# ZAKLJUČNI RAČUN 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 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0001** | **Občinski svet** | **45.202,00** | **45.202,00** | **29.856,95** | **66,1** | **66,1** |
| **01** | **POLITIČNI SISTEM** | **42.252,00** | **42.252,00** | **29.273,59** | **69,3** | **69,3** |
| **0101** | **Politični sistem** | **42.252,00** | **42.252,00** | **29.273,59** | **69,3** | **69,3** |
| ***01019001*** | ***Dejavnost občinskega sveta*** | ***42.252,00*** | ***42.252,00*** | ***29.273,59*** | ***69,3*** | ***69,3*** |
| *0001* | *Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles* | *30.000,00* | *30.000,00* | *23.101,81* | *77,0* | *77,0* |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.101,81 | 77,0 | 77,0 |
| *0002* | *Materialni in drugi stroški občinskega sveta* | *10.000,00* | *10.000,00* | *4.919,78* | *49,2* | *49,2* |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 1.500,00 | 1.500,00 | 359,67 | 24,0 | 24,0 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.452,87 | 61,3 | 61,3 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402007 | Računalniške storitve | 561,44 | 561,44 | 475,09 | 84,6 | 84,6 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 1.000,00 | 581,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.600,00 | 2.018,50 | 1.632,15 | 102,0 | 80,9 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 688,56 | 688,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0003* | *Dotacije političnim strankam* | *1.252,00* | *1.252,00* | *1.252,00* | *100,0* | *100,0* |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.252,00 | 1.252,00 | 1.252,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0004* | *Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 420200 | Nakup pisarniškega pohištva | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420201 | Nakup pisarniške opreme | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

-12-

## A. Bilanca odhodkov

*0001 - Občinski svet* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***03029002 Mednarodno sodelovanje občin*** | ***300,00*** | ***300,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *0014 Mednarodno sodelovanje občine* | *300,00* | *300,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **0403 Druge skupne administrativne službe** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** | **1.650,00** | **1.650,00** | **583,36** | **35,4** | **35,4** |
| **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** | **1.650,00** | **1.650,00** | **583,36** | **35,4** | **35,4** |
| ***06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti*** | ***650,00*** | ***650,00*** | ***583,36*** | ***89,8*** | ***89,8*** |
| *0038 SOS - članarina in sodelovanje* | *650,00* | *650,00* | *583,36* | *89,8* | *89,8* |
| 402923 Druge članarine | 650,00 | 650,00 | 583,36 | 89,8 | 89,8 |
| ***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*0002 - Župan* — *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0002** | **Župan** | **60.921,00** | **60.921,00** | **57.547,52** | **94,5** | **94,5** |
| **01** | **POLITIČNI SISTEM** | **60.921,00** | **60.921,00** | **57.547,52** | **94,5** | **94,5** |
| **0101** | **Politični sistem** | **60.921,00** | **60.921,00** | **57.547,52** | **94,5** | **94,5** |
| ***01019003*** | ***Dejavnost župana in podžupanov*** | ***60.921,00*** | ***60.921,00*** | ***57.547,52*** | ***94,5*** | ***94,5*** |
| *0007* | *Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim* | *59.221,00* | *59.221,00* | *56.780,59* | *95,9* | *95,9* |
| 400000 | Osnovne plače | 35.154,64 | 35.111,96 | 33.886,39 | 96,4 | 96,5 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 1.773,00 | 1.773,00 | 1.624,25 | 91,6 | 91,6 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 850,00 | 850,00 | 770,88 | 90,7 | 90,7 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.100,00 | 3.142,68 | 3.142,68 | 101,4 | 100,0 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.329,49 | 93,2 | 93,2 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 200,00 | 200,00 | 188,22 | 94,1 | 94,1 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 107,00 | 107,00 | 106,58 | 99,6 | 99,6 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 40,00 | 40,00 | 35,54 | 88,9 | 88,9 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 96,36 | 96,36 | 96,36 | 100,0 | 100,0 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 300,00 | 300,00 | 124,60 | 41,5 | 41,5 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 14.200,00 | 14.200,00 | 13.875,60 | 97,7 | 97,7 |
| 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0008* | *Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana* | *1.000,00* | *1.000,00* | *746,93* | *74,7* | *74,7* |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 300,00 | 333,59 | 333,58 | 111,2 | 100,0 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 174,71 | 141,12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 100,00 | 100,00 | 42,09 | 42,1 | 42,1 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 145,29 | 235,29 | 235,29 | 162,0 | 100,0 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 180,00 | 180,00 | 135,97 | 75,5 | 75,5 |
| *0010* | *Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana* | *700,00* | *700,00* | *20,00* | *2,9* | *2,9* |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420238 | Nakup telekomunikacijske opreme | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,0 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*0003 - Nadzorni odbor* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0003** | **Nadzorni odbor** | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.911,21** | **86,9** | **86,9** |
| **02** | **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.911,21** | **86,9** | **86,9** |
| **0203** | **Fiskalni nadzor** | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.911,21** | **86,9** | **86,9** |
| ***02039001*** | ***Dejavnost nadzornega odbora*** | ***4.500,00*** | ***4.500,00*** | ***3.911,21*** | ***86,9*** | ***86,9*** |
| *0012* | *Stroški delovanja nadzornega odbora* | *4.500,00* | *4.500,00* | *3.911,21* | *86,9* | *86,9* |
| 402007 | Računalniške storitve | 190,32 | 190,32 | 161,04 | 84,6 | 84,6 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 209,68 | 209,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.750,17 | 93,8 | 93,8 |

*0004 - Občinska uprava* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0004** | **Občinska uprava** | **4.150.154,62** | **4.150.154,62** | **2.821.258,07** | **68,0** | **68,0** |
| **02** | **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** | **5.500,00** | **5.500,00** | **4.275,35** | **77,7** | **77,7** |
| **0202** | **Urejanje na področju fiskalne politike** | **5.500,00** | **5.500,00** | **4.275,35** | **77,7** | **77,7** |
| ***02029001*** | ***Urejanje na področju fiskalne politike*** | ***5.500,00*** | ***5.500,00*** | ***4.275,35*** | ***77,7*** | ***77,7*** |
| *0011* | *Stroški urejanja na področju fiskalne politike* | *3.200,00* | *3.200,00* | *2.700,00* | *84,4* | *84,4* |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.700,00 | 84,4 | 84,4 |
| *0020* | *Stroški elektronskih storitev* | *2.300,00* | *2.300,00* | *1.575,35* | *68,5* | *68,5* |
| 402011 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.008,95 | 63,1 | 63,1 |
| 402930 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 700,00 | 700,00 | 566,40 | 80,9 | 80,9 |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **258.662,22** | **258.662,22** | **136.328,64** | **52,7** | **52,7** |
| **0402** | **Informatizacija uprave** | **23.000,00** | **23.000,00** | **19.436,28** | **84,5** | **84,5** |
| ***04029001*** | ***Informacijska infrastruktura*** | ***23.000,00*** | ***23.000,00*** | ***19.436,28*** | ***84,5*** | ***84,5*** |
| *0017* | *Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.* | *8.000,00* | *8.000,00* | *6.317,77* | *79,0* | *79,0* |
| 402007 | Računalniške storitve | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.317,77 | 79,0 | 79,0 |
| *0018* | *Nakupi informacijske infrastr. - oprema* | *14.000,00* | *14.000,00* | *13.118,51* | *93,7* | *93,7* |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 9.773,01 | 9.530,23 | 8.648,74 | 88,5 | 90,8 |
| 420703 | Nakup licenčne programske opreme | 4.226,99 | 4.469,77 | 4.469,77 | 105,7 | 100,0 |
| *0019* | *Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

## A. Bilanca odhodkov

***0004 - Občinska uprava*** ***v EUR***

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0403 Druge skupne administrativne službe** | **235.662,22** | **235.662,22** | **116.892,36** | **49,6** | **49,6** |
| ***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti*** | ***112.700,00*** | ***112.700,00*** | ***34.425,96*** | ***30,6*** | ***30,6*** |
| *0021 Obveščanje domače in tuje javnosti* | *7.000,00* | *7.000,00* | *3.320,13* | *47,4* | *47,4* |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 266,51 | 266,51 | 266,51 | 100,0 | 100,0 |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.858,46 | 57,2 | 57,2 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 1.633,49 | 1.633,49 | 195,16 | 12,0 | 12,0 |
| *0022 Občinsko glasilo Odsev* | *35.000,00* | *35.000,00* | *28.121,18* | *80,4* | *80,4* |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.774,63 | 77,0 | 77,0 |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.650,53 | 88,7 | 88,7 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.705,57 | 89,8 | 89,8 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 11.600,00 | 11.600,00 | 8.990,45 | 77,5 | 77,5 |
| *0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV* | *500,00* | *500,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0224 Tisk uradnega vestnika* | *200,00* | *200,00* | *58,75* | *29,4* | *29,4* |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 100,00 | 100,00 | 58,75 | 58,8 | 58,8 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad* | *70.000,00* | *70.000,00* | *2.925,90* | *4,2* | *4,2* |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.925,90 | 4,2 | 4,2 |
| ***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*** | ***20.762,22*** | ***20.762,22*** | ***20.233,60*** | ***97,5*** | ***97,5*** |
| *0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja* | *13.000,00* | *13.000,00* | *12.878,16* | *99,1* | *99,1* |
| 402001 Čistilni material in storitve | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 3.586,07 | 3.586,07 | 3.580,07 | 99,8 | 99,8 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 4.743,18 | 4.474,35 | 4.368,51 | 92,1 | 97,6 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.424,75 | 3.693,58 | 3.693,58 | 107,9 | 100,0 |

