0,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16,15	270,00	40,00	40,00	247,7	247,7
4024	Izdatki za službena potovanja	28,29	90,00	90,00	90,00	318,1	318,1
4029	Drugi operativni odhodki	10.281,26	12.152,00	12.400,00	12.400,00	120,6	120,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(1)	
							(1)
3000	ŽUPAN	62.891,18	63.410,00	63.410,00	63.410,00	100,8	100,8
01	POLITIČNI SISTEM	62.891,18	63.160,00	63.160,00	63.160,00	100,4	100,4
0101	Politični sistem	62.891,18	63.160,00	63.160,00	63.160,00	100,4	100,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>62.891,18</i>	<i>63.160,00</i>	<i>63.160,00</i>	<i>63.160,00</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>
<i>01008</i>	<i>Plača župana in nadomestilo podžupanu</i>	<i>62.891,18</i>	<i>63.160,00</i>	<i>63.160,00</i>	<i>63.160,00</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>
	4000Plače in dodatki	42.254,27	43.539,00	42.586,00	42.586,00	100,8	100,8
	4001Regres za letni dopust	886,63	941,00	970,00	970,00	109,4	109,4
	4002Povračila in nadomestila	721,60	784,00	785,00	785,00	108,8	108,8
	4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.662,32	3.642,00	4.550,00	4.550,00	97,6	97,6
	4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.051,15	3.061,00	3.000,00	3.000,00	98,3	98,3
	4012Prispevek za zaposlovanje	67,55	37,00	60,00	60,00	88,8	88,8
	4013Prispevek za starševsko varstvo	0,00	32,00	0,00	0,00	---	---
	4015Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,28	366,00	351,00	351,00	100,2	100,2
	4024Izdatki za službena potovanja	470,58	308,00	358,00	358,00	76,1	76,1
	4029Drugi operativni odhodki	10.426,80	10.450,00	10.500,00	10.500,00	100,7	100,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	250,00	250,00	250,00	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	250,00	250,00	250,00	---	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>04008</i>	<i>Stroški porok</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	---	---
	4024Izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,00	50,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
		2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
4000	OBČINSKA UPRAVA	7.351.289,87	10.416.126,00	8.439.695,00	10.730.904,00	114,8	146,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	195,08	500,00	200,00	200,00	102,5	102,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	195,08	500,00	200,00	200,00	102,5	102,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>195,08</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>
	<i>02001 Plačila storitev Banke Slovenije</i>	<i>195,08</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>
	<i>4029Drugi operativni odhodki</i>	<i>195,08</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	451.221,43	621.198,00	831.422,00	3.429.000,00	184,3	759,9
0402	Informatizacija uprave	67.852,56	72.000,00	66.000,00	66.000,00	97,3	97,3
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>18.653,06</i>	<i>22.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
	<i>04001 Internetna stran občine</i>	<i>12.309,97</i>	<i>16.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>11.819,55</i>	<i>16.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
	<i>4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>490,42</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>509,8</i>	<i>509,8</i>
	<i>04038 Projekt Moja Občina</i>	<i>6.343,09</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>
	<i>4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>146,04</i>	<i>124,00</i>	<i>124,00</i>	<i>124,00</i>	<i>84,9</i>	<i>84,9</i>
	<i>4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>8,76</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>114,2</i>	<i>114,2</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.538,40</i>	<i>5.026,00</i>	<i>5.026,00</i>	<i>5.026,00</i>	<i>110,7</i>	<i>110,7</i>
	<i>4029Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.649,89</i>	<i>1.340,00</i>	<i>1.340,00</i>	<i>1.340,00</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>49.199,50</i>	<i>49.500,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>100,6</i>	<i>100,6</i>
	<i>04002 Nabava opreme uprave in računalniških programov</i>	<i>20.960,69</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	<i>4021Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4025Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.428,30</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>140,0</i>	<i>140,0</i>
	<i>4202Nakup opreme</i>	<i>17.069,82</i>	<i>16.500,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>4207Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>2.462,57</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>40,6</i>	<i>40,6</i>
	<i>04040 Vzdrževanje opreme uprave in računalniških programov</i>	<i>28.238,81</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>28.088,81</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>101,5</i>	<i>101,5</i>
	<i>4025Tekoče vzdrževanje</i>	<i>150,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>333,3</i>	<i>333,3</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	383.368,87	549.198,00	765.422,00	3.363.000,00	199,7	877,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>48.253,70</i>	<i>42.300,00</i>	<i>63.900,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>132,4</i>	<i>115,0</i>
	<i>04004 Prireditve - občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v občini Mengeš</i>	<i>33.902,12</i>	<i>25.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>104,7</i>	<i>104,7</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>13.942,99</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>113,3</i>	<i>113,3</i>
	<i>4021Posebni material in storitve</i>	<i>383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4026Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>926,13</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>108,0</i>	<i>108,0</i>
	<i>4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>18.650,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>100,3</i>	<i>100,3</i>
	<i>04005 Decembrska obdarovanja otrok</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04006 Srečanje starejših občanov</i>	<i>6.000,00</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>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04007 Pomembne obletnice društev</i>	<i>2.400,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>683,3</i>	<i>333,3</i>
	<i>4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.400,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>683,3</i>	<i>333,3</i>
	<i>04044 Izobešanje transparentov</i>	<i>3.951,58</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
	<i>4020Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.951,58</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>335.115,17</i>	<i>506.898,00</i>	<i>701.522,00</i>	<i>3.307.500,00</i>	<i>209,3</i>	<i>987,0</i>
	<i>04010 Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje</i>	<i>15.754,68</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	<i>4029Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.754,68</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije	proračuna	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
<i>04011 Vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občine</i>	39.785,81	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4020Pisarniški in splošni material in storitve	1.915,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.317,14	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4025Tekoče vzdrževanje	28.215,97	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4202Nakup opreme	3.337,30	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>04013 Osnovna šola Mengeš</i>	32.280,93	65.000,00	50.000,00	50.000,00	154,9	154,9
4025Tekoče vzdrževanje	18.166,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110,1	110,1
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.114,43	39.388,00	30.000,00	30.000,00	212,6	212,6
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.612,00	0,00	0,00	---	---
<i>04014 VVZ Vrtec Mengeš</i>	62.537,74	40.000,00	45.000,00	128.000,00	72,0	204,7
4025Tekoče vzdrževanje	7.626,87	1.644,00	5.200,00	18.000,00	68,2	236,0
4133Tekoči transferi v javne zavode	5.103,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4202Nakup opreme	49.807,11	38.356,00	25.300,00	13.000,00	50,8	26,1
