

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	
0001	Občinski svet	45.202,00	45.202,00	13.714,63	45.202,00	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	42.252,00	42.252,00	13.422,95	42.252,00	100,0	100,0
0101	Politični sistem	42.252,00	42.252,00	13.422,95	42.252,00	100,0	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>42.252,00</i>	<i>42.252,00</i>	<i>13.422,95</i>	<i>42.252,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>11.230,28</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	30.000,00	11.230,28	30.000,00	100,0	100,0
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.879,66</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	1.306,92	4.000,00	100,0	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
	402007 Računalniške storitve	50,00	561,44	172,76	561,44	---	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	399,98	1.600,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200,00	688,56	0,00	688,56	57,4	100,0
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>313,01</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	1.252,00	313,01	1.252,00	100,0	100,0
	<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.650,00	1.650,00	291,68	1.650,00	100,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.650,00	1.650,00	291,68	1.650,00	100,0	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>291,68</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>291,68</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402923 Druge članarine	650,00	650,00	291,68	650,00	100,0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	
0002	Župan	60.921,00	60.921,00	22.979,87	60.921,00	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	60.921,00	60.921,00	22.979,87	60.921,00	100,0	100,0
0101	Politični sistem	60.921,00	60.921,00	22.979,87	60.921,00	100,0	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>60.921,00</i>	<i>60.921,00</i>	<i>22.979,87</i>	<i>60.921,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>59.221,00</i>	<i>59.221,00</i>	<i>22.756,11</i>	<i>59.221,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	34.800,00	34.800,00	13.595,65	34.800,00	100,0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.773,00	1.773,00	656,89	1.773,00	100,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	791,00	791,00	0,00	791,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	850,00	313,28	850,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.300,00	3.300,00	1.261,34	3.300,00	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	934,96	2.500,00	100,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	200,00	75,54	200,00	100,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	107,00	107,00	42,79	107,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	14,27	40,00	100,0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60,00	60,00	40,15	60,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	39,74	300,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.200,00	14.200,00	5.781,50	14.200,00	100,0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>203,76</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	280,00	174,71	0,00	174,71	62,4	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	100,00	42,09	100,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	40,00	145,29	105,29	145,29	363,2	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	180,00	180,00	56,38	180,00	100,0	100,0
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>20,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	680,00	0,00	680,00	97,1	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	20,00	20,00	20,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		201600013	201700006	201700005	201700007		
		Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0003	Nadzorni odbor	4.500,00	4.500,00	1.482,68	4.500,00	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	4.500,00	1.482,68	4.500,00	100,0	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	1.482,68	4.500,00	100,0	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.482,68</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.482,68</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	0,00	190,32	58,56	190,32	---	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	209,68	0,00	209,68	52,4	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	1.424,12	4.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
0004	Občinska uprava	3.965.060,85	3.965.060,85	939.296,40	4.279.803,71	107,9	107,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.300,00	12.300,00	877,87	5.500,00	44,7	44,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.300,00	12.300,00	877,87	5.500,00	44,7	44,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>877,87</i>	<i>5.500,00</i>	<i>44,7</i>	<i>44,7</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>32,0</i>	<i>32,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	3.200,00	32,0	32,0
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>877,87</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.600,00	1.600,00	581,57	1.600,00	100,0	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	296,30	700,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	236.200,00	236.200,00	57.426,89	226.200,00	95,8	95,8
0402	Informatizacija uprave	23.000,00	23.000,00	9.031,04	23.000,00	100,0	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>9.031,04</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.041,06</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	8.000,00	8.000,00	2.041,06	8.000,00	100,0	100,0
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>6.989,98</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	13.000,00	12.945,01	5.934,99	9.800,00	75,4	75,7
	420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.054,99	1.054,99	4.200,00	420,0	398,1
	<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	213.200,00	213.200,00	48.395,85	203.200,00	95,3	95,3
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	82.700,00	82.700,00	14.161,43	82.700,00	100,0	100,0
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.000,00	7.000,00	1.626,57	7.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	266,51	266,51	266,51	---	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	5.000,00	1.299,30	5.000,00	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.900,00	1.633,49	60,76	1.633,49	86,0	100,0
0022 Občinsko glasilo Odsev	35.000,00	35.000,00	12.534,86	35.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.000,00	14.000,00	4.406,42	14.000,00	100,0	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	6.000,00	6.000,00	2.328,97	6.000,00	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.700,00	1.700,00	847,22	1.700,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	10.000,00	4.952,25	10.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0	100,0
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
0024 Tisk uradnega vestnika	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.800,00	20.800,00	8.489,79	20.800,00	100,0	100,0