***0004 - Občinska uprava*** ***v EUR***

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *0029 Prireditev za najuspešnejše učence* | *762,22* | *762,22* | *762,19* | *100,0* | *100,0* |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 503,87 | 503,87 | 503,84 | 100,0 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 258,35 | 258,35 | 258,35 | 100,0 | 100,0 |
| *0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve* | *7.000,00* | *7.000,00* | *6.593,25* | *94,2* | *94,2* |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 2.107,72 | 3.058,70 | 3.058,70 | 145,1 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.865,00 | 914,02 | 884,16 | 47,4 | 96,7 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 300,00 | 300,00 | 150,39 | 50,1 | 50,1 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.727,28 | 2.727,28 | 2.500,00 | 91,7 | 91,7 |
| ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*** | ***102.200,00*** | ***102.200,00*** | ***62.232,80*** | ***60,9*** | ***60,9*** |
| *0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)* | *13.000,00* | *13.000,00* | *11.992,64* | *92,3* | *92,3* |
| 402001 Čistilni material in storitve | 250,00 | 149,45 | 149,45 | 59,8 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 680,91 | 680,91 | 483,02 | 70,9 | 70,9 |
| 402200 Električna energija | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.053,10 | 91,6 | 91,6 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 180,00 | 180,00 | 137,62 | 76,5 | 76,5 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 970,00 | 839,24 | 839,24 | 86,5 | 100,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 150,00 | 144,78 | 141,97 | 94,7 | 98,1 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.090,00 | 2.897,97 | 2.625,42 | 85,0 | 90,6 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 1.304,14 | 922,34 | 922,34 | 70,7 | 100,0 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 806,70 | 1.255,76 | 881,52 | 109,3 | 70,2 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 48,25 | 48,25 | 28,14 | 58,3 | 58,3 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.169,52 | 100,0 | 100,0 |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 0,00 | 622,20 | 622,20 | --- | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 3.200,00 | 2.939,10 | 2.939,10 | 91,9 | 100,0 |
| *0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški* | *30.000,00* | *30.000,00* | *1.917,05* | *6,4* | *6,4* |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 0,00 | 441,00 | 441,00 | --- | 100,0 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 30.000,00 | 29.559,00 | 1.476,05 | 4,9 | 5,0 |
| *0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin* | *13.500,00* | *13.500,00* | *12.309,02* | *91,2* | *91,2* |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 13.059,21 | 13.059,21 | 11.868,23 | 90,9 | 90,9 |
| 420237 Nakup opreme za varovanje | 440,79 | 440,79 | 440,79 | 100,0 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

***0004 - Občinska uprava*** ***v EUR***

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...* | *43.000,00* | *43.000,00* | *35.194,39* | *81,9* | *81,9* |
| 402001 Čistilni material in storitve | 7.910,00 | 7.910,00 | 6.153,06 | 77,8 | 77,8 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.826,56 | 63,0 | 63,0 |
| 402200 Električna energija | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.476,36 | 87,8 | 87,8 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 8.302,00 | 8.302,00 | 4.830,81 | 58,2 | 58,2 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 8.761,28 | 10.912,01 | 10.736,57 | 122,6 | 98,4 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 1.603,40 | 1.603,40 | 1.603,40 | 100,0 | 100,0 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 2.188,00 | 1.869,63 | 1.464,67 | 66,9 | 78,3 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 3.496,60 | 2.264,24 | 2.264,24 | 64,8 | 100,0 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.838,72 | 1.838,72 | 1.838,72 | 100,0 | 100,0 |
| *0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla* | *1.500,00* | *1.500,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 420246 Nakup opreme za knjižnice | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj* | *1.200,00* | *1.200,00* | *819,70* | *68,3* | *68,3* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 340,00 | 340,00 | 83,64 | 24,6 | 24,6 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 600,00 | 250,00 | 126,06 | 21,0 | 50,4 |
| 420204 Nakup drugega pohištva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme | 0,00 | 610,00 | 610,00 | --- | 100,0 |
| **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ** | **665,00** | **665,00** | **665,00** | **100,0** | **100,0** |
| **0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost** | **665,00** | **665,00** | **665,00** | **100,0** | **100,0** |
| ***05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost*** | ***665,00*** | ***665,00*** | ***665,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine* | *665,00* | *665,00* | *665,00* | *100,0* | *100,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 100,0 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*0004 - Občinska uprava* — *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **467.628,73** | **467.628,73** | **405.131,76** | **86,6** | **86,6** |
| **0601** | **Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** | **35.000,00** | **35.000,00** | **4.751,48** | **13,6** | **13,6** |
| ***06019001*** | ***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*** | ***35.000,00*** | ***35.000,00*** | ***4.751,48*** | ***13,6*** | ***13,6*** |
| *0036* | *Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam* | *35.000,00* | *35.000,00* | *4.751,48* | *13,6* | *13,6* |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.500,00 | 1.500,00 | 334,16 | 22,3 | 22,3 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 21.500,00 | 21.500,00 | 2.464,71 | 11,5 | 11,5 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 8.900,00 | 8.900,00 | 1.952,61 | 21,9 | 21,9 |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **432.628,73** | **432.628,73** | **400.380,28** | **92,6** | **92,6** |
| ***06039001*** | ***Administracija občinske uprave*** | ***415.628,73*** | ***415.628,73*** | ***386.733,48*** | ***93,1*** | ***93,1*** |
| *0042* | *Plače in drugi izdatki zaposlenim* | *306.000,00* | *306.000,00* | *297.093,32* | *97,1* | *97,1* |
| 400000 | Osnovne plače | 215.611,24 | 215.611,24 | 214.465,63 | 99,5 | 99,5 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 10.050,00 | 8.644,32 | 7.954,24 | 79,2 | 92,0 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.306,10 | 88,6 | 88,6 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 10.660,00 | 10.660,00 | 9.517,92 | 89,3 | 89,3 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 9.500,00 | 10.905,68 | 10.905,68 | 114,8 | 100,0 |
| 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 600,00 | 600,00 | 500,04 | 83,3 | 83,3 |
| 400303 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.542,65 | 99,0 | 99,0 |
| 400400 | Sredstva za nadurno delo | 706,24 | 706,24 | 128,47 | 18,2 | 18,2 |
| 400900 | Jubilejne nagrade | 577,52 | 577,52 | 288,76 | 50,0 | 50,0 |
| 400901 | Odpravnine | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.230,40 | 97,3 | 97,3 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 15.500,00 | 15.500,00 | 14.995,56 | 96,8 | 96,8 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.211,43 | 93,2 | 93,2 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 280,00 | 280,00 | 263,55 | 94,1 | 94,1 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 250,00 | 250,00 | 228,48 | 91,4 | 91,4 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.250,00 | 1.295,07 | 1.295,07 | 103,6 | 100,0 |
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 1.000,00 | 954,93 | 96,39 | 9,6 | 10,1 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 1.015,00 | 1.015,00 | 162,95 | 16,1 | 16,1 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