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	14.500,00	97.000,00	---	---
<i>04015 Redno in investicijsko vzdrževanje stanovanj in objektov</i>	36.831,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.246,27	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	585,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>04016 Zdravstvena postaja Mengeš</i>	70.555,60	63.500,00	57.500,00	57.500,00	81,5	81,5
4020Pisarniški in splošni material in storitve	13.286,83	14.900,00	14.900,00	14.900,00	112,1	112,1
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86,88	90,00	100,00	100,00	115,1	115,1
4025Tekoče vzdrževanje	20.691,02	34.409,00	15.000,00	15.000,00	72,5	72,5
4202Nakup opreme	10.400,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.729,61	6.903,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.360,76	0,00	27.500,00	27.500,00	432,3	432,3
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.198,00	0,00	0,00	---	---
<i>04017 Osnovna šola Roje</i>	1.858,19	21.798,00	64.022,00	77.000,00	---	---
4323Investicijski transferi javnim zavodom	1.858,19	21.798,00	64.022,00	77.000,00	---	---
<i>04018 Kulturni dom Mengeš</i>	32.579,29	36.000,00	36.000,00	36.000,00	110,5	110,5
4020Pisarniški in splošni material in storitve	976,08	980,00	1.000,00	1.000,00	102,5	102,5
4025Tekoče vzdrževanje	28.712,96	31.579,00	15.000,00	20.000,00	52,2	69,7
4202Nakup opreme	2.890,25	3.441,00	20.000,00	15.000,00	692,0	519,0
<i>04030 Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev</i>	17.080,14	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350,94	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4025Tekoče vzdrževanje	15.451,73	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4202Nakup opreme	1.277,47	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>04045 Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš</i>	0,00	91.500,00	50.000,00	50.000,00	---	---
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.500,00	20.000,00	20.000,00	---	---
<i>04046 Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš</i>	0,00	30.000,00	245.000,00	2.755.000,00	---	---
4021Posebni material in storitve	0,00	3.782,00	0,00	8.000,00	---	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	135.600,00	2.599.792,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	26.218,00	109.400,00	147.208,00	---	---
<i>04047 Fizično varovanje javnih površin</i>	10.789,68	16.100,00	16.000,00	16.000,00	148,3	148,3
4020Pisarniški in splošni material in storitve	10.789,68	16.100,00	16.000,00	16.000,00	148,3	148,3
<i>04048 Sofinanciranje nakupa plinske peči v Glasbeni šoli Domžale</i>	2.062,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4323Investicijski transferi javnim zavodom	2.062,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
04049 Vzdrževanje občinskih prostorov	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	550,00	700,00	700,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	5.150,00	5.650,00	5.650,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	50.000,00	59.650,00	59.650,00	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	11.572,00	5.000,00	5.000,00	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.109,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.119,00	10.000,00	10.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	21.000,00	28.500,00	28.500,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	500,00	500,00	500,00	---	---
06008 Zavarovanje	12.999,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	12.999,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	92,3	92,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	512.948,04	609.500,00	610.000,00	590.000,00	118,9	115,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.305,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	108,4	108,4
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.305,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	108,4	108,4
06009 Članarine SOS, ZOS	2.305,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	108,4	108,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.305,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	108,4	108,4
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	49.308,18	65.000,00	77.000,00	77.000,00	156,2	156,2
06029002 Delovanje zvez občin	49.308,18	65.000,00	77.000,00	77.000,00	156,2	156,2
06015 Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin	49.308,18	65.000,00	77.000,00	77.000,00	156,2	156,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.719,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	104,7	104,7
4130 Tekoči transferi občinam	47.588,21	63.200,00	75.200,00	75.200,00	158,0	158,0
0603 Dejavnost občinske uprave	461.334,09	542.000,00	530.500,00	510.500,00	115,0	110,7
06039001 Administracija občinske uprave	431.411,87	467.000,00	480.500,00	480.500,00	111,4	111,4
01003 Sejnine delovnih teles uprave in župana	3.433,87	4.000,00	3.500,00	3.500,00	101,9	101,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	277,84	330,00	300,00	300,00	108,0	108,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16,61	20,00	20,00	20,00	120,4	120,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.139,42	3.650,00	3.180,00	3.180,00	101,3	101,3
06001 Plače zaposlenih v občinski upravi	333.495,21	370.000,00	377.000,00	377.000,00	113,1	113,1
4000 Plače in dodatki	253.104,22	288.820,00	283.110,00	283.110,00	111,9	111,9
4001 Regres za letni dopust	9.679,05	10.660,00	12.600,00	12.600,00	130,2	130,2
4002 Povračila in nadomestila	19.605,21	17.050,00	23.900,00	23.900,00	121,9	121,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.824,26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	77,9	77,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.017,18	600,00	700,00	700,00	68,8	68,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.739,74	25.000,00	26.500,00	26.500,00	116,5	116,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.217,56	20.100,00	21.600,00	21.600,00	118,6	118,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	411,21	350,00	500,00	500,00	121,6	121,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	200,00	200,00	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.260,85	4.520,00	4.840,00	4.840,00	113,6	113,6
4024 Izdatki za službena potovanja	1.058,41	700,00	850,00	850,00	80,3	80,3
06002 Pisarniški in splošni material ter storitve	64.168,93	60.000,00	66.000,00	66.000,00	102,9	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.651,54	33.100,00	34.700,00	34.700,00	92,2	92,2
4021 Posebni material in storitve	0,00	835,00	1.400,00	1.400,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.528,69	18.765,00	21.900,00	21.900,00	106,7	106,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.988,70	7.000,00	8.000,00	8.000,00	133,6	133,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
06004 Strokovno izobraževanje zaposlenih	3.116,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	128,4	128,4
4024Izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	---	---
4029Drugi operativni odhodki	3.116,26	3.900,00	3.900,00	3.900,00	125,2	125,2
06005 Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti	4.959,52	5.000,00	6.000,00	6.000,00	121,0	121,0
4021Posebni material in storitve	4.959,52	4.957,00	6.000,00	6.000,00	121,0	121,0
4029Drugi operativni odhodki	0,00	43,00	0,00	0,00	---	---
06013 Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš	5.191,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	115,6	115,6
4133Tekoči transferi v javne zavode	5.191,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	115,6	115,6
06016 Pogodbeno izvajanje nalog uprave	17.046,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	105,6	105,6
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	372,92	600,00	350,00	350,00	93,9	93,9
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26,68	60,00	50,00	50,00	187,4	187,4
4020Pisarniški in splošni material in storitve	5.294,20	6.972,00	8.500,00	8.500,00	160,6	160,6
4029Drugi operativni odhodki	11.352,55	10.368,00	9.100,00	9.100,00	80,2	80,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	29.922,22	75.000,00	50.000,00	30.000,00	167,1	100,3
06003 Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	29.922,22	75.000,00	50.000,00	30.000,00	167,1	100,3
4020Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	752,00	1.000,00	880,00	---	---
4021Posebni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	---	---