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	13.000,00	13.000,00	5.347,52	13.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	36,00	250,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.630,00	4.930,00	1.902,71	4.930,00	87,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.501,71	210,52	4.501,71	90,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	20,00	20,00	0,00	20,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	240,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.998,29	1.998,29	1.998,29	133,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>0029 Prireditev za najuspešnejše učence</i>	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	480,00	480,00	0,00	480,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	320,00	320,00	0,00	320,00	100,0	100,0
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	7.000,00	7.000,00	3.142,27	7.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	120,00	120,00	0,00	120,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00	3.000,00	2.107,72	3.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.865,00	1.865,00	884,16	1.865,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	150,39	600,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	265,00	265,00	0,00	265,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	109.700,00	109.700,00	25.744,63	99.700,00	90,9	90,9
<i>0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>3.827,14</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	250,00	149,45	250,00	500,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	219,73	800,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	477,87	1.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	100,00	90,23	100,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	268,22	300,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	50,00	139,20	58,00	139,20	278,4	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	2.724,10	1.111,77	2.724,10	90,8	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	616,87	616,87	616,87	123,4	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	286,70	347,70	397,70	397,7	138,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	783,13	487,30	672,13	74,7	85,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	94,6	100,0
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.472,35</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.000,00	16.000,00	1.472,35	16.000,00	100,0	100,0
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>4.890,90</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.500,00	13.500,00	4.890,90	13.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	43.000,00	43.000,00	15.513,58	43.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	7.200,00	7.200,00	2.150,76	7.200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	505,69	2.900,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	270,00	270,00	0,00	270,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	5.800,00	5.800,00	1.499,62	5.800,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.315,00	7.315,00	2.842,87	7.315,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	15,00	15,00	0,00	15,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.600,00	8.761,28	3.888,06	8.761,28	82,7	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.600,00	1.603,40	1.603,40	1.603,40	100,2	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.900,00	2.900,00	155,26	2.900,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.500,00	3.496,60	1.029,20	3.496,60	99,9	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.838,72	1.838,72	1.838,72	---	100,0
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj	1.200,00	1.200,00	40,66	1.200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	340,00	340,00	0,00	340,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	600,00	40,66	600,00	100,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	60,00	60,00	0,00	60,00	100,0	100,0
0264 Rušenje in ureditev Habatove 16	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420400 Priprava zemljišča	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0	100,0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0	100,0
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0	100,0
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	468.978,73	468.978,73	162.366,32	465.478,73	99,3	99,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0	100,0
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0036</i>	<i>Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	100,0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013 Sprejeti pror. za leto 2017 (1)	201700006 Veljavni pror. za leto 2017 (2)	201700005 Realizacija 21.5.2017 (3)	201700007 Rebalans 2017_1 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	433.978,73	433.978,73	162.366,32	430.478,73	99,2	99,2
06039001 Administracija občinske uprave	421.628,73	421.628,73	153.316,56	414.628,73	98,3	98,3
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	306.000,00	306.000,00	117.734,57	306.000,00	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	218.000,00	218.000,00	87.706,74	215.611,24	98,9	98,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.050,00	10.050,00	3.304,74	10.050,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	9.488,76	9.488,76	0,00	10.500,00	110,7	110,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.660,00	10.660,00	3.829,52	10.660,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.500,00	9.500,00	4.585,34	9.500,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	400,00	400,00	316,74	400,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.600,00	5.600,00	2.139,80	5.600,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	706,24	706,24	128,47	706,24	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	577,52	---	---
400901 Odpravnine	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.000,00	21.000,00	8.283,35	21.000,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.500,00	15.500,00	6.139,93	15.500,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.300,00	1.300,00	495,97	1.300,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	145,00	145,00	107,24	145,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	250,00	250,00	93,52	250,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.250,00	1.250,00	524,45	1.250,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	200,00	200,00	0,00	1.000,00	500,0	500,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	78,76	1.000,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>18.910,78</i>	<i>64.000,00</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	282,75	4.300,00	86,0	86,0
402001 Čistilni material in storitve	7.000,00	7.000,00	1.402,08	7.500,00	107,1	107,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.300,00	9.300,00	3.149,14	9.300,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.100,00	2.100,00	869,09	2.100,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.400,00	1.236,18	0,00	1.236,18	88,3	100,0
402007 Računalniške storitve	15.000,00	15.000,00	3.183,16	9.600,00	64,0	64,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	820,00	820,00	619,15	1.100,00	134,2	134,2
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	286,79	2.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	150,00	200,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	430,00	430,00	0,00	520,00	120,9	120,9
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	1.089,89	6.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	811,93	4.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.200,00	5.200,00	1.920,91	3.830,00	73,7	73,7