## A. Bilanca odhodkov

***0004 - Občinska uprava*** ***v EUR***

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0044* | *Materialni in drugi stroški občinske uprave* | *65.000,00* | *65.000,00* | *48.318,55* | *74,3* | *74,3* |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.763,13 | 41,0 | 41,0 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.573,29 | 47,6 | 47,6 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 9.300,00 | 9.300,00 | 7.615,11 | 81,9 | 81,9 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.009,39 | 95,7 | 95,7 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.236,18 | 1.236,18 | 61,00 | 4,9 | 4,9 |
| 402007 | Računalniške storitve | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.752,62 | 91,2 | 91,2 |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 1.100,00 | 1.131,55 | 747,25 | 67,9 | 66,0 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 2.000,00 | 1.968,45 | 882,11 | 44,1 | 44,8 |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402011 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 7.247,78 | 7.247,78 | 6.936,34 | 95,7 | 95,7 |
| 402200 | Električna energija | 4.000,00 | 2.614,95 | 1.623,30 | 40,6 | 62,1 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.074,54 | 73,2 | 73,2 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.712,53 | 71,4 | 71,4 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.154,55 | 86,2 | 86,2 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.215,64 | 91,9 | 91,9 |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 1.532,62 | 1.283,06 | 825,25 | 53,9 | 64,3 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 500,00 | 749,56 | 749,56 | 149,9 | 100,0 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 663,82 | 663,82 | 521,04 | 78,5 | 78,5 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 49,60 | 516,85 | 516,85 | — | 100,0 |
| 402930 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 0,00 | 1.385,05 | 1.385,05 | — | 100,0 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 500,00 | 32,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

## A. Bilanca odhodkov

***0004 - Občinska uprava*** ***v EUR***

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0225* | *Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave* | *42.628,73* | *42.628,73* | *39.985,32* | *93,8* | *93,8* |
| 400000 | Osnovne plače | 31.990,73 | 31.990,73 | 31.097,34 | 97,2 | 97,2 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.615,74 | 73,4 | 73,4 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 888,00 | 888,00 | 694,75 | 78,2 | 78,2 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 480,00 | 480,00 | 427,34 | 89,0 | 89,0 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.895,13 | 93,4 | 93,4 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.145,95 | 93,3 | 93,3 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 180,00 | 180,00 | 173,40 | 96,3 | 96,3 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 30,00 | 30,00 | 19,61 | 65,4 | 65,4 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 40,00 | 40,00 | 32,72 | 81,8 | 81,8 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 120,00 | 120,00 | 116,16 | 96,8 | 96,8 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 400,00 | 400,00 | 77,18 | 19,3 | 19,3 |
| 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 300,00 | 300,00 | 90,00 | 30,0 | 30,0 |
| *0227* | *Sredstva za izobraževanje zaposlenih* | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.336,29* | *66,8* | *66,8* |
| 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.336,29 | 66,8 | 66,8 |
| ***06039002*** | ***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*** | ***17.000,00*** | ***17.000,00*** | ***13.646,80*** | ***80,3*** | ***80,3*** |
| *0034* | *Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški* | *2.500,00* | *2.500,00* | *1.505,73* | *60,2* | *60,2* |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 800,00 | 800,00 | 506,67 | 63,3 | 63,3 |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 1.060,88 | 1.060,88 | 476,10 | 44,9 | 44,9 |
| 402304 | Pristojbine za registracijo vozil | 138,95 | 138,95 | 138,95 | 100,0 | 100,0 |
| 402305 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 365,17 | 365,17 | 274,01 | 75,0 | 75,0 |
| 402306 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0047* | *Oprema in inventar za potrebe občinske uprave* | *5.000,00* | *5.000,00* | *4.372,24* | *87,4* | *87,4* |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 264,50 | 467,34 | 467,34 | 176,7 | 100,0 |
| 420200 | Nakup pisarniškega pohištva | 4.100,00 | 3.897,16 | 3.519,40 | 85,8 | 90,3 |
| 420204 | Nakup drugega pohištva | 170,78 | 170,78 | 170,78 | 100,0 | 100,0 |
| 420224 | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 214,72 | 214,72 | 214,72 | 100,0 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*0004 - Občinska uprava* — *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)* | *9.500,00* | *9.500,00* | *7.768,83* | *81,8* | *81,8* |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.074,96 | 3.074,96 | 2.599,37 | 84,5 | 84,5 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.600,00 | 1.600,00 | 348,24 | 21,8 | 21,8 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 4.825,04 | 4.825,04 | 4.821,22 | 99,9 | 99,9 |
| **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** | **124.995,00** | **132.000,91** | **84.503,23** | **67,6** | **64,0** |
| **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** | **124.995,00** | **132.000,91** | **84.503,23** | **67,6** | **64,0** |
| ***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč*** | ***15.055,00*** | ***15.610,15*** | ***13.956,50*** | ***92,7*** | ***89,4*** |
| *0050 Usposabljanje pripadnikov CZ* | *3.000,00* | *3.000,00* | *2.975,39* | *99,2* | *99,2* |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 520,00 | 641,97 | 641,97 | 123,5 | 100,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 150,00 | 58,03 | 33,42 | 22,3 | 57,6 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | — |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.950,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 118,0 | 100,0 |
| *0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje* | *555,15* | *1.110,30* | *1.110,30* | *200,0* | *100,0* |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 555,15 | 1.110,30 | 1.110,30 | 200,0 | 100,0 |
| *0052 Delo štaba in drugi stroški CZ* | *1.654,85* | *1.654,85* | *500,04* | *30,2* | *30,2* |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 250,00 | 250,00 | 117,00 | 46,8 | 46,8 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 180,00 | 179,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 50,00 | 50,81 | 50,81 | 101,6 | 100,0 |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 934,85 | 934,85 | 332,23 | 35,5 | 35,5 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ* | *645,00* | *645,00* | *645,00* | *100,0* | *100,0* |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* | *100,0* | *100,0* |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | — |
| 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | — | 100,0 |

*0004 - Občinska uprava* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *0056 Oprema za zaščito in reševanje* | *5.800,00* | *5.800,00* | *5.325,77* | *91,8* | *91,8* |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.325,77 | 91,8 | 91,8 |
| ***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*** | ***109.940,00*** | ***116.390,76*** | ***70.546,73*** | ***64,2*** | ***60,6*** |
| *0049 Refundacija plač za CZ* | *2.800,00* | *2.800,00* | *1.612,47* | *57,6* | *57,6* |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.612,47 | 57,6 | 57,6 |
| *0058 Redna dejavnost GZ Domžale* | *5.500,00* | *5.500,00* | *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 | 5.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0059 Stroški akcij PGD Trzin* | *6.500,00* | *12.270,76* | *12.270,76* | *188,8* | *100,0* |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 800,00 | 1.090,28 | 1.090,28 | 136,3 | 100,0 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.700,00 | 11.180,48 | 11.180,48 | 196,2 | 100,0 |
| *0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam* | *5.500,00* | *6.180,00* | *6.180,00* | *112,4* | *100,0* |
| 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.500,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 112,4 | 100,0 |
| *0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin* | *1.500,00* | *1.500,00* | *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 | 1.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0155 PGD Trzin - dejavnost društva* | *2.780,00* | *2.780,00* | *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 | 2.780,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0256 Gorska reševalna služba- GRS* | *360,00* | *360,00* | *360,00* | *100,0* | *100,0* |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev* | *2.000,00* | *2.000,00* | *562,00* | *28,1* | *28,1* |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.000,00 | 2.000,00 | 562,00 | 28,1 | 28,1 |
| *0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme* | *3.000,00* | *3.000,00* | *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 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*0004 - Občinska uprava* — *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)* | *70.000,00* | *70.000,00* | *36.781,50* | *52,5* | *52,5* |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 47,58 | 47,58 | 47,58 | 100,0 | 100,0 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 149,47 | 149,47 | 149,47 | 100,0 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 0,00 | 284,76 | 284,76 | --- | 100,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 69.680,95 | 69.396,19 | 36.177,69 | 51,9 | 52,1 |
| *0293 Vzdrževanje opreme ZiR* | *10.000,00* | *10.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** | **14.518,00** | **14.518,00** | **10.153,32** | **69,9** | **69,9** |
| **1103 Splošne storitve v kmetijstvu** | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.811,67** | **80,2** | **80,2** |
| ***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***4.811,67*** | ***80,2*** | ***80,2*** |
| *0239 Oskrba zapuščenih živali* | *6.000,00* | *6.000,00* | *4.811,67* | *80,2* | *80,2* |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.811,67 | 80,2 | 80,2 |
| **1104 Gozdarstvo** | **8.518,00** | **8.518,00** | **5.341,65** | **62,7** | **62,7** |
| ***11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*** | ***8.518,00*** | ***8.518,00*** | ***5.341,65*** | ***62,7*** | ***62,7*** |
| *0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest* | *8.518,00* | *8.518,00* | *5.341,65* | *62,7* | *62,7* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.319,51 | 64,9 | 64,9 |
| 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 25,00 | 25,00 | 22,14 | 88,6 | 88,6 |