4023Prevozni stroški in storitve	1.502,57	1.830,00	2.620,00	2.620,00	174,4	174,4
4025Tekoče vzdrževanje	10.121,60	26.000,00	15.880,00	10.000,00	156,9	98,8
4202Nakup opreme	13.308,98	39.918,00	10.000,00	6.000,00	75,1	45,1
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.989,07	6.000,00	20.000,00	10.000,00	400,9	200,4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	95.320,96	144.250,00	118.650,00	118.650,00	124,5	124,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	95.320,96	144.250,00	118.650,00	118.650,00	124,5	124,5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	19.811,89	59.450,00	28.150,00	28.150,00	142,1	142,1
07001 Usposabljanje enot za zaščito in reševanje	6.563,65	5.550,00	5.550,00	5.550,00	84,6	84,6
4020Pisarniški in splošni material in storitve	4.031,56	2.572,00	2.680,00	2.680,00	66,5	66,5
4021Posebni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	---	---
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	108,00	0,00	0,00	---	---
4024Izdatki za službena potovanja	112,00	130,00	130,00	130,00	116,1	116,1
4029Drugi operativni odhodki	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	254,0	254,0
07002 Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje	10.448,82	41.450,00	11.000,00	11.000,00	105,3	105,3
4020Pisarniški in splošni material in storitve	2.032,97	17.000,00	3.210,00	3.210,00	157,9	157,9
4021Posebni material in storitve	0,00	14.080,00	0,00	0,00	---	---
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58,51	90,00	90,00	90,00	153,8	153,8
4026Poslovne najemnine in zakupnine	585,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4029Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	0,00	0,00	---	---
4202Nakup opreme	7.771,74	7.780,00	7.700,00	7.700,00	99,1	99,1
07027 Stroški intervencij	60,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	---	---
4020Pisarniški in splošni material in storitve	60,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	---	---
07029 Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev	0,00	4.850,00	3.500,00	3.500,00	---	---
4025Tekoče vzdrževanje	0,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	---	---
4202Nakup opreme	0,00	2.050,00	2.500,00	2.500,00	---	---
07030 Vzdrževanje prostora civilne zaščite	2.739,42	6.000,00	6.500,00	6.500,00	237,3	237,3
4020Pisarniški in splošni material in storitve	1.086,48	920,00	920,00	920,00	84,7	84,7
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.067,34	3.780,00	3.780,00	3.780,00	354,2	354,2
4025Tekoče vzdrževanje	585,60	1.300,00	800,00	800,00	136,6	136,6
4202Nakup opreme	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	75.509,07	84.800,00	90.500,00	90.500,00	119,9	119,9
07004 Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš	17.800,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	112,4	112,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.800,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	112,4	112,4
07011 Požarne takse za dejavnost društev	11.238,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	133,5	133,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.238,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	133,5	133,5
07012 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš	17.800,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	118,0	118,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.800,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	118,0	118,0
07013 Prireditve posebnega pomena	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	110,9	110,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	110,9	110,9
07018 Zdravniški pregledi operativnih gasilcev	4.300,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	95,4	95,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	95,4	95,4
07019 Delo z mladimi	9.140,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	114,9	114,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.140,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	114,9	114,9
07021 Sofinanciranje servisnih pregledov opreme	2.300,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	147,8	147,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	147,8	147,8
07022 Refundacije	4.130,24	4.400,00	4.400,00	4.400,00	106,5	106,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.630,24	4.400,00	4.400,00	4.400,00	269,9	269,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
07023 Sofinanciranje vozniških izpitov C kategorija	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	141,7	141,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	141,7	141,7
07028 Izobraževanje - tečaj višji gasilec	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
07031 Izobraževanje - operativni gasilec	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	---	---
07032 Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju	0,00	0,00	2.100,00	0,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.100,00	0,00	---	---
07033 Sofinanciranje udeležbe ekip na regijskem tekmovanju	0,00	0,00	0,00	2.100,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	2.100,00	---	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	27.723,06	98.432,00	25.000,00	25.000,00	90,2	90,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	13.644,36	84.432,00	11.000,00	11.000,00	80,6	80,6
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	13.644,36	16.000,00	11.000,00	11.000,00	80,6	80,6
11010 Zagotavljanje tehnične podpore, Trznica Mengeš	8.644,38	11.000,00	6.000,00	6.000,00	69,4	69,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.782,88	9.500,00	6.000,00	6.000,00	125,5	125,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.861,50	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
11011 Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti	4.999,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
11029003 Zemljiške operacije	0,00	68.432,00	0,00	0,00	---	---
11007 Komasačija in agromelioracija Drnovo	0,00	68.432,00	0,00	0,00	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	68.432,00	0,00	0,00	---	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.402,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	93,7	93,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.402,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	93,7	93,7
11005 Zavetišče za male živali	6.402,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	93,7	93,7
4021 Posebni material in storitve	6.402,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	93,7	93,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
1104 Gozdarstvo	7.676,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104,2	104,2
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.676,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104,2	104,2
11006 Gozdne ceste	7.676,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104,2	104,2
4029Drugi operativni odhodki	7.676,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104,2	104,2
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.198.991,63	1.377.387,00	2.233.386,00	1.945.789,00	186,3	162,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.198.991,63	1.377.387,00	2.233.386,00	1.945.789,00	186,3	162,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	471.726,95	514.500,00	502.700,00	445.900,00	106,6	94,5
13001 Javne prometne površine	59.459,49	62.000,00	120.000,00	60.000,00	201,8	100,9
4025Tekoče vzdrževanje	59.459,49	62.000,00	120.000,00	60.000,00	201,8	100,9
13002 Zimsko vzdrževanje cest	183.944,01	162.000,00	180.000,00	180.000,00	97,9	97,9
4025Tekoče vzdrževanje	183.944,01	162.000,00	180.000,00	180.000,00	97,9	97,9
13003 Propusti, mostovi in ograje	17.373,85	103.500,00	20.000,00	20.000,00	115,1	115,1
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4025Tekoče vzdrževanje	4.293,23	4.330,00	20.000,00	20.000,00	465,9	465,9
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.615,42	86.274,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	12.896,00	0,00	0,00	---	---
13076 Letno vzdrževanje cest	122.374,30	130.000,00	125.700,00	128.900,00	102,7	105,3
4029Drugi operativni odhodki	122.374,30	130.000,00	125.700,00	128.900,00	102,7	105,3
13082 Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč	13.798,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	29,0	29,0
4025Tekoče vzdrževanje	7.243,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	55,2	55,2