402203 Voda in komunalne storitve	2.600,00	2.600,00	734,36	2.400,00	92,3	92,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.200,00	3.200,00	866,06	3.000,00	93,8	93,8
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.500,00	3.500,00	1.519,21	3.500,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.700,00	1.650,40	1.532,62	1.650,40	97,1	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	134,20	500,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	500,00	663,82	309,84	663,82	132,8	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	49,60	49,60	49,60	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave	42.628,73	42.628,73	16.261,18	42.628,73	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	31.800,00	31.800,00	12.932,82	31.800,00	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.200,00	2.200,00	637,69	2.200,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	790,73	790,73	0,00	790,73	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	888,00	888,00	272,83	888,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	480,00	480,00	151,44	480,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.100,00	3.100,00	1.201,00	3.100,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.300,00	2.300,00	890,20	2.300,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	180,00	180,00	71,93	180,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	8,13	30,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	13,57	40,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120,00	120,00	48,40	120,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	33,17	400,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	410,03	2.000,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	410,03	2.000,00	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.350,00	12.350,00	9.049,76	15.850,00	128,3	128,3
0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški	2.500,00	2.500,00	1.242,31	2.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	25,00	25,00	0,00	25,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	177,09	800,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	451,10	1.000,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	151,97	151,97	138,95	151,97	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	413,03	413,03	365,17	413,03	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0
0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	4.350,00	2.540,14	497,59	4.350,00	100,0	171,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.850,00	1.779,22	112,09	1.850,00	100,0	104,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	700,00	---	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	300,00	275,42	0,00	700,00	233,3	254,2
420204 Nakup drugega pohištva	100,00	170,78	170,78	300,00	300,0	175,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	0,00	500,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	214,72	214,72	300,00	15,0	139,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)	5.500,00	7.309,86	7.309,86	9.000,00	163,6	123,1	
402001 Čistilni material in storitve	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	2.599,37	2.599,37	2.956,96	295,7	113,8	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.250,00	267,45	267,45	1.600,00	37,7	598,2	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.443,04	4.443,04	4.443,04	---	100,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	119.695,00	119.695,00	18.064,46	124.995,00	104,4	104,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	119.695,00	119.695,00	18.064,46	124.995,00	104,4	104,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.755,00	9.755,00	778,31	15.055,00	154,3	154,3
0050	Usposabljanje pripadnikov CZ	3.000,00	3.000,00	329,08	3.000,00	100,0	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	400,00	309,59	400,00	200,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	19,49	150,00	100,0	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.150,00	1.950,00	0,00	1.950,00	90,7	100,0
0051	Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	210,00	210,00	0,00	210,00	100,0	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210,00	210,00	0,00	210,00	100,0	100,0
0052	Delo štaba in drugi stroški CZ	2.000,00	2.000,00	449,23	2.000,00	100,0	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	250,00	117,00	250,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	180,00	180,00	0,00	180,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	90,00	90,00	0,00	90,00	100,0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.280,00	1.280,00	332,23	1.280,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
0053	Redno vzdrževanje opreme za CZ	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0	100,0
0055	Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0056 Oprema za zaščito in reševanje	500,00	500,00	0,00	5.800,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	5.800,00	---	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	109.940,00	109.940,00	17.286,15	109.940,00	100,0	100,0
0049 Refundacija plač za CZ	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0	100,0
0058 Redna dejavnost GZ Domžale	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0	100,0
0059 Stroški akcij PGD Trzin	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0	100,0
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	5.500,00	5.500,00	866,00	5.500,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	866,00	5.500,00	100,0	100,0
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	100,0	100,0
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	100,0
0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	100,0
0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)	70.000,00	70.000,00	16.060,15	70.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	47,58	47,58	47,58	---	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	149,47	149,47	149,47	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	122,00	122,00	122,00	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	70.000,00	69.680,95	15.741,10	69.680,95	99,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0293 Dejavnost GEŠP	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
11	23.818,00	23.818,00	987,99	14.518,00	61,0	61,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
11029003 Zemljiške operacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
0274 Komascije kmetijskih zemljišč	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	10.300,00	10.300,00	987,99	6.000,00	58,3	58,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.300,00	10.300,00	987,99	6.000,00	58,3	58,3
0239 Oskrba zapuščenih živali	10.300,00	10.300,00	987,99	6.000,00	58,3	58,3
402999 Drugi operativni odhodki	10.300,00	10.300,00	987,99	6.000,00	58,3	58,3
1104 Gozdarstvo	8.518,00	8.518,00	0,00	8.518,00	100,0	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.518,00	8.518,00	0,00	8.518,00	100,0	100,0
0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.518,00	8.518,00	0,00	8.518,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	18,00	18,00	0,00	18,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00	1.000,0	1.000,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	0,00	0,00	0,00	27.000,00	---	---