*0004 - Občinska uprava* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** | **36.700,00** | **36.700,00** | **240,00** | **0,7** | **0,7** |
| **1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije** | **33.700,00** | **33.700,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***12029001 Oskrba z električno energijo*** | ***33.700,00*** | ***33.700,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *0320 Polnilne postaje za električna vozila* | *33.700,00* | *33.700,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420401 Novogradnje | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** | **3.000,00** | **3.000,00** | **240,00** | **8,0** | **8,0** |
| ***12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***240,00*** | ***8,0*** | ***8,0*** |
| *0260 LEK- uresničevanje* | *3.000,00* | *3.000,00* | *240,00* | *8,0* | *8,0* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,00 | 8,0 | 8,0 |
| **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | **503.257,06** | **503.257,06** | **369.113,49** | **73,3** | **73,3** |
| **1302 Cestni promet in infrastruktura** | **503.257,06** | **503.257,06** | **369.113,49** | **73,3** | **73,3** |
| ***13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*** | ***136.182,68*** | ***136.182,68*** | ***113.318,46*** | ***83,2*** | ***83,2*** |
| *0076 Zimska služba* | *56.182,68* | *56.182,68* | *56.182,68* | *100,0* | *100,0* |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 56.182,68 | 56.182,68 | 56.182,68 | 100,0 | 100,0 |
| *0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti* | *80.000,00* | *80.000,00* | *57.135,78* | *71,4* | *71,4* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 683,20 | 683,20 | — | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 80.000,00 | 79.316,80 | 56.452,58 | 70,6 | 71,2 |

## A. Bilanca odhodkov

***0004 - Občinska uprava*** ***v EUR***

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*** | ***272.074,38*** | ***272.074,38*** | ***184.885,70*** | ***68,0*** | ***68,0*** |
| *0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve* | *73.000,00* | *73.000,00* | *13.051,50* | *17,9* | *17,9* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 166,99 | 166,99 | 166,99 | 100,0 | 100,0 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 100,00 | 100,00 | 47,88 | 47,9 | 47,9 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.933,01 | 1.933,01 | 87,75 | 4,5 | 4,5 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 400,00 | 400,00 | 295,04 | 73,8 | 73,8 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 64.800,00 | 59.812,00 | 4.794,07 | 7,4 | 8,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.596,77 | 64,9 | 64,9 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.600,00 | 6.588,00 | 5.063,00 | 316,4 | 76,9 |
| *0308 Sanacija cestišča- Cankarjeva ulica* | *44.010,21* | *44.010,21* | *44.010,21* | *100,0* | *100,0* |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 43.317,14 | 43.317,14 | 43.317,14 | 100,0 | 100,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 693,07 | 693,07 | 693,07 | 100,0 | 100,0 |
| *0309 Sanacija cestišča- Župančičeva ulica* | *55.000,00* | *55.000,00* | *32.773,38* | *59,6* | *59,6* |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 54.000,00 | 54.000,00 | 32.257,26 | 59,7 | 59,7 |
| 420801 Investicijski nadzor | 1.000,00 | 1.000,00 | 516,12 | 51,6 | 51,6 |
| *0317 Razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico* | *40.064,17* | *40.064,17* | *39.743,30* | *99,2* | *99,2* |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 38.694,34 | 38.694,34 | 38.694,30 | 100,0 | 100,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 1.369,83 | 1.369,83 | 1.049,00 | 76,6 | 76,6 |
| *0318 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin* | *60.000,00* | *60.000,00* | *55.307,31* | *92,2* | *92,2* |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 57.285,64 | 57.285,64 | 52.821,83 | 92,2 | 92,2 |
| 420801 Investicijski nadzor | 975,86 | 975,86 | 746,98 | 76,6 | 76,6 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.738,50 | 1.738,50 | 1.738,50 | 100,0 | 100,0 |
| ***13029003 Urejanje cestnega prometa*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***12.331,51*** | ***61,7*** | ***61,7*** |
| *0033 Nakup, postavitev in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.* | *3.000,00* | *3.000,00* | *878,40* | *29,3* | *29,3* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 878,40 | 29,3 | 29,3 |
| *0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije* | *17.000,00* | *17.000,00* | *11.453,11* | *67,4* | *67,4* |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 17.000,00 | 7.207,56 | 1.690,84 | 10,0 | 23,5 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 0,00 | 8.283,79 | 8.283,79 | — | 100,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 1.508,65 | 1.478,48 | — | 98,0 |

*0004 - Občinska uprava* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***13029004 Cestna razsvetljava*** | ***75.000,00*** | ***75.000,00*** | ***58.577,82*** | ***78,1*** | ***78,1*** |
| *0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo* | *30.000,00* | *30.000,00* | *26.278,88* | *87,6* | *87,6* |
| 402200 Električna energija | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.278,88 | 87,6 | 87,6 |
| *0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav* | *45.000,00* | *45.000,00* | *32.298,94* | *71,8* | *71,8* |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 10.000,00 | 15.065,22 | 15.065,22 | 150,7 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 35.000,00 | 29.934,78 | 17.233,72 | 49,2 | 57,6 |
| **14 GOSPODARSTVO** | **32.731,35** | **32.731,35** | **26.703,86** | **81,6** | **81,6** |
| **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** | **5.700,00** | **5.700,00** | **3.285,77** | **57,7** | **57,7** |
| ***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*** | ***5.700,00*** | ***5.700,00*** | ***3.285,77*** | ***57,7*** | ***57,7*** |
| *0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.285,77* | *96,6* | *96,6* |
| 413600 Tekoči transferi v javne agencije | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.285,77 | 96,6 | 96,6 |
| *0086 Strategija razvoja Občine Trzin* | *2.300,00* | *2.300,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** | **27.031,35** | **27.031,35** | **23.418,09** | **86,6** | **86,6** |
| ***14039001 Promocija občine*** | ***3.900,00*** | ***3.900,00*** | ***3.275,37*** | ***84,0*** | ***84,0*** |
| *0089 Promocija občine* | *3.000,00* | *3.000,00* | *2.593,39* | *86,5* | *86,5* |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 490,00 | 340,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.064,87 | 416,61 | 350,00 | 32,9 | 84,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 644,00 | 1.292,26 | 1.292,26 | 200,7 | 100,0 |
| 402399 Drugi prevozni in transportni stroški | 301,13 | 301,13 | 301,13 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 130,0 | 100,0 |
| *0090 Celostna podoba* | *900,00* | *900,00* | *681,98* | *75,8* | *75,8* |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 118,02 | 118,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402007 Računalniške storitve | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 681,98 | 681,98 | 681,98 | 100,0 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*0004 - Občinska uprava* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*** | ***23.131,35*** | ***23.131,35*** | ***20.142,72*** | ***87,1*** | ***87,1*** |
| *0087 Delovanje občinskega informacijskega središča* | *13.500,00* | *13.500,00* | *11.711,37* | *86,8* | *86,8* |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402007 Računalniške storitve | 0,00 | 32,64 | 32,64 | — | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.500,00 | 830,11 | 17,83 | 1,2 | 2,2 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.223,65 | 58,3 | 58,3 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 9.800,00 | 10.437,25 | 10.437,25 | 106,5 | 100,0 |
| *0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi* | *9.000,00* | *9.000,00* | *7.800,00* | *86,7* | *86,7* |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.800,00 | 86,7 | 86,7 |
| *0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)* | *631,35* | *631,35* | *631,35* | *100,0* | *100,0* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 631,35 | 631,35 | 631,35 | 100,0 | 100,0 |
| **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | **530.759,07** | **530.759,07** | **295.563,08** | **55,7** | **55,7** |
| **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | **331.259,07** | **331.259,07** | **291.874,73** | **88,1** | **88,1** |
| ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki*** | ***150.324,72*** | ***150.324,72*** | ***146.082,01*** | ***97,2*** | ***97,2*** |
| *0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO* | *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 | 100,0 | 100,0 |
| *0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...* | *15.000,00* | *15.000,00* | *13.027,26* | *86,9* | *86,9* |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 1.400,00 | 1.400,00 | 921,80 | 65,8 | 65,8 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.849,30 | 2.061,36 | 2.047,24 | 110,7 | 99,3 |
| 402204 Odvoz smeti | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 100,0 | 100,0 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 11.393,95 | 11.178,88 | 9.698,46 | 85,1 | 86,8 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 338,35 | 341,36 | 341,36 | 100,9 | 100,0 |
| *0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)* | *15.200,00* | *15.200,00* | *12.930,03* | *85,1* | *85,1* |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 14.465,00 | 14.465,00 | 12.430,44 | 85,9 | 85,9 |
| 420801 Investicijski nadzor | 145,00 | 145,00 | 1,60 | 1,1 | 1,1 |
| 420802 Investicijski inženiring | 590,00 | 590,00 | 497,99 | 84,4 | 84,4 |