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.554,58	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13083 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme	27.473,19	28.000,00	28.000,00	28.000,00	101,9	101,9
4020Pisarniški in splošni material in storitve	2.724,74	2.800,00	3.000,00	3.000,00	110,1	110,1
4021Posebni material in storitve	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	---	---
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.873,94	2.500,00	4.000,00	4.000,00	213,5	213,5
4025Tekoče vzdrževanje	22.874,51	19.609,00	15.000,00	15.000,00	65,6	65,6
4202Nakup opreme	0,00	1.391,00	5.000,00	5.000,00	---	---
13097 Krožišča	14.202,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140,8	140,8
4025Tekoče vzdrževanje	14.202,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140,8	140,8
13098 Sanacija dela ceste Drnovo	19.935,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,1	25,1
4025Tekoče vzdrževanje	19.935,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,1	25,1
13101 Ureditev Kolodvorske ulice	13.166,61	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4025Tekoče vzdrževanje	13.166,61	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	449.161,82	609.887,00	1.447.686,00	1.251.889,00	322,3	278,7
13006 Ceste Dobeno	32.328,78	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4025Tekoče vzdrževanje	27.778,18	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.123,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13008 Dokumentacija investicij	73.243,95	110.000,00	130.000,00	70.000,00	177,5	95,6
4021Posebni material in storitve	4.087,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	244,7	244,7
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.156,95	105.000,00	120.000,00	60.000,00	173,5	86,8
13037 Janševa ulica	27.986,95	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.438,18	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	548,77	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
<i>13038 Šubljeva ulica</i>	48.245,98	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.295,32	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	950,66	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>13092 Delna rekonstrukcija dela ceste Studenec</i>	108.623,68	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.895,94	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.727,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>13093 Južna povezovalna cesta</i>	8.273,60	50.000,00	40.000,00	250.000,00	483,5	---
4021Posebni material in storitve	7.200,00	35.172,00	10.000,00	0,00	138,9	0,0
4029Drugi operativni odhodki	0,00	497,00	0,00	0,00	---	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	245.000,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.073,60	14.331,00	30.000,00	5.000,00	---	465,7
<i>13099 Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana</i>	39.502,82	155.843,00	417.686,00	551.889,00	---	---
4021Posebni material in storitve	6.791,01	0,00	2.993,00	3.000,00	44,1	44,2
4029Drugi operativni odhodki	6.512,40	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	404.193,00	418.389,00	---	---
4206Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.757,20	98.843,00	0,00	120.000,00	0,0	716,1
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.442,21	54.000,00	10.500,00	10.500,00	111,2	111,2
<i>13102 Sanacija Omejeve ulice - unovčenje bančne garancije</i>	31.023,41	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4029Drugi operativni odhodki	31.023,41	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>13103 Obvoznica Trzin</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	---	---
<i>13104 Zoranina ulica</i>	19.992,28	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.992,28	23.231,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.769,00	0,00	0,00	---	---
<i>13106 Ureditev Kolodvorske ulice od rondoja do Leka</i>	0,00	0,00	100.000,00	0,00	---	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	98.000,00	0,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---	---
<i>13108 Protiprašna zapora ceste - Loka</i>	45.168,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.168,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>13109 Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno</i>	0,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00	---	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	84.100,00	117.500,00	137.000,00	---	---
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	16.000,00	0,00	0,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	19.900,00	2.500,00	3.000,00	---	---
<i>13110 Ulica Drnovo</i>	0,00	49.044,00	0,00	0,00	---	---
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	41.480,00	0,00	0,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.564,00	0,00	0,00	---	---
<i>13111 Investicijsko vzdrževanje javnih površin</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	---	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	---
<i>13112 Zahodni pločnik ob Kamniški cesti</i>	14.771,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.771,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>13113 Levčeva ulica</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	---	---
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	29.000,00	0,00	0,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
<i>13114 Pristava - asfaltiranje</i>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	14.500,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	500,00	0,00	---	---
<i>13115 Zadružniška - asfaltiranje</i>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	14.500,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	500,00	0,00	---	---
<i>13116 Slomškova - asfaltiranje</i>	0,00	0,00	30.000,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	29.000,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	---
<i>13117 Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno</i>	0,00	0,00	0,00	120.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	103.500,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	16.500,00	---	---
<i>13118 Razširitev in obnova mostu v Loki - športni park</i>	0,00	0,00	35.000,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	27.000,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	8.000,00	0,00	---	---
<i>13119 Rekonstrukcija Slovenske ceste</i>	0,00	0,00	400.000,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	380.000,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	0,00	---	---
<i>13120 Murnova cesta</i>	0,00	0,00	0,00	50.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	44.900,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	5.100,00	---	---
<i>13121 Cesta Topole - JP753681</i>	0,00	0,00	75.000,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	68.700,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	6.300,00	0,00	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	73.488,61	85.000,00	95.000,00	60.000,00	129,3	81,7
<i>13019 Prometni in neprometni znaki</i>	26.785,79	45.000,00	40.000,00	20.000,00	149,3	74,7
4025 Tekoče vzdrževanje	26.785,79	25.164,00	40.000,00	20.000,00	149,3	74,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	19.104,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	732,00	0,00	0,00	---	---
<i>13020 Svetlobna prometna signalizacija</i>	46.702,82	40.000,00	55.000,00	40.000,00	117,8	85,7
4025 Tekoče vzdrževanje	46.702,82	40.000,00	55.000,00	40.000,00	117,8	85,7
13029004 Cestna razsvetljava	204.614,25	168.000,00	188.000,00	188.000,00	91,9	91,9
<i>13022 Stroški električne energije za javno razsvetljava</i>	46.823,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,8	106,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46.823,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,8	106,8
<i>13024 Obnova javne razsvetljave</i>	95.488,02	50.000,00	70.000,00	70.000,00	73,3	73,3
4025 Tekoče vzdrževanje	17.069,61	11.400,00	10.000,00	10.000,00	58,6	58,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.418,41	29.000,00	10.000,00	10.000,00	12,8	12,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	9.600,00	50.000,00	50.000,00	---	---
<i>13070 Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetljava v občini Mengeš</i>	62.302,26	68.000,00	68.000,00	68.000,00	109,2	109,2
4025 Tekoče vzdrževanje	62.302,26	68.000,00	68.000,00	68.000,00	109,2	109,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	65.873,18	88.765,00	89.226,00	56.784,00	135,5	86,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	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	5.000,00	100,0	100,0