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>0320</i>	<i>Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0260</i>	<i>LEK- uresničevanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	468.980,00	468.980,00	101.106,33	519.000,00	110,7	110,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	468.980,00	468.980,00	101.106,33	519.000,00	110,7	110,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>63.717,85</i>	<i>135.000,00</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
<i>0076</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>54.300,24</i>	<i>65.000,00</i>	<i>72,2</i>	<i>72,2</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>54.300,24</i>	<i>65.000,00</i>	<i>72,2</i>	<i>72,2</i>
<i>0077</i>	<i>Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>9.417,61</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>9.417,61</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	225.980,00	225.980,00	20.646,34	291.000,00	128,8	128,8
0078 <i>Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	100.000,00	100.000,00	909,01	73.000,00	73,0	73,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	60,00	19,95	100,00	---	166,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	87,75	87,75	500,00	---	569,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	155,00	400,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	94.000,00	93.852,25	646,31	64.800,00	68,9	69,0
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.600,00	---	---
0308 <i>Sanacija cestišča- Cankarjeva ulica</i>	0,00	0,00	0,00	48.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	46.956,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	800,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	244,00	---	---
0309 <i>Sanacija cestišča- Župančičeva ulica</i>	10.980,00	10.980,00	0,00	60.000,00	546,5	546,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.400,00	10.400,00	0,00	58.756,00	565,0	565,0
420801 Investicijski nadzor	580,00	580,00	0,00	1.000,00	172,4	172,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	244,00	---	---
0317 <i>Razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico</i>	60.000,00	60.000,00	19.737,33	45.000,00	75,0	75,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	57.380,00	57.380,00	19.737,33	43.600,00	76,0	76,0
420801 Investicijski nadzor	1.120,00	1.120,00	0,00	1.400,00	125,0	125,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
0318 <i>Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin</i>	55.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	118,2	118,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	53.440,00	53.440,00	0,00	62.500,00	117,0	117,0
420801 Investicijski nadzor	300,00	300,00	0,00	500,00	166,7	166,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.060,00	1.060,00	0,00	1.500,00	141,5	141,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200,00	200,00	0,00	500,00	250,0	250,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	18.000,00	18.000,00	878,40	18.000,00	100,0	100,0
0033 <i>Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	3.000,00	3.000,00	878,40	3.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	878,40	3.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	65.000,00	65.000,00	15.863,74	75.000,00	115,4	115,4
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo	30.000,00	30.000,00	12.219,59	30.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	30.000,00	30.000,00	12.219,59	30.000,00	100,0	100,0
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	35.000,00	35.000,00	3.644,15	45.000,00	128,6	128,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.900,00	4.900,00	3.644,15	7.000,00	142,9	142,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	0,00	38.000,00	126,7	126,7
14 GOSPODARSTVO	42.100,00	42.100,00	5.124,19	32.800,00	77,9	77,9
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.800,00	6.800,00	0,00	5.700,00	83,8	83,8
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.800,00	6.800,00	0,00	5.700,00	83,8	83,8
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	4.500,00	4.500,00	0,00	3.400,00	75,6	75,6
413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.500,00	4.500,00	0,00	3.400,00	75,6	75,6
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	35.300,00	35.300,00	5.124,19	27.100,00	76,8	76,8
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>983,11</i>	<i>3.900,00</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
<i>0089 Promocija občine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>301,13</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	490,00	490,00	0,00	490,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	80,00	80,00	0,00	80,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	348,87	0,00	348,87	53,7	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	301,13	301,13	301,13	---	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	230,00	230,00	0,00	230,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
<i>0090 Celostna podoba</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>681,98</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	118,02	0,00	118,02	23,6	100,0
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	681,98	681,98	681,98	227,3	100,0
<i>0302 Stara hišna imena (LAS)</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>30.800,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>4.141,08</i>	<i>23.200,00</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>
<i>0087 Delovanje občinskega informacijskega središča</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>4.141,08</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	60,00	60,00	0,00	100,00	166,7	166,7
402007 Računalniške storitve	140,00	140,00	0,00	140,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	0,00	1.360,00	97,1	97,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	608,13	2.100,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.200,00	9.200,00	3.532,95	9.200,00	100,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
<i>0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0	100,0
<i>0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	700,00	28,0	28,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	
0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
0300 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	470.547,84	470.547,84	160.861,69	519.759,19	110,5	110,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	274.047,84	274.047,84	160.861,69	325.259,19	118,7	118,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	143.344,72	143.344,72	127.924,29	143.344,72	100,0	100,0
0095	Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	120.124,72	120.124,72	120.124,72	120.124,72	100,0	100,0
432000	Investicijski transferi občinam	120.124,72	120.124,72	120.124,72	120.124,72	100,0	100,0
0099	Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	9.000,00	9.000,00	2.058,99	9.000,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.407,00	1.407,00	921,80	1.400,00	99,5	99,5
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	342,87	500,00	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	600,00	---	---
402204	Odvoz smeti	1.200,00	1.200,00	18,40	607,00	50,6	50,6
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	5.793,00	5.793,00	775,92	5.793,00	100,0	100,0
0271	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)	14.220,00	14.220,00	5.740,58	14.220,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.420,00	13.420,00	5.519,04	13.420,00	100,0	100,0
420801	Investicijski nadzor	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