*0004 - Občinska uprava* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***15029002 Ravnanje z odpadno vodo*** | ***180.934,35*** | ***180.934,35*** | ***145.792,72*** | ***80,6*** | ***80,6*** |
| *0097 Sanacija kanalizacije* | *3.000,00* | *3.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik* | *51.234,35* | *51.234,35* | *30.526,97* | *59,6* | *59,6* |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 360,00 | 360,00 | 257,01 | 71,4 | 71,4 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 48.074,35 | 46.703,26 | 28.020,82 | 58,3 | 60,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 200,29 | 200,29 | — | 100,0 |
| 420802 Investicijski inženiring | 1.300,00 | 1.300,00 | 721,56 | 55,5 | 55,5 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 1.170,80 | 1.170,80 | — | 100,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.500,00 | 1.500,00 | 156,49 | 10,4 | 10,4 |
| *0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik* | *116.700,00* | *116.700,00* | *105.429,43* | *90,3* | *90,3* |
| 420401 Novogradnje | 102.000,00 | 102.000,00 | 99.680,35 | 97,7 | 97,7 |
| 420801 Investicijski nadzor | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.678,53 | 83,9 | 83,9 |
| 420802 Investicijski inženiring | 700,00 | 700,00 | 525,11 | 75,0 | 75,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.545,44 | 29,6 | 29,6 |
| *0291 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake* | *10.000,00* | *10.000,00* | *9.836,32* | *98,4* | *98,4* |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.088,00 | 100,0 | 100,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420802 Investicijski inženiring | 390,00 | 390,00 | 378,32 | 97,0 | 97,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 100,0 | 100,0 |
| **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov** | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.688,35** | **36,9** | **36,9** |
| ***15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***3.688,35*** | ***36,9*** | ***36,9*** |
| *0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav* | *10.000,00* | *10.000,00* | *3.688,35* | *36,9* | *36,9* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.688,35 | 36,9 | 36,9 |
| **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave** | **189.500,00** | **189.500,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*** | ***189.500,00*** | ***189.500,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*0004 - Občinska uprava* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *0294 Mala barja- MARJA* | *188.500,00* | *188.500,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420600 Nakup zemljišč | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **852.624,51** | **852.624,51** | **340.377,24** | **39,9** | **39,9** |
| **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** | **44.000,00** | **44.000,00** | **11.469,18** | **26,1** | **26,1** |
| ***16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc*** | ***8.000,00*** | ***8.000,00*** | ***6.204,27*** | ***77,6*** | ***77,6*** |
| *0103 Prostorski informacijski sistem* | *3.000,00* | *3.000,00* | *2.507,67* | *83,6* | *83,6* |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.507,67 | 83,6 | 83,6 |
| *0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov* | *5.000,00* | *5.000,00* | *3.696,60* | *73,9* | *73,9* |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.696,60 | 73,9 | 73,9 |
| ***16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***16029003 Prostorsko načrtovanje*** | ***35.000,00*** | ***35.000,00*** | ***5.264,91*** | ***15,0*** | ***15,0*** |
| *0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji* | *35.000,00* | *35.000,00* | *5.264,91* | *15,0* | *15,0* |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 30.700,00 | 30.700,00 | 5.264,91 | 17,2 | 17,2 |
| **1603 Komunalna dejavnost** | **434.974,51** | **434.974,51** | **297.503,32** | **68,4** | **68,4** |
| ***16039001 Oskrba z vodo*** | ***309.974,51*** | ***309.974,51*** | ***206.722,87*** | ***66,7*** | ***66,7*** |
| *0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi* | *17.000,00* | *17.000,00* | *6.626,73* | *39,0* | *39,0* |
| 420801 Investicijski nadzor | 450,00 | 450,00 | 194,00 | 43,1 | 43,1 |
| 420802 Investicijski inženiring | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.444,00 | 37,0 | 37,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 9.950,00 | 9.950,00 | 3.988,73 | 40,1 | 40,1 |

***0004 - Občinska uprava*** ***v EUR***

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)* | *69.897,12* | *69.897,12* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 69.897,12 | 69.897,12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0280 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza* | *110.000,00* | *110.000,00* | *109.698,95* | *99,7* | *99,7* |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 103.860,00 | 103.560,00 | 103.288,66 | 99,5 | 99,7 |
| 420801 Investicijski nadzor | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.652,64 | 99,6 | 99,6 |
| 420802 Investicijski inženiring | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.207,65 | 99,5 | 99,5 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 250,00 | 550,00 | 550,00 | 220,0 | 100,0 |
| *0295 Obnova vodovoda in kanallizacije na Župančičevi ulici* | *56.500,00* | *56.500,00* | *49.305,56* | *87,3* | *87,3* |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 52.540,00 | 52.540,00 | 45.760,22 | 87,1 | 87,1 |
| 420801 Investicijski nadzor | 850,00 | 850,00 | 732,17 | 86,1 | 86,1 |
| 420802 Investicijski inženiring | 2.193,20 | 2.193,20 | 1.896,37 | 86,5 | 86,5 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 916,80 | 916,80 | 916,80 | 100,0 | 100,0 |
| *0296 Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici* | *39.577,39* | *39.577,39* | *39.577,39* | *100,0* | *100,0* |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 36.366,12 | 36.366,12 | 36.366,12 | 100,0 | 100,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 581,86 | 581,86 | 581,86 | 100,0 | 100,0 |
| 420802 Investicijski inženiring | 1.522,21 | 1.522,21 | 1.522,21 | 100,0 | 100,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.107,20 | 1.107,20 | 1.107,20 | 100,0 | 100,0 |
| *0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije* | *17.000,00* | *17.000,00* | *1.514,24* | *8,9* | *8,9* |
| 420802 Investicijski inženiring | 0,00 | 58,24 | 58,24 | --- | 100,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 17.000,00 | 16.941,76 | 1.456,00 | 8,6 | 8,6 |
| ***16039003 Objekti za rekreacijo*** | ***18.000,00*** | ***18.000,00*** | ***16.408,61*** | ***91,2*** | ***91,2*** |
| *0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport* | *18.000,00* | *18.000,00* | *16.408,61* | *91,2* | *91,2* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 913,50 | 913,50 | 560,98 | 61,4 | 61,4 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.584,19 | 99,0 | 99,0 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.010,67 | 1.010,67 | 328,22 | 32,5 | 32,5 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 2.195,97 | 2.195,97 | 2.195,97 | 100,0 | 100,0 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 500,00 | 500,00 | 470,35 | 94,1 | 94,1 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 936,14 | 1.655,18 | 1.655,18 | 176,8 | 100,0 |
| 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 54,90 | 54,90 | 54,90 | 100,0 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 10.558,82 | 9.839,78 | 9.558,82 | 90,5 | 97,1 |

## A. Bilanca odhodkov

***0004 - Občinska uprava*** ***v EUR***

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***16039004 Prazničnо urejanje naselij*** | ***8.000,00*** | ***8.000,00*** | ***7.710,94*** | ***96,4*** | ***96,4*** |
| *0115 Božično novoletna okrasitev občine* | *8.000,00* | *8.000,00* | *7.710,94* | *96,4* | *96,4* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.710,94 | 96,4 | 96,4 |
| ***16039005 Druge komunalne dejavnosti*** | ***99.000,00*** | ***99.000,00*** | ***66.660,90*** | ***67,3*** | ***67,3*** |
| *0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja* | *55.000,00* | *55.000,00* | *54.315,13* | *98,8* | *98,8* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 650,00 | 650,00 | 58,38 | 9,0 | 9,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 53.215,38 | 53.472,13 | 53.472,13 | 100,5 | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 350,00 | 93,25 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 784,62 | 784,62 | 784,62 | 100,0 | 100,0 |
| *0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja* | *40.000,00* | *40.000,00* | *12.345,77* | *30,9* | *30,9* |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 300,00 | 300,00 | 247,40 | 82,5 | 82,5 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 36.950,28 | 36.585,17 | 9.851,14 | 26,7 | 26,9 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 339,72 | 339,72 | 234,98 | 69,2 | 69,2 |
| 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 800,00 | 800,00 | 549,00 | 68,6 | 68,6 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 1.060,00 | 1.060,00 | 548,14 | 51,7 | 51,7 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 550,00 | 915,11 | 915,11 | 166,4 | 100,0 |
| *0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.* | *4.000,00* | *4.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