14001	Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	95,6	95,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	220,00	220,00	220,00	---	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	60.873,18	83.765,00	84.226,00	51.784,00	138,4	85,1
14039001	Promocija občine	28.591,84	35.900,00	35.900,00	35.900,00	125,6	125,6
01013	Medijska promocija Občine Mengeš	6.891,84	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,1	100,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.791,84	6.900,00	6.900,00	6.900,00	385,1	385,1
4029	Drugi operativni odhodki	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14006	Donatorstvo in promocija občine	21.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	115,2	115,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	102,8	102,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,0	1.000,0
14007	Promocijska darila Občine Mengeš	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	32.281,34	47.865,00	48.326,00	15.884,00	149,7	49,2
14005	Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš	7.499,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.499,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
16036	Regionalna destinacijska organizacija - Turizem Ljubljana	1.350,73	1.356,00	1.360,00	1.360,00	100,7	100,7
4021	Posebni material in storitve	1.350,73	1.356,00	1.360,00	1.360,00	100,7	100,7
16037	Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja - RRA LUR	2.963,00	2.963,00	3.000,00	3.000,00	101,3	101,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.963,00	2.963,00	3.000,00	3.000,00	101,3	101,3
16039	Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije - Center za razvoj Litija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
16052	Lokalna akcijska skupina - LAS	2.223,25	2.224,00	3.024,00	3.024,00	136,0	136,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.223,25	2.224,00	3.024,00	3.024,00	136,0	136,0
16062	Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti	2.371,68	15.000,00	2.000,00	0,00	84,3	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.371,68	15.000,00	2.000,00	0,00	84,3	0,0
16063	Vzpodbijanje in podpora razvoju turizma	1.167,32	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.167,32	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16065	Zgodbe naših mokrišč	9.345,38	10.380,00	10.000,00	0,00	107,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.345,38	10.075,00	10.000,00	0,00	107,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	305,00	0,00	0,00	---	---
16066	Stara hišna imena	4.360,00	7.442,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.442,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16069	Panorama APP petih občin	0,00	0,00	13.000,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	13.000,00	0,00	---	---
16070	Stara hišna imena 3	0,00	0,00	7.442,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	7.442,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	357.750,92	407.849,00	494.649,00	351.449,00	138,3 98,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	285.229,31	367.849,00	341.449,00	341.449,00	119,7 119,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.780,62	23.840,00	20.840,00	20.840,00	267,8 267,8
15007	Ekološki otoki (ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.500,00	500,00	500,00	---
15009	CRO - Center za ravnanje z odpadki	7.780,62	11.600,00	11.600,00	11.600,00	149,1 149,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.296,71	10.920,00	10.920,00	10.920,00	149,7 149,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	483,91	680,00	680,00	680,00	140,5 140,5
15018	Obratovalni stroški zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	247.717,32	322.009,00	298.609,00	298.609,00	120,5 120,5
13004	Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---
15004	JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik - investicijsko vzdrževanje	148.501,96	196.609,00	196.609,00	196.609,00	132,4 132,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.936,63	183.609,00	183.609,00	183.609,00	129,4 129,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.565,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	198,0 198,0
15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	99.215,36	72.000,00	92.000,00	92.000,00	92,7 92,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	150,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.628,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	122,8 122,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.246,36	60.000,00	80.000,00	80.000,00	92,8 92,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.340,78	9.850,00	10.000,00	10.000,00	88,2 88,2
15020	Izvedba kanalizacije za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10	0,00	43.400,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	32.800,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.600,00	0,00	0,00	---
15029003	Izboljšanje stanja okolja	29.731,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	74,0 74,0
15005	Divja odlagališča	8.232,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	85,0 85,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.128,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	88,7 88,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.104,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	84,5 84,5
15017	Energetsko upravljanje v občini Mengeš	21.499,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	69,8 69,8
4021	Posebni material in storitve	21.499,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	69,8 69,8
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	72.521,61	40.000,00	153.200,00	10.000,00	211,3 13,8
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	72.521,61	40.000,00	153.200,00	10.000,00	211,3 13,8
15006	Ureditev struge Pšate	72.521,61	40.000,00	150.000,00	10.000,00	206,8 13,8
4025	Tekoče vzdrževanje	72.521,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13,8 13,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	137.000,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.000,00	0,00	---
15021	Vzpostavitev sistema samodejnih merilnih postaj na porečju Kamniške Bistrice (SIMKA)	0,00	0,00	3.200,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.140,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	2.060,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(1)
16	701.379,29	818.000,00	1.090.000,00	862.000,00	155,4	122,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	51.438,07	85.000,00	70.000,00	70.000,00	136,1	136,1
16029003	51.438,07	85.000,00	70.000,00	70.000,00	136,1	136,1
<i>16002</i>	<i>44.179,07</i>	<i>55.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
4021 Posebni material in storitve	44.179,07	55.000,00	40.000,00	40.000,00	90,5	90,5
<i>16004</i>	<i>7.259,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>413,3</i>	<i>413,3</i>
<i>16004</i> Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, študije, idejne zasnove						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.039,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	414,0	414,0
1603	354.327,49	470.000,00	735.000,00	627.000,00	207,4	177,0
16039001	154.915,96	294.500,00	445.000,00	445.000,00	287,3	287,3
<i>16041</i>	<i>154.915,96</i>	<i>294.500,00</i>	<i>445.000,00</i>	<i>445.000,00</i>	<i>287,3</i>	<i>287,3</i>
<i>16041</i> Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš						
4021 Posebni material in storitve	864,98	900,00	900,00	900,00	104,1	104,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.004,99	1.025,00	1.100,00	1.100,00	109,5	109,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	134.854,15	258.575,00	405.000,00	405.000,00	300,3	300,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.191,84	34.000,00	38.000,00	38.000,00	208,9	208,9
<i>16039002</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>16007</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>16007</i> Pokopališče						
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	---	---
<i>16049</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>16049</i> Ureditev prostora za raztros pepela						
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	39.000,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	---	---
16039003	146.909,57	118.000,00	143.000,00	123.000,00	97,3	83,7