420802	Investicijski inženiring	500,00	500,00	221,54	500,00	100,0	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	130.703,12	130.703,12	32.937,40	181.914,47	139,2	139,2
0097	Sanacija kanalizacije	5.000,00	3.555,20	0,00	5.000,00	100,0	140,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	3.555,20	0,00	5.000,00	100,0	140,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik</i>	<i>41.682,41</i>	<i>41.682,41</i>	<i>844,75</i>	<i>40.614,47</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	102,80	102,80	360,00	---	350,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.000,00	40.881,23	43,57	38.954,47	95,0	95,3
420802 Investicijski inženiring	682,41	698,38	698,38	1.300,00	190,5	186,2
<i>0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik</i>	<i>84.020,71</i>	<i>84.020,71</i>	<i>30.647,85</i>	<i>126.300,00</i>	<i>150,3</i>	<i>150,3</i>
420401 Novogradnje	79.262,73	79.262,73	27.311,67	113.919,50	143,7	143,7
420801 Investicijski nadzor	779,98	779,98	374,07	3.001,60	384,8	384,8
420802 Investicijski inženiring	663,00	663,00	0,00	815,70	123,0	123,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.315,00	3.315,00	2.962,11	8.563,20	258,3	258,3
<i>0291 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake</i>	<i>0,00</i>	<i>1.444,80</i>	<i>1.444,80</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>	<i>692,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	8.500,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	150,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	350,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.444,80	1.444,80	1.000,00	---	69,2
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	100,0
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>191.500,00</u>	<u>191.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189.500,00</u>	<u>99,0</u>	<u>99,0</u>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>191.500,00</i>	<i>191.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189.500,00</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>0294 Mala barja</i>	<i>188.500,00</i>	<i>188.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	750,00	750,00	0,00	750,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	186.750,00	186.750,00	0,00	135.000,00	72,3	72,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	51.750,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0301 Zgodbe naših mokrišč (LAS)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16	684.819,22	684.819,22	18.473,12	840.904,33	122,8	122,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	48.500,00	48.500,00	4.538,40	44.000,00	90,7	90,7
16029001	12.500,00	12.500,00	4.538,40	8.000,00	64,0	64,0
<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>						
0103 Prostorski informacijski sistem	3.500,00	3.500,00	841,80	3.000,00	85,7	85,7
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.500,00	3.500,00	841,80	3.000,00	85,7	85,7
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	9.000,00	9.000,00	3.696,60	5.000,00	55,6	55,6
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	3.696,60	5.000,00	55,6	55,6
16029002	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>						
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
16029003	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0	100,0
<i>Prostorsko načrtovanje</i>						
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	3.000,00	0,00	4.300,00	143,3	143,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.000,00	32.000,00	0,00	30.700,00	95,9	95,9
1603	412.669,22	412.669,22	10.479,49	423.254,33	102,6	102,6
16039001	300.369,22	300.369,22	5.405,43	300.954,33	100,2	100,2
<i>Oskrba z vodo</i>						
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	11.902,35	11.902,35	3.781,43	17.000,00	142,8	142,8
420801 Investicijski nadzor	11.902,35	8.120,92	0,00	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.280,00	1.280,00	6.800,00	---	531,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.501,43	2.501,43	10.200,00	---	407,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)</i>	5.866,87	5.866,87	0,00	26.954,33	459,4	459,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.866,87	3.866,87	0,00	23.954,33	619,5	619,5
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	150,0	150,0
<i>0280 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza</i>	124.000,00	124.000,00	0,00	125.000,00	100,8	100,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	117.800,00	117.800,00	0,00	118.000,00	100,2	100,2
420801 Investicijski nadzor	1.700,00	1.700,00	0,00	1.900,00	111,8	111,8
420802 Investicijski inženiring	4.500,00	4.500,00	0,00	4.850,00	107,8	107,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	250,00	---	---
<i>0295 Obnova vodovoda in kanalizacije na Župančičevi ulici</i>	76.000,00	76.000,00	716,80	65.000,00	85,5	85,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	71.900,00	71.183,20	0,00	61.300,00	85,3	86,1
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	33,3	33,3
420802 Investicijski inženiring	1.100,00	1.100,00	0,00	2.500,00	227,3	227,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	716,80	716,80	200,00	---	27,9
<i>0296 Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici</i>	0,00	0,00	907,20	50.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	47.154,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	746,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	1.900,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	907,20	200,00	---	---
<i>0304 Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici ter Kratki poti</i>	77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.300,00	73.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	340,0	340,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	340,0	340,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013 Sprejeti pror. za leto 2017 (1)	201700006 Veljavni pror. za leto 2017 (2)	201700005 Realizacija 21.5.2017 (3)	201700007 Rebalans 2017_1 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	15.300,00	15.300,00	1.970,56	15.300,00	100,0	100,0
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	15.300,00	15.300,00	1.970,56	15.300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	1.285,19	515,33	1.940,00	69,3	151,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.880,00	1.880,00	599,24	600,00	31,9	31,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	230,00	230,00	0,00	230,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600,00	328,22	328,22	330,00	9,2	100,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.300,00	527,77	527,77	2.100,00	39,6	397,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	490,00	490,00	0,00	500,00	102,0	102,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	9.558,82	0,00	9.600,00	---	100,4
16039004 Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	1.702,78	8.000,00	100,0	100,0
0115 Božično novoletna okrasitev občine	8.000,00	8.000,00	1.702,78	8.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	1.702,78	8.000,00	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	89.000,00	89.000,00	1.400,72	99.000,00	111,2	111,2