*0004 - Občinska uprava* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1605** | **Spodbujanje stanovanjske gradnje** | **7.150,00** | **7.150,00** | **4.657,71** | **65,1** | **65,1** |
| ***16059003*** | ***Drugi programi na stanovanjskem področju*** | ***7.150,00*** | ***7.150,00*** | ***4.657,71*** | ***65,1*** | ***65,1*** |
| *0121* | *Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)* | *7.150,00* | *7.150,00* | *4.657,71* | *65,1* | *65,1* |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 180,15 | 180,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402200 | Električna energija | 600,00 | 600,00 | 95,70 | 16,0 | 16,0 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 320,00 | 320,00 | 210,34 | 65,7 | 65,7 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 160,00 | 160,00 | 140,64 | 87,9 | 87,9 |
| 402501 | Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 3.780,00 | 2.974,14 | 1.999,48 | 52,9 | 67,2 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 1.200,00 | 1.200,00 | 580,13 | 48,3 | 48,3 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 110,00 | 408,70 | 408,70 | 371,6 | 100,0 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 99,85 | 99,85 | 67,99 | 68,1 | 68,1 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 700,00 | 820,08 | 767,65 | 109,7 | 93,6 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 0,00 | 387,08 | 387,08 | — | 100,0 |
| **1606** | **Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** | **366.500,00** | **366.500,00** | **26.747,03** | **7,3** | **7,3** |
| ***16069001*** | ***Urejanje občinskih zemljišč*** | ***16.500,00*** | ***16.500,00*** | ***4.660,64*** | ***28,3*** | ***28,3*** |
| *0031* | *Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem* | *13.500,00* | *13.500,00* | *4.660,64* | *34,5* | *34,5* |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.526,21 | 64,1 | 64,1 |
| 402603 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402605 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402909 | Stroški sodišč v sodnih postopkih | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 4.000,00 | 4.000,00 | 864,44 | 21,6 | 21,6 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 2.500,00 | 2.500,00 | 269,99 | 10,8 | 10,8 |
| *0124* | *Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo* | *3.000,00* | *3.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ***16069002*** | ***Nakup zemljišč*** | ***350.000,00*** | ***350.000,00*** | ***22.086,39*** | ***6,3*** | ***6,3*** |
| *0125* | *Nakupi zemljišč* | *350.000,00* | *350.000,00* | *22.086,39* | *6,3* | *6,3* |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 340.000,00 | 340.000,00 | 22.086,39 | 6,5 | 6,5 |

## A. Bilanca odhodkov

*0004 - Občinska uprava*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** | **44.980,00** | **44.980,00** | **32.973,77** | **73,3** | **73,3** |
| **1702 Primarno zdravstvo** | **11.090,00** | **11.090,00** | **11.090,00** | **100,0** | **100,0** |
| ***17029001 Dejavnost zdravstvenih domov*** | ***11.090,00*** | ***11.090,00*** | ***11.090,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin* | *5.250,00* | *5.250,00* | *5.250,00* | *100,0* | *100,0* |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale* | *5.840,00* | *5.840,00* | *5.840,00* | *100,0* | *100,0* |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 100,0 | 100,0 |
| **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva** | **8.390,00** | **8.390,00** | **4.046,75** | **48,2** | **48,2** |
| ***17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*** | ***8.390,00*** | ***8.390,00*** | ***4.046,75*** | ***48,2*** | ***48,2*** |
| *0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj* | *3.530,00* | *3.530,00* | *1.719,00* | *48,7* | *48,7* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.530,00 | 3.530,00 | 1.719,00 | 48,7 | 48,7 |
| *0130 Specialni pedagog in logoped* | *4.860,00* | *4.860,00* | *2.327,75* | *47,9* | *47,9* |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.860,00 | 4.860,00 | 2.327,75 | 47,9 | 47,9 |
| **1707 Drugi programi na področju zdravstva** | **25.500,00** | **25.500,00** | **17.837,02** | **70,0** | **70,0** |
| ***17079001 Nujno zdravstveno varstvo*** | ***17.500,00*** | ***17.500,00*** | ***12.422,37*** | ***71,0*** | ***71,0*** |
| *0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih* | *17.500,00* | *17.500,00* | *12.422,37* | *71,0* | *71,0* |
| 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 17.500,00 | 17.500,00 | 12.422,37 | 71,0 | 71,0 |
| ***17079002 Mrliško ogledna služba*** | ***8.000,00*** | ***8.000,00*** | ***5.414,65*** | ***67,7*** | ***67,7*** |
| *0132 Mrliško ogledna služba* | *8.000,00* | *8.000,00* | *5.414,65* | *67,7* | *67,7* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.202,01 | 64,7 | 64,7 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.212,64 | 80,8 | 80,8 |

*0004 - Občinska uprava* *v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **261.884,50** | **261.884,50** | **232.634,35** | **88,8** | **88,8** |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | **20.550,00** | **20.550,00** | **11.767,56** | **57,3** | **57,3** |
| ***18029001*** | ***Nepremična kulturna dediščina*** | ***20.550,00*** | ***20.550,00*** | ***11.767,56*** | ***57,3*** | ***57,3*** |
| *0133* | *Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine* | *1.500,00* | *1.500,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 500,00 | 90,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.000,00 | 1.410,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0134* | *Muzejska dejavnost* | *8.050,00* | *8.050,00* | *5.565,07* | *69,1* | *69,1* |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 133,03 | 133,03 | — | 100,0 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 8.050,00 | 7.916,97 | 5.432,04 | 67,5 | 68,6 |
| *0263* | *Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)* | *8.000,00* | *8.000,00* | *6.202,49* | *77,5* | *77,5* |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 360,00 | 360,00 | 208,28 | 57,9 | 57,9 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 628,00 | 443,36 | 366,23 | 58,3 | 82,6 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 830,00 | 855,20 | 855,20 | 103,0 | 100,0 |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | — |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 4.084,48 | 2.906,88 | 2.235,31 | 54,7 | 76,9 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 698,47 | 673,27 | 491,90 | 70,4 | 73,1 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 444,50 | 1.566,02 | 1.008,72 | 226,9 | 64,4 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 534,16 | 550,32 | 391,90 | 73,4 | 71,2 |
| 420237 | Nakup opreme za varovanje | 220,39 | 220,39 | 220,39 | 100,0 | 100,0 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 424,56 | 424,56 | — | 100,0 |
| *0268* | *Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine* | *3.000,00* | *3.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **1803** | **Programi v kulturi** | **134.133,00** | **134.133,00** | **129.523,11** | **96,6** | **96,6** |
| ***18039001*** | ***Knjižničarstvo in založništvo*** | ***102.471,00*** | ***102.471,00*** | ***100.942,66*** | ***98,5*** | ***98,5*** |
| *0137* | *Založniška dejavnost in odkupi knjig* | *2.500,00* | *2.500,00* | *1.654,66* | *66,2* | *66,2* |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 100,00 | 653,92 | 653,92 | 653,9 | 100,0 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 2.400,00 | 1.846,08 | 1.000,74 | 41,7 | 54,2 |

## A. Bilanca odhodkov

*0004 - Občinska uprava*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu* | *99.685,00* | *99.685,00* | *99.002,00* | *99,3* | *99,3* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 99.685,00 | 99.685,00 | 99.002,00 | 99,3 | 99,3 |
| *0139 Knjižnica OŠ - dotacija* | *286,00* | *286,00* | *286,00* | *100,0* | *100,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 100,0 | 100,0 |
| ***18039003 Ljubiteljska kultura*** | ***26.562,00*** | ***26.562,00*** | ***24.404,29*** | ***91,9*** | ***91,9*** |
| *0144 JSKD OI* | *962,00* | *962,00* | *962,00* | *100,0* | *100,0* |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev* | *10.500,00* | *10.500,00* | *9.657,28* | *92,0* | *92,0* |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.657,28 | 92,0 | 92,0 |
| *0255 Kulturni programi Občine Trzin* | *15.100,00* | *15.100,00* | *13.785,01* | *91,3* | *91,3* |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 0,00 | 125,01 | 125,01 | — | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 850,00 | 724,99 | 60,00 | 7,1 | 8,3 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.250,00 | 14.250,00 | 13.600,00 | 95,4 | 95,4 |
| ***18039005 Drugi programi v kulturi*** | ***5.100,00*** | ***5.100,00*** | ***4.176,16*** | ***81,9*** | ***81,9*** |
| *0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)* | *5.100,00* | *5.100,00* | *4.176,16* | *81,9* | *81,9* |
| 402001 Čistilni material in storitve | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 100,0 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 250,00 | 249,38 | 30,50 | 12,2 | 12,2 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 3.453,50 | 3.453,50 | 2.938,54 | 85,1 | 85,1 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.000,00 | 1.000,62 | 1.000,62 | 100,1 | 100,0 |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 100,0 | 100,0 |
| **1804 Podpora posebnim skupinam** | **19.700,00** | **19.700,00** | **11.569,85** | **58,7** | **58,7** |
| ***18049004 Programi drugih posebnih skupin*** | ***19.700,00*** | ***19.700,00*** | ***11.569,85*** | ***58,7*** | ***58,7*** |
| *0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide* | *5.000,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0249 Drugi društveni programi* | *14.700,00* | *14.700,00* | *11.569,85* | *78,7* | *78,7* |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.700,00 | 14.700,00 | 11.569,85 | 78,7 | 78,7 |