<i>16013</i>	<i>46.060,48</i>	<i>20.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>86,8</i>	<i>43,4</i>
<i>16013</i> Otroška igrišča						
4025 Tekoče vzdrževanje	7.624,07	12.300,00	10.000,00	5.000,00	131,2	65,6
4202 Nakup opreme	23.192,51	7.700,00	30.000,00	15.000,00	129,4	64,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.243,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>16031</i>	<i>17.018,87</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>117,5</i>	<i>117,5</i>
<i>16031</i> Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole						
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.864,14	3.700,00	4.000,00	4.000,00	103,5	103,5
4025 Tekoče vzdrževanje	11.268,61	8.300,00	12.000,00	12.000,00	106,5	106,5
4202 Nakup opreme	1.886,12	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	---	---
<i>16058</i>	<i>62.673,28</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>100,5</i>	<i>100,5</i>
<i>16058</i> Zelene rekreacijske površine						
4025 Tekoče vzdrževanje	62.673,28	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,5	100,5
<i>16059</i>	<i>4.601,80</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>217,3</i>	<i>217,3</i>
<i>16059</i> Trim steza						
4025 Tekoče vzdrževanje	4.601,80	5.000,00	10.000,00	10.000,00	217,3	217,3
<i>16060</i>	<i>16.555,14</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
<i>16060</i> Urejanje parkov						
4025 Tekoče vzdrževanje	16.555,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60,4	60,4
16039004	14.410,88	16.500,00	19.000,00	19.000,00	131,8	131,8
<i>16014</i>	<i>14.410,88</i>	<i>16.500,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>131,8</i>	<i>131,8</i>
<i>16014</i> Novoletna okrasitve						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.410,88	16.500,00	19.000,00	19.000,00	131,8	131,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	38.091,08	30.000,00	80.000,00	30.000,00	210,0	78,8
13017 Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo	38.091,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	78,8	78,8
4025Tekoče vzdrževanje	4.265,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23,4	23,4
4202Nakup opreme	6.056,83	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.768,35	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,8	100,8
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	---
16071 Izgradnja manjkajočega sekundarnega vodovoda - Dobeno - Šorn	0,00	0,00	50.000,00	0,00	---	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	49.000,00	0,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	69.838,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,2	100,2
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	69.838,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,2	100,2
16018 Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš	69.838,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,2	100,2
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	615,87	720,00	720,00	720,00	116,9	116,9
4025Tekoče vzdrževanje	66.312,49	69.280,00	69.280,00	69.280,00	104,5	104,5
4205Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.910,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	225.775,28	193.000,00	215.000,00	95.000,00	95,2	42,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	51.224,17	53.000,00	55.000,00	55.000,00	107,4	107,4
16019 Obvladovanje premoženja	26.128,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	95,7	95,7
4020Pisarniški in splošni material in storitve	3.747,84	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4021Posebni material in storitve	22.380,68	19.500,00	20.500,00	20.500,00	91,6	91,6
4029Drugi operativni odhodki	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	---	---
16020 Zemljiškoknjižni vpisi (urejanje lastništva)	6.769,09	8.000,00	10.000,00	10.000,00	147,7	147,7
4029Drugi operativni odhodki	6.769,09	8.000,00	10.000,00	10.000,00	147,7	147,7
16021 Geodetske izmere	18.326,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	109,1	109,1
4021Posebni material in storitve	18.326,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	109,1	109,1
16069002 Nakup zemljišč	174.551,11	140.000,00	160.000,00	40.000,00	91,7	22,9
16022 Odkupi zemljišč	174.551,11	140.000,00	160.000,00	40.000,00	91,7	22,9
4027Kazni in odškodnine	400,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4029Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	0,00	0,00	---	---
4206Nakup zemljišč in naravnih bogastev	174.151,11	138.477,00	160.000,00	40.000,00	91,9	23,0
4207Nakup nematerialnega premoženja	0,00	623,00	0,00	0,00	---	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.792,16	115.370,00	125.979,00	478.949,00	191,5	728,0
1702 Primarno zdravstvo	1.334,31	36.170,00	44.779,00	397.749,00	---	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.334,31	36.170,00	44.779,00	397.749,00	---	---
17001 ZD Domžale -zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov vzdrževanja, ...)	1.334,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,4	112,4
4022Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.334,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,4	112,4
17008 Sofinanciranje urgentnega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči - VUZ	0,00	5.670,00	11.340,00	11.340,00	---	---
4133Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.670,00	11.340,00	11.340,00	---	---
17009 Širitev Zdravstvenega doma Domžale	0,00	29.000,00	31.939,00	384.909,00	---	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	374.172,00	---	---
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	29.000,00	31.939,00	10.737,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije	proračuna	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	13.183,53	19.000,00	21.000,00	21.000,00	159,3	159,3
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>13.183,53</i>	<i>19.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>159,3</i>	<i>159,3</i>
17002 Mamografija	774,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	258,4	258,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	774,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	258,4	258,4
17003 Sofinanciranje specialnega pedagoga v ZD Domžale	5.341,32	4.000,00	6.000,00	6.000,00	112,3	112,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.341,32	4.000,00	6.000,00	6.000,00	112,3	112,3
17006 Sofinanciranje logopeda	2.055,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	146,0	146,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.055,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	146,0	146,0
17007 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane Občine Mengeš	5.012,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	199,5	199,5
4119 Drugi transferi posameznikom	5.012,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	199,5	199,5
1707 Drugi programi na področju zdravstva	51.274,32	60.200,00	60.200,00	60.200,00	117,4	117,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>39.003,18</i>	<i>45.200,00</i>	<i>45.200,00</i>	<i>45.200,00</i>	<i>115,9</i>	<i>115,9</i>
07003 Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite	1.118,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	107,3	107,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.118,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	107,3	107,3
07020 Zavarovanje gasilcev - pavšalni prispevek	876,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	114,1	114,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	876,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	114,1	114,1
17004 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih	37.008,81	43.000,00	43.000,00	43.000,00	116,2	116,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.008,81	43.000,00	43.000,00	43.000,00	116,2	116,2
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>12.271,14</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>122,2</i>	<i>122,2</i>
17005 Mrliško ogledna služba	12.271,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	122,2	122,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.271,14	14.500,00	14.500,00	14.500,00	118,2	118,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	500,00	500,00	500,00	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.938.672,92	3.909.704,00	551.200,00	535.700,00	28,4	27,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	43.665,63	25.000,00	45.000,00	25.000,00	103,1	57,3