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	55.000,00	55.000,00	50,89	55.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	50,89	650,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.000,00	53.215,38	0,00	53.215,38	98,6	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	0,00	350,00	100,0	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	784,62	0,00	784,62	---	100,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja	30.000,00	30.000,00	1.349,83	40.000,00	133,3	133,3
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.600,00	27.600,00	61,00	37.179,00	134,7	134,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	111,00	111,00	27,8	27,8
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	1.000,00	305,00	800,00	80,0	80,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	700,00	332,58	1.060,00	151,4	151,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	540,25	550,00	---	---
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013 Sprejeti pror. za leto 2017 (1)	201700006 Veljavni pror. za leto 2017 (2)	201700005 Realizacija 21.5.2017 (3)	201700007 Rebalans 2017_1 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.150,00	7.150,00	1.787,45	7.150,00	100,0	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>1.787,45</i>	<i>7.150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>1.787,45</i>	<i>7.150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	395,00	395,00	0,00	395,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	55,86	600,00	120,0	120,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150,00	300,00	210,34	210,34	140,2	70,1
402203 Voda in komunalne storitve	142,00	142,00	58,55	142,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	20,00	20,00	0,00	20,00	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.900,00	3.750,00	672,18	3.739,66	95,9	99,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	1.200,00	425,44	1.200,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	110,00	110,00	0,00	110,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	33,00	33,00	23,38	33,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	700,00	341,70	700,00	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	216.500,00	216.500,00	1.667,78	366.500,00	169,3	169,3
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>1.667,78</i>	<i>16.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>1.667,78</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	7.925,00	1.230,00	7.925,00	99,1	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	100,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	362,78	4.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	75,00	75,00	75,00	---	100,0
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	200.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	175,0	175,0
0125 Nakupi zemljišč	200.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	175,0	175,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	500,0	500,0
420600 Nakup zemljišč	198.000,00	198.000,00	0,00	340.000,00	171,7	171,7
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	41.980,00	41.980,00	10.599,53	44.980,00	107,2	107,2
1702 Primarno zdravstvo	11.090,00	11.090,00	0,00	11.090,00	100,0	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	11.090,00	11.090,00	0,00	11.090,00	100,0	100,0
0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	100,0	100,0
0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00	100,0	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	8.390,00	8.390,00	1.583,85	8.390,00	100,0	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	8.390,00	8.390,00	1.583,85	8.390,00	100,0	100,0
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj	3.530,00	3.530,00	625,00	3.530,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.530,00	3.530,00	625,00	3.530,00	100,0	100,0
0130 Specialni pedagog in logoped	4.860,00	4.860,00	958,85	4.860,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.860,00	4.860,00	958,85	4.860,00	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	22.500,00	22.500,00	9.015,68	25.500,00	113,3	113,3
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	17.500,00	17.500,00	5.541,37	17.500,00	100,0	100,0
0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih	17.500,00	17.500,00	5.541,37	17.500,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.500,00	17.500,00	5.541,37	17.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	5.000,00	5.000,00	3.474,31	8.000,00	160,0	160,0
0132 Mrliško ogledna služba	5.000,00	5.000,00	3.474,31	8.000,00	160,0	160,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	2.649,88	6.500,00	162,5	162,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	824,43	1.500,00	150,0	150,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	389.835,00	389.835,00	68.570,64	450.835,00	115,7	115,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	20.550,00	20.550,00	2.248,08	20.550,00	100,0	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	20.550,00	20.550,00	2.248,08	20.550,00	100,0	100,0
0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
0134 Muzejska dejavnost	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	100,0	100,0
0263 Jefačn'kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)	8.000,00	8.000,00	2.248,08	8.000,00	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	152,50	500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	628,00	113,59	628,00	78,5	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	420,84	348,03	420,84	420,8	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.431,01	1.431,01	1.011,81	1.431,01	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	246,60	202,70	246,60	44,8	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	303,40	249,30	303,40	---	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	318,99	170,15	170,15	170,15	53,3	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0	100,0
0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
1803 Programi v kulturi	133.033,00	133.033,00	43.031,94	134.033,00	100,8	100,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	102.471,00	102.471,00	39.202,10	102.471,00	100,0	100,0
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,0	100,0
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	99.685,00	99.685,00	39.202,10	99.685,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.326,00	81.326,00	0,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.359,00	18.359,00	39.202,10	99.685,00	543,0	543,0
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	26.562,00	26.562,00	826,59	26.562,00	100,0	100,0
0144 JSKD OI	962,00	962,00	0,00	962,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	0,00	962,00	100,0	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.500,00	10.500,00	826,59	10.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	826,59	10.500,00	100,0	100,0
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30,00	30,00	0,00	30,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	170,80	170,80	0,00	170,80	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	270,00	270,00	0,00	270,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	439,20	439,20	0,00	439,20	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.890,00	13.890,00	0,00	13.890,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	3.003,25	5.000,00	125,0	125,0