*0004 - Občinska uprava*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1805 Šport in prostočasne aktivnosti** | **87.501,50** | **87.501,50** | **79.773,83** | **91,2** | **91,2** |
| *18059001 Programi športa* | *75.749,50* | *75.749,50* | *68.021,83* | *89,8* | *89,8* |
| *0165 Letni program športa* | *28.000,00* | *28.000,00* | *26.818,84* | *95,8* | *95,8* |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 26.000,00 | 26.000,00 | 24.818,84 | 95,5 | 95,5 |
| *0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin* | *5.000,00* | *5.000,00* | *4.699,99* | *94,0* | *94,0* |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.699,99 | 94,0 | 94,0 |
| *0169 Tek Petra Levca Trzin* | *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 | 100,0 | 100,0 |
| *0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin* | *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 | 100,0 | 100,0 |
| *0171 Otroška olimpiada Trzin* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *100,0* | *100,0* |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin* | *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 | 100,0 | 100,0 |
| *0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku* | *500,00* | *500,00* | *448,00* | *89,6* | *89,6* |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 500,00 | 448,00 | 89,6 | 89,6 |
| *0174 Športna oprema* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| *0259 Ureditev montažnega stadiona* | *14.949,50* | *14.949,50* | *14.949,50* | *100,0* | *100,0* |
| 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov | 14.949,50 | 14.949,50 | 14.949,50 | 100,0 | 100,0 |
| *0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin* | *21.000,00* | *21.000,00* | *15.805,50* | *75,3* | *75,3* |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 631,76 | 831,76 | 200,00 | 31,7 | 24,1 |
| 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 15.000,00 | 14.800,00 | 10.237,26 | 68,3 | 69,2 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 5.368,24 | 5.368,24 | 5.368,24 | 100,0 | 100,0 |

-47-

*0004 - Občinska uprava*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***18059002 Programi za mladino*** | ***11.752,00*** | ***11.752,00*** | ***11.752,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* | *100,0* | *100,0* |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 860,00 | 799,35 | 799,35 | 93,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | — |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 9.070,00 | 8.821,71 | 8.821,71 | 97,3 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 970,00 | 1.878,94 | 1.878,94 | 193,7 | 100,0 |
| *0176 ŠKD dejavnost* | *252,00* | *252,00* | *252,00* | *100,0* | *100,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 100,0 | 100,0 |
| **19 IZOBRAŽEVANJE** | **822.082,38** | **822.082,38** | **785.709,58** | **95,6** | **95,6** |
| **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** | **617.400,00** | **617.400,00** | **606.081,72** | **98,2** | **98,2** |
| ***19029001 Vrtci*** | ***614.400,00*** | ***614.400,00*** | ***605.071,56*** | ***98,5*** | ***98,5*** |
| *0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva* | *606.000,00* | *606.000,00* | *596.671,56* | *98,5* | *98,5* |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 570.000,00 | 573.708,60 | 570.913,38 | 100,2 | 99,5 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 36.000,00 | 32.291,40 | 25.758,18 | 71,6 | 79,8 |
| *0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,0* | *100,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0179 Oprema oddelkov v vrtcu* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* | *100,0* | *100,0* |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0180 Vzdrževanje vrtca* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.200,00* | *100,0* | *100,0* |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0 | 100,0 |
| ***19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***1.010,16*** | ***33,7*** | ***33,7*** |
| *0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

*0004 - Občinska uprava*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| *0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)* | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.010,16* | *50,5* | *50,5* |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0,00 | 1.010,16 | 1.010,16 | — | 100,0 |
| 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov | 2.000,00 | 989,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** | **157.901,66** | **157.901,66** | **142.651,19** | **90,3** | **90,3** |
| ***19039001 Osnovno šolstvo*** | ***153.099,66*** | ***153.099,66*** | ***137.869,19*** | ***90,1*** | ***90,1*** |
| *0184 Materialni stroški OŠ Trzin* | *46.250,00* | *46.250,00* | *38.768,68* | *83,8* | *83,8* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 46.250,00 | 46.250,00 | 38.768,68 | 83,8 | 83,8 |
| *0185 Ogrevanje in drugi stroški* | *32.800,00* | *32.800,00* | *29.072,23* | *88,6* | *88,6* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 32.800,00 | 32.800,00 | 29.072,23 | 88,6 | 88,6 |
| *0187 Šolska tekmovanja* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,0* | *100,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0188 Šolska izobraževanja* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *100,0* | *100,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.* | *5.520,00* | *5.520,00* | *5.180,36* | *93,9* | *93,9* |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.979,83 | 99,3 | 99,3 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.200,53 | 87,3 | 87,3 |
| *0192 Šolski sklad* | *525,00* | *525,00* | *525,00* | *100,0* | *100,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 100,0 | 100,0 |
| *0193 Oprema OŠ* | *11.400,00* | *11.400,00* | *10.754,58* | *94,3* | *94,3* |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.754,58 | 94,3 | 94,3 |
| *0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin* | *52.000,00* | *52.000,00* | *50.985,76* | *98,1* | *98,1* |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 100,0 | 100,0 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 51.658,40 | 51.658,40 | 50.644,16 | 98,0 | 98,0 |
| *0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema* | *3.104,66* | *3.104,66* | *1.082,58* | *34,9* | *34,9* |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 3.104,66 | 3.104,66 | 1.082,58 | 34,9 | 34,9 |



-49-

## A. Bilanca odhodkov

***0004 - Občinska uprava***

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***19039002 Glasbeno šolstvo*** | ***2.802,00*** | ***2.802,00*** | ***2.802,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *0197 Glasbena šola Domžale* | *2.802,00* | *2.802,00* | *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 | 2.802,00 | 100,0 | 100,0 |
| ***19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***1.980,00*** | ***99,0*** | ***99,0*** |
| *0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)* | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.980,00* | *99,0* | *99,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.980,00 | 99,0 | 99,0 |
| **1906 Pomoči šolajočim** | **46.780,72** | **46.780,72** | **36.976,67** | **79,0** | **79,0** |
| ***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu*** | ***18.780,72*** | ***18.780,72*** | ***17.484,82*** | ***93,1*** | ***93,1*** |
| *0186 Prevozi učencev* | *17.000,00* | *17.000,00* | *15.704,10* | *92,4* | *92,4* |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 1.000,00 | 1.000,00 | 321,10 | 32,1 | 32,1 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.383,00 | 96,1 | 96,1 |
| *0190 Šola v naravi - sofinanciranje* | *1.780,72* | *1.780,72* | *1.780,72* | *100,0* | *100,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.780,72 | 1.780,72 | 1.780,72 | 100,0 | 100,0 |
| ***19069002 Pomoči v srednjem šolstvu*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***4.727,76*** | ***78,8*** | ***78,8*** |
| *0202 Sofinanciranje javnih prevozov* | *6.000,00* | *6.000,00* | *4.727,76* | *78,8* | *78,8* |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.727,76 | 78,8 | 78,8 |
| ***19069003 Štipendije*** | ***22.000,00*** | ***22.000,00*** | ***14.764,09*** | ***67,1*** | ***67,1*** |
| *0203 Štipendije za dijake in študente* | *22.000,00* | *22.000,00* | *14.764,09* | *67,1* | *67,1* |
| 411799 Druge štipendije | 22.000,00 | 21.979,19 | 14.743,28 | 67,0 | 67,1 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 0,00 | 20,81 | 20,81 | — | 100,0 |