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>43.665,63</i>	<i>25.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>103,1</i>	<i>57,3</i>
18001 Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)	38.668,41	20.000,00	40.000,00	20.000,00	103,4	51,7
4025 Tekoče vzdrževanje	38.308,41	19.000,00	40.000,00	20.000,00	104,4	52,2
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
18032 Drevored v Grobljah - drevored Lipce	4.997,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,1	100,1
4025 Tekoče vzdrževanje	4.997,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,1	100,1
1803 Programi v kulturi	267.824,09	286.804,00	301.700,00	306.200,00	112,7	114,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>162.405,00</i>	<i>178.254,00</i>	<i>192.000,00</i>	<i>196.500,00</i>	<i>118,2</i>	<i>121,0</i>
18003 Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale - enota Mengeš	148.405,00	164.254,00	174.000,00	178.500,00	117,3	120,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	148.405,00	164.254,00	174.000,00	178.500,00	117,3	120,3
18034 Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš	14.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	128,6	128,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	128,6	128,6
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>58.550,00</i>	<i>58.550,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>
18004 ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale	12.550,00	12.550,00	14.000,00	14.000,00	111,6	111,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.675,00	8.675,00	9.800,00	9.800,00	113,0	113,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.875,00	3.875,00	4.200,00	4.200,00	108,4	108,4
18005 Sofinanciranje programov kulturnih društev	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
18021 KD Mengeška godba - sofinanciranje nakupa in vzdrževanja instrumentov in uniform	6.000,00	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	6.000,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	45.769,09	48.900,00	48.600,00	48.600,00	106,2	106,2
18007 Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan	30.970,52	32.300,00	32.000,00	32.000,00	103,3	103,3
4020Pisarniški in splošni material in storitve	30.970,52	32.300,00	32.000,00	32.000,00	103,3	103,3
18008 Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	6.144,24	6.600,00	6.600,00	6.600,00	107,4	107,4
4020Pisarniški in splošni material in storitve	341,60	300,00	300,00	300,00	87,8	87,8
4022Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.802,64	6.300,00	6.300,00	6.300,00	108,6	108,6
18033 Mengšan - avtorski honorarji, križanke, naslovnice	8.654,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	115,6	115,6
4010Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	680,84	830,00	830,00	830,00	121,9	121,9
4011Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40,76	70,00	70,00	70,00	171,7	171,7
4020Pisarniški in splošni material in storitve	240,00	500,00	500,00	500,00	208,3	208,3
4029Drugi operativni odhodki	7.692,73	8.600,00	8.600,00	8.600,00	111,8	111,8
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	1.100,00	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	1.100,00	100,0	100,0
4020Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	7.899,99	7.900,00	8.500,00	8.500,00	107,6	107,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	125,0	125,0
18030 Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	125,0	125,0
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	125,0	125,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.499,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
18011 Društvo upokojencev Mengeš	5.499,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.499,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	1.619.283,21	3.590.000,00	196.000,00	196.000,00	12,1	12,1
18059001 Programi športa	1.592.283,24	3.562.000,00	168.000,00	168.000,00	10,6	10,6
18013 Sofinanciranje programov športnih društev	68.999,84	69.000,00	70.000,00	70.000,00	101,5	101,5
4020Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	94,4	94,4
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.199,84	67.300,00	68.300,00	68.300,00	101,6	101,6
18025 Telovadnica / športna dvorana Mengeš	1.516.589,49	3.485.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4020Pisarniški in splošni material in storitve	4.813,50	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4021Posebni material in storitve	1.300,73	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4029Drugi operativni odhodki	0,00	6.000,00	0,00	0,00	---	---
4202Nakup opreme	0,00	560.000,00	0,00	0,00	---	---
4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.404.972,96	2.833.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.502,30	75.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
18029 Zavod za šport in rekreacijo Domžale	6.693,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	119,5	119,5
4020Pisarniški in splošni material in storitve	6.693,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	119,5	119,5
18039 Športna dvorana Mengeš - vzdrževanje in materialni stroški	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	---	---
4020Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
4021Posebni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
4022Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---
4025Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	---	---
18059002 Programi za mladino	26.999,97	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103,7	103,7
18031 Sofinanciranje mladinskih programov in projektov	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
18037 Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš	24.999,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4120Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.999,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(1)	
							(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.671.802,07	1.887.131,00	1.931.443,00	1.957.443,00	115,5	117,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.438.703,89	1.585.350,00	1.603.100,00	1.629.100,00	111,4	113,2
19029001	Vrtci	1.438.703,89	1.585.350,00	1.603.100,00	1.629.100,00	111,4	113,2
19001	Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš	1.237.053,10	1.350.000,00	1.374.000,00	1.400.000,00	111,1	113,2
	4133Tekoči transferi v javne zavode	1.237.053,10	1.350.000,00	1.374.000,00	1.400.000,00	111,1	113,2
19002	Predšolsko varstvo otrok - drugi vrtci	140.019,47	170.000,00	170.000,00	170.000,00	121,4	121,4
	4119Drugi transferi posameznikom	140.019,47	170.000,00	170.000,00	170.000,00	121,4	121,4
19023	Predšolsko varstvo otrok - razvojni vrtec OŠ Roje	9.057,49	10.350,00	3.000,00	3.000,00	33,1	33,1
	4133Tekoči transferi v javne zavode	9.057,49	10.350,00	3.000,00	3.000,00	33,1	33,1
19027	Najemnina za enoto Oblaček	33.372,24	35.000,00	36.100,00	36.100,00	108,2	108,2
	4026Poslovne najemnine in zakupnine	33.372,24	35.000,00	36.100,00	36.100,00	108,2	108,2
19029	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - VVZ Vrtec Mengeš	18.190,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	93,5	93,5
	4133Tekoči transferi v javne zavode	18.190,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	93,5	93,5
19030	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - drugi vrtci	1.011,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	296,7	296,7
	4119Drugi transferi posameznikom	1.011,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	296,7	296,7
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	180.980,54	223.681,00	251.343,00	251.343,00	138,9	138,9
19039001	Osnovno šolstvo	144.436,83	187.500,00	215.500,00	215.500,00	149,2	149,2
19004	Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, električna, varovanje OŠ, higienski pregledi,...)	70.767,37	81.000,00	81.000,00	81.000,00	114,5	114,5
	4133Tekoči transferi v javne zavode	70.767,37	81.000,00	81.000,00	81.000,00	114,5	114,5
19006	Oprema za OŠ Mengeš	15.701,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	159,2	159,2
	4202Nakup opreme	10.488,43	19.787,00	19.787,00	19.787,00	188,7	188,7
	4323Investicijski transferi javnim zavodom	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	100,0	100,0
19024	Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš	34.965,52	50.000,00	60.000,00	60.000,00	171,6	171,6
	4133Tekoči transferi v javne zavode	34.965,52	50.000,00	60.000,00	60.000,00	171,6	171,6