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	4.000,00	4.000,00	3.003,25	5.000,00	125,0	125,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	300,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	30,50	250,00	250,0	250,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.750,00	2.750,00	2.015,01	3.280,00	119,3	119,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	192,26	0,00	190,00	19,0	98,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	781,74	781,74	800,00	533,3	102,3
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	176,00	176,00	180,00	---	102,3
1804 Podpora posebnim skupinam	19.700,00	19.700,00	812,87	19.700,00	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	19.700,00	19.700,00	812,87	19.700,00	100,0	100,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	100,0
0249 Drugi društveni programi	14.700,00	14.700,00	812,87	14.700,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.700,00	14.700,00	812,87	14.700,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	216.552,00	216.552,00	22.477,75	276.552,00	127,7	127,7
18059001 Programi športa	204.800,00	204.800,00	21.678,40	264.800,00	129,3	129,3
0165 Letni program športa	28.000,00	28.000,00	1.628,90	28.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	27.000,00	1.628,90	27.000,00	100,0	100,0
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	5.000,00	5.000,00	600,00	5.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	600,00	5.000,00	100,0	100,0
0169 Tek Petra Levca Trzin	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	Sprejeti pror. za leto 2017 (1)	Veljavni pror. za leto 2017 (2)	Realizacija 21.5.2017 (3)	Rebalans 2017_1 (4)		
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0	100,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
<i>0174 Športna oprema</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>0259 Ureditev montažnega strelišča</i>	15.000,00	15.000,00	14.949,50	15.000,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	15.000,00	15.000,00	14.949,50	15.000,00	100,0	100,0
<i>0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00	140,0	140,0
420401 Novogradnje	146.000,00	146.000,00	0,00	200.000,00	137,0	137,0
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	140,0	140,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	11.752,00	11.752,00	799,35	11.752,00	100,0	100,0
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>799,35</i>	<i>11.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	860,00	860,00	799,35	860,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.070,00	9.070,00	0,00	9.070,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	970,00	970,00	0,00	970,00	100,0	100,0
<i>0176 ŠKD dejavnost</i>	<i>252,00</i>	<i>252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
19	IZOBRAŽEVANJE	814.424,66	814.424,66	291.289,94	816.001,66	100,2	100,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	617.400,00	617.400,00	243.147,08	617.400,00	100,0	100,0
19029001	Vrtci	614.400,00	614.400,00	243.147,08	614.400,00	100,0	100,0
	<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	<i>606.000,00</i>	<i>606.000,00</i>	<i>243.147,08</i>	<i>606.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.000,00	570.000,00	236.083,91	570.000,00	100,0	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.000,00	36.000,00	7.063,17	36.000,00	100,0	100,0
	<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
	<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0	100,0
	<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	100,0	100,0
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	100,0
	<i>0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
	<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	149.324,66	149.324,66	34.144,84	150.901,66	101,1	101,1
19039001	Osnovno šolstvo	146.099,66	146.099,66	34.144,84	146.099,66	100,0	100,0
	<i>0184 Materialni stroški OŠ Trzin</i>	<i>46.250,00</i>	<i>46.250,00</i>	<i>13.696,80</i>	<i>46.250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.250,00	46.250,00	13.696,80	46.250,00	100,0	100,0
	<i>0185 Ogrevanje in drugi stroški</i>	<i>32.800,00</i>	<i>32.800,00</i>	<i>18.596,98</i>	<i>32.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.800,00	32.800,00	18.596,98	32.800,00	100,0	100,0
	<i>0187 Šolska tekmovanja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013 Sprejeti pror. za leto 2017 (1)	201700006 Veljavni pror. za leto 2017 (2)	201700005 Realizacija 21.5.2017 (3)	201700007 Rebalans 2017_1 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
<i>0188 Šolska izobraževanja</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
<i>0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	5.520,00	5.520,00	1.851,06	5.520,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.520,00	5.520,00	994,71	3.000,00	54,4	54,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	856,35	2.520,00	---	---
<i>0192 Šolski sklad</i>	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0	100,0
<i>0193 Oprema OŠ</i>	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	100,0	100,0
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0	100,0
<i>0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	3.104,66	3.104,66	0,00	3.104,66	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.104,66	3.104,66	0,00	3.104,66	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	2.802,00	2.802,00	0,00	2.802,00	100,0	100,0
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	2.802,00	2.802,00	0,00	2.802,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.802,00	2.802,00	0,00	2.802,00	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	0,00	2.000,00	472,8	472,8
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)</i>	423,00	423,00	0,00	2.000,00	472,8	472,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	423,00	423,00	0,00	2.000,00	472,8	472,8
1906 Pomoči šolajočim	47.700,00	47.700,00	13.998,02	47.700,00	100,0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	19.700,00	19.700,00	6.310,07	19.700,00	100,0	100,0
<i>0186 Prevozi učencev</i>	17.000,00	17.000,00	6.310,07	17.000,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.000,00	1.000,00	160,55	1.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	6.149,52	16.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.000,00	6.000,00	1.068,00	6.000,00	100,0	100,0
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	1.068,00	6.000,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	1.068,00	6.000,00	100,0	100,0
19069003 Štipendije	22.000,00	22.000,00	6.619,95	22.000,00	100,0	100,0
0203 Štipendije za dijake in študente	22.000,00	22.000,00	6.619,95	22.000,00	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	6.619,95	22.000,00	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	92.717,40	92.717,40	23.547,43	93.166,80	100,5	100,5
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.468,00	4.468,00	1.198,92	4.468,00	100,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	4.468,00	4.468,00	1.198,92	4.468,00	100,0	100,0
0204 Sofinanciranje javnih del	4.468,00	4.468,00	1.198,92	4.468,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.468,00	4.468,00	1.198,92	4.468,00	100,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	3.000,00	3.000,00	16,00	3.000,00	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.000,00	3.000,00	16,00	3.000,00	100,0	100,0
0206 Delo z mladimi	3.000,00	3.000,00	16,00	3.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	16,00	16,00	16,00	---	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000,00	1.984,00	0,00	1.984,00	99,2	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	85.249,40	85.249,40	22.332,51	85.698,80	100,5	100,5
20049001 Centri za socialno delo	449,40	449,40	0,00	898,80	200,0	200,0
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	449,40	449,40	0,00	898,80	200,0	200,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	449,40	449,40	0,00	898,80	200,0	200,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017 (1)	Veljavni pror. za leto 2017 (2)	Realizacija 21.5.2017 (3)	Rebalans 2017_1 (4)		
20049003 Socialno varstvo starih	48.000,00	48.000,00	11.703,70	48.000,00	100,0	100,0
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	20.000,00	20.000,00	4.700,28	20.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	20.000,00	4.700,28	20.000,00	100,0	100,0
0210 Pomoč ostarelim na domu	18.000,00	18.000,00	7.003,42	18.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	18.000,00	7.003,42	18.000,00	100,0	100,0
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	24.000,00	24.000,00	8.937,08	24.000,00	100,0	100,0
0122 Subvencioniranje najemnin	10.000,00	10.000,00	2.090,76	10.000,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	10.000,00	2.090,76	10.000,00	100,0	100,0
0212 Občinske denarne pomoči	14.000,00	14.000,00	6.846,32	14.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.000,00	14.000,00	6.846,32	14.000,00	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.800,00	12.800,00	1.691,73	12.800,00	100,0	100,0
0157 RK Slovenije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	0,00	1.600,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	3.600,00	0,00	2.000,00	55,6	55,6
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.500,00	6.500,00	191,73	6.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	191,73	6.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	95.000,00	95.000,00	20.000,00	95.000,00	100,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0216 Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0217 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
0006	Medobčinski inšpektorat	281.128,32	281.128,32	62.406,48	280.928,32	99,9	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	281.128,32	281.128,32	62.406,48	280.928,32	99,9	99,9
0603	Dejavnost občinske uprave	281.128,32	281.128,32	62.406,48	280.928,32	99,9	99,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>281.128,32</i>	<i>281.128,32</i>	<i>62.406,48</i>	<i>280.928,32</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>202.000,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>43.528,17</i>	<i>193.800,00</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	400000 Osnovne plače	138.000,00	137.680,26	31.319,67	137.754,00	99,8	100,1
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.350,00	5.350,00	1.274,88	5.350,00	100,0	100,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	500,00	3,18	500,00	100,0	100,0
	400003 Položajni dodatek	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	100,0	100,0
	400100 Regres za letni dopust	6.326,00	6.326,00	206,28	6.326,00	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.800,00	7.800,00	1.208,72	7.800,00	100,0	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.400,00	12.400,00	2.290,35	7.400,00	59,7	59,7
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.000,00	1.000,00	705,50	1.000,00	100,0	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	800,00	800,00	352,68	800,00	100,0	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	400901 Odpravnine	500,00	453,94	0,00	0,00	0,0	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.865,00	12.865,00	2.978,56	10.865,00	84,5	84,5
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.550,00	9.550,00	2.207,85	9.550,00	100,0	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	770,00	770,00	178,33	770,00	100,0	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	39,69	200,00	100,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	33,65	150,00	100,0	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520,00	520,00	158,53	520,00	100,0	100,0
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	105,66	1.000,00	100,0	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	319,74	319,74	0,00	---	0,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.679,00	1.725,06	144,90	1.725,00	102,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. za leto 2017	Veljavni pror. za leto 2017	Realizacija 21.5.2017	Rebalans 2017_1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>63.478,32</i>	<i>63.478,32</i>	<i>11.481,13</i>	<i>62.128,32</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	2.500,00	230,35	2.500,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.700,00	1.700,00	537,31	2.000,00	117,7	117,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	876,00	876,00	210,10	876,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	2.443,14	460,36	3.000,00	428,6	122,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	107,30	107,30	107,30	107,3	100,0
402007 Računalniške storitve	14.062,32	14.062,32	3.993,07	10.562,32	75,1	75,1
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	162,80	800,00	133,3	133,3
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.300,00	1.300,00	362,39	1.300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.739,53	580,77	2.000,00	133,3	115,0
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	365,62	1.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	246,09	600,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	78,48	200,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.500,00	541,54	1.500,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	10.800,00	10.800,00	860,53	11.632,67	107,7	107,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.560,00	1.560,00	245,40	1.560,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	400,00	400,00	166,93	400,00	100,0	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	900,00	900,00	459,95	900,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	300,00	300,00	220,00	300,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	717,81	717,81	717,81	717,8	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	110,00	110,00	10,69	110,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	110,00	110,00	0,00	110,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	210,00	263,03	178,79	263,03	125,3	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00	220,15	220,15	220,15	146,8	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	20.000,00	17.269,04	469,70	17.269,04	86,4	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
402923 Druge članarine	200,00	200,00	55,00	200,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600013	201700006	201700005	201700007	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
	Sprejeti pror. za leto 2017 (1)	Veljavni pror. za leto 2017 (2)	Realizacija 21.5.2017 (3)	Rebalans 2017_1 (4)		
0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata	15.650,00	15.650,00	7.397,18	25.000,00	159,7	159,7
402100 Uniforme in službena obleka	1.150,00	1.150,00	0,00	6.800,00	591,3	591,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	550,00	2.812,41	2.812,41	5.400,00	981,8	192,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.450,00	9.132,58	3.529,76	8.000,00	64,3	87,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	2.200,00	440,0	440,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.055,01	1.055,01	1.600,00	---	151,7