19025	Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš	23.002,51	24.500,00	24.500,00	24.500,00	106,5	106,5
	4133Tekoči transferi v javne zavode	23.002,51	24.500,00	24.500,00	24.500,00	106,5	106,5
19031	Sofinanciranje šolskih kosil za 8. in 9. razred	0,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00	---	---
	4133Tekoči transferi v javne zavode	0,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00	---	---
19039002	Glasbeno šolstvo	24.301,00	22.451,00	21.953,00	21.953,00	90,3	90,3
19013	Materialni stroški GŠ Mengeš	13.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	88,7	88,7
	4133Tekoči transferi v javne zavode	13.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	88,7	88,7
19014	Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš	9.700,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	92,8	92,8
	4133Tekoči transferi v javne zavode	9.700,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	92,8	92,8
19015	Prireditve, nastopi, snemanja, ... - GŠ Mengeš	551,00	551,00	551,00	551,00	100,0	100,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	551,00	551,00	551,00	551,00	100,0	100,0
19019	Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš	750,00	600,00	602,00	602,00	80,3	80,3
	4133Tekoči transferi v javne zavode	750,00	600,00	602,00	602,00	80,3	80,3
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	12.242,71	13.730,00	13.890,00	13.890,00	113,5	113,5
19010	Materialni stroški OŠ Roje	4.711,63	5.140,00	5.300,00	5.300,00	112,5	112,5
	4133Tekoči transferi v javne zavode	4.711,63	5.140,00	5.300,00	5.300,00	112,5	112,5
19017	Specialni psiholog in nevrofizioterapevt v OŠ Roje	7.015,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	114,0	114,0
	4133Tekoči transferi v javne zavode	7.015,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	114,0	114,0
19018	Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje	0,00	50,00	50,00	50,00	---	---
	4133Tekoči transferi v javne zavode	0,00	50,00	50,00	50,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
19022 Dodatni programi v OŠ Roje	515,11	540,00	540,00	540,00	104,8	104,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	515,11	540,00	540,00	540,00	104,8	104,8
1906 Pomoči šolajočim	52.117,64	78.100,00	77.000,00	77.000,00	147,7	147,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	42.152,89	65.100,00	64.000,00	64.000,00	151,8	151,8
19005 Prevozi in varstvo osnovnošolcev OŠ Mengeš	30.229,65	49.100,00	48.000,00	48.000,00	158,8	158,8
4119 Drugi transferi posameznikom	24.512,06	44.100,00	40.500,00	40.500,00	165,2	165,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.717,59	5.000,00	7.500,00	7.500,00	131,2	131,2
19011 Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik in Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga, Ig)	8.205,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	134,1	134,1
4119 Drugi transferi posameznikom	8.205,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	134,1	134,1
19026 Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja	3.717,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	134,5	134,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.717,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	134,5	134,5
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	4.964,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	161,1	161,1
19020 Subvencioniranje avtobusnih vozovnic	4.964,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	161,1	161,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.964,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	161,1	161,1
19069004 Študijske pomoči	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
19021 Študijske pomoči študentom Občine Mengeš	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	263.619,13	287.500,00	287.000,00	287.000,00	108,9	108,9
2002 Varstvo otrok in družine	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	101,6	101,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	101,6	101,6
20005 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	101,6	101,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	101,6	101,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	250.819,13	274.500,00	274.000,00	274.000,00	109,2	109,2
20049001 Centri za socialno delo	857,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	233,2	233,2
20006 Center za socialno delo Domžale	857,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	233,2	233,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	857,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	233,2	233,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	17.087,26	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
20011 Družinski pomočnik	17.087,26	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.295,79	900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.126,66	630,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	8,80	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14,66	15,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	14.641,35	7.445,00	0,00	0,00	0,0	0,0
20049003 Socialno varstvo starih	190.455,60	216.500,00	220.000,00	220.000,00	115,5	115,5
20001 Pomoč na domu - Dom počitka Mengeš	29.830,40	38.000,00	30.000,00	30.000,00	100,6	100,6
4119 Drugi transferi posameznikom	29.830,40	34.500,00	30.000,00	30.000,00	100,6	100,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.500,00	0,00	0,00	---	---
20007 Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe	160.625,20	178.500,00	190.000,00	190.000,00	118,3	118,3
4119 Drugi transferi posameznikom	160.625,20	178.500,00	190.000,00	190.000,00	118,3	118,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	30.581,65	34.000,00	39.000,00	39.000,00	127,5	127,5
16016 Sofinanciranje najemnin za stanovanja - zakonska obveznost	22.751,65	25.000,00	30.000,00	30.000,00	131,9	131,9
4119 Drugi transferi posameznikom	22.751,65	25.000,00	30.000,00	30.000,00	131,9	131,9
20009 Občinske denarne socialne pomoči	7.830,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	114,9	114,9
4119 Drugi transferi posameznikom	7.830,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	114,9	114,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks	
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.837,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	109,8	109,8	
20013 Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš	4.999,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120,0	120,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120,0	120,0	
20015 Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov	6.837,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	102,4	102,4	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.837,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	102,4	102,4	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	0,00	1.000,00	42.400,00	---	---
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	0,00	1.000,00	42.400,00	---	---
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	0,00	850,00	38.800,00	---	---
22001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	0,00	0,00	850,00	38.800,00	---	---	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	850,00	38.800,00	---	---	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	150,00	3.600,00	---	---
22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	150,00	3.600,00	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	150,00	3.600,00	---	---	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	50.540,00	50.540,00	50.540,00	---	---
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	540,00	540,00	540,00	---	---
23029001	Rezerva občine	0,00	540,00	540,00	540,00	---	---
23002 Rezerva občina	0,00	540,00	540,00	540,00	---	---	
4091 Proračunska rezerva	0,00	540,00	540,00	540,00	---	---	
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	---	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	---	---
23001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	---	---	
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	---	---	

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Predlog	Indeks	Indeks
	2019	realizacije 2020	proračuna 2021	proračuna 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(1)
4000	0,00	0,00	24.000,00	360.000,00	---	---
22	0,00	0,00	24.000,00	360.000,00	---	---
2201	0,00	0,00	24.000,00	360.000,00	---	---
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>22002 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>