*0004 - Občinska uprava*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **20 SOCIALNO VARSTVO** | **98.166,80** | **98.166,80** | **76.885,40** | **78,3** | **78,3** |
| **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva** | **4.468,00** | **4.468,00** | **3.660,78** | **81,9** | **81,9** |
| ***20019001 Urejanje sistema socialnega varstva*** | ***4.468,00*** | ***4.468,00*** | ***3.660,78*** | ***81,9*** | ***81,9*** |
| *0204 Sofinanciranje javnih del* | *4.468,00* | *4.468,00* | *3.660,78* | *81,9* | *81,9* |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.468,00 | 4.468,00 | 3.660,78 | 81,9 | 81,9 |
| **2002 Varstvo otrok in družine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.120,00** | **37,3** | **37,3** |
| ***20029001 Drugi programi v pomoč družini*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***1.120,00*** | ***37,3*** | ***37,3*** |
| *0206 Delo z mladimi* | *3.000,00* | *3.000,00* | *1.120,00* | *37,3* | *37,3* |
| 402001 Čistilni material in storitve | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 50,00 | 50,00 | 16,00 | 32,0 | 32,0 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 100,0 | 100,0 |
| **2004 Izvajanje programov socialnega varstva** | **90.698,80** | **90.698,80** | **72.104,62** | **79,5** | **79,5** |
| ***20049001 Centri za socialno delo*** | ***898,80*** | ***898,80*** | ***719,04*** | ***80,0*** | ***80,0*** |
| *0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale* | *898,80* | *898,80* | *719,04* | *80,0* | *80,0* |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 898,80 | 898,80 | 719,04 | 80,0 | 80,0 |
| ***20049003 Socialno varstvo starih*** | ***48.000,00*** | ***48.000,00*** | ***37.329,34*** | ***77,8*** | ***77,8*** |
| *0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine* | *20.000,00* | *20.000,00* | *10.668,10* | *53,3* | *53,3* |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.668,10 | 53,3 | 53,3 |
| *0210 Pomoč ostarelim na domu* | *18.000,00* | *18.000,00* | *16.661,24* | *92,6* | *92,6* |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.661,24 | 92,6 | 92,6 |
| *0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT* | *10.000,00* | *10.000,00* | *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 | 10.000,00 | 100,0 | 100,0 |

-54-

## A. Bilanca odhodkov

*0004 - Občinska uprava*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*** | ***29.000,00*** | ***29.000,00*** | ***24.460,24*** | ***84,4*** | ***84,4*** |
| *0122 Subvencioniranje najemnin* | *10.000,00* | *10.000,00* | *5.800,92* | *58,0* | *58,0* |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.800,92 | 58,0 | 58,0 |
| *0212 Enkratne denarne socialne pomoči* | *19.000,00* | *19.000,00* | *18.659,32* | *98,2* | *98,2* |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 18.362,00 | 18.246,00 | 17.905,32 | 97,5 | 98,1 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 100,0 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 176,00 | 292,00 | 292,00 | 165,9 | 100,0 |
| ***20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*** | ***12.800,00*** | ***12.800,00*** | ***9.596,00*** | ***75,0*** | ***75,0*** |
| *0157 RK Slovenije* | *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 | 100,0 | 100,0 |
| *0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke* | *4.800,00* | *4.800,00* | *2.926,86* | *61,0* | *61,0* |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 600,00 | 600,00 | 76,86 | 12,8 | 12,8 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.850,00 | 79,2 | 79,2 |
| *0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij* | *6.500,00* | *6.500,00* | *5.169,14* | *79,5* | *79,5* |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.169,14 | 79,5 | 79,5 |
| **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** | **95.000,00** | **87.994,09** | **20.000,00** | **21,1** | **22,7** |
| **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,0** | **100,0** |
| ***23029001 Rezerva občine*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *0216 Proračunska rezerva* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,0* | *100,0* |
| 409100 Proračunska rezerva | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **2303 Splošna proračunska rezervacija** | **75.000,00** | **67.994,09** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| ***23039001 Splošna proračunska rezervacija*** | ***75.000,00*** | ***67.994,09*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *0217 Splošna proračunska rezervacija* | *75.000,00* | *67.994,09* | *0,00* | *0,0* | *0,0* |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 75.000,00 | 67.994,09 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

## A. Bilanca odhodkov

*0004 - Občinska uprava*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|

## A. Bilanca odhodkov

*0006 - Medobčinski inšpektorat*

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0006** | **Medobčinski inšpektorat** | **280.928,32** | **280.928,32** | **244.646,61** | **87,1** | **87,1** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **280.928,32** | **280.928,32** | **244.646,61** | **87,1** | **87,1** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **280.928,32** | **280.928,32** | **244.646,61** | **87,1** | **87,1** |
| ***06039001*** | ***Administracija občinske uprave*** | ***280.928,32*** | ***280.928,32*** | ***244.646,61*** | ***87,1*** | ***87,1*** |
| *0046* | *Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata* | *193.800,00* | *193.037,53* | *156.755,82* | *80,9* | *81,2* |
| 400000 | Osnovne plače | 135.059,26 | 131.808,95 | 107.769,89 | 79,8 | 81,8 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 5.350,00 | 4.856,09 | 3.681,93 | 68,8 | 75,8 |
| 400002 | Dodatki za delo v posebnih pogojih | 500,00 | 500,00 | 3,18 | 0,6 | 0,6 |
| 400003 | Položajni dodatek | 1.490,00 | 1.675,16 | 837,58 | 56,2 | 50,0 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 6.326,00 | 6.140,84 | 4.988,03 | 78,9 | 81,2 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 7.800,00 | 7.462,66 | 4.397,92 | 56,4 | 58,9 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 7.400,00 | 7.737,34 | 6.783,74 | 91,7 | 87,7 |
| 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 3.100,00 | 4.342,55 | 3.593,91 | 115,9 | 82,8 |
| 400400 | Sredstva za nadurno delo | 800,00 | 922,25 | 788,63 | 98,6 | 85,5 |
| 400900 | Jubilejne nagrade | 0,00 | 577,52 | 577,52 | — | 100,0 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 10.865,00 | 11.688,31 | 10.399,83 | 95,7 | 89,0 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 9.550,00 | 9.087,32 | 7.698,59 | 80,6 | 84,7 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 770,00 | 770,00 | 620,91 | 80,6 | 80,6 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 200,00 | 200,00 | 144,07 | 72,0 | 72,0 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 150,00 | 150,00 | 117,05 | 78,0 | 78,0 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 520,00 | 649,94 | 575,61 | 110,7 | 88,6 |
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 600,00 | 600,00 | 405,74 | 67,6 | 67,6 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 1.000,00 | 1.141,79 | 961,44 | 96,1 | 84,2 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 319,74 | 319,74 | 319,74 | 100,0 | 100,0 |
| 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 2.000,00 | 2.407,07 | 2.090,51 | 104,5 | 86,9 |

## A. Bilanca odhodkov

***0006 - Medobčinski inšpektorat***

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0219* | *Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata* | *62.128,32* | *60.845,50* | *60.845,50* | *97,9* | *100,0* |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 1.500,00 | 1.284,57 | 1.284,57 | 85,6 | 100,0 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 1.700,00 | 1.729,12 | 1.729,12 | 101,7 | 100,0 |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 876,00 | 555,83 | 555,83 | 63,5 | 100,0 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.500,00 | 1.522,88 | 1.522,88 | 60,9 | 100,0 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 100,0 | 100,0 |
| 402007 | Računalniške storitve | 14.062,32 | 10.428,92 | 10.428,92 | 74,2 | 100,0 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 600,00 | 494,87 | 494,87 | 82,5 | 100,0 |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 0,00 | 43,80 | 43,80 | --- | 100,0 |
| 402011 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | 1.300,00 | 957,74 | 957,74 | 73,7 | 100,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.739,53 | 3.306,93 | 3.306,93 | 190,1 | 100,0 |
| 402200 | Električna energija | 1.000,00 | 924,10 | 924,10 | 92,4 | 100,0 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 600,00 | 375,40 | 375,40 | 62,6 | 100,0 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 200,00 | 166,56 | 166,56 | 83,3 | 100,0 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 1.500,00 | 1.400,28 | 1.400,28 | 93,4 | 100,0 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 10.539,20 | 12.098,96 | 12.098,96 | 114,8 | 100,0 |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 1.560,00 | 741,36 | 741,36 | 47,5 | 100,0 |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 400,00 | 1.158,96 | 1.158,96 | 289,7 | 100,0 |
| 402304 | Pristojbine za registracijo vozil | 300,00 | 249,90 | 249,90 | 83,3 | 100,0 |
| 402305 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 900,00 | 961,61 | 961,61 | 106,9 | 100,0 |
| 402306 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 790,95 | 835,53 | 835,53 | 105,6 | 100,0 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 110,00 | 10,69 | 10,69 | 9,7 | 100,0 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 170,80 | 496,54 | 496,54 | 290,7 | 100,0 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 263,03 | 210,17 | 210,17 | 79,9 | 100,0 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 220,15 | 189,00 | 189,00 | 85,9 | 100,0 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 17.269,04 | 19.345,54 | 19.345,54 | 112,0 | 100,0 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 1.279,61 | 435,54 | 435,54 | 34,0 | 100,0 |
| 402923 | Druge članarine | 200,00 | 170,00 | 170,00 | 85,0 | 100,0 |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 0,00 | 203,01 | 203,01 | --- | 100,0 |
| 420237 | Nakup opreme za varovanje | 220,39 | 220,39 | 220,39 | 100,0 | 100,0 |

## A. Bilanca odhodkov

***0006 - Medobčinski inšpektorat***

*v EUR*

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201700014 Sprejeti pror.2017 (1) | 201700027 Veljavni pror.2017 (2) | 201700026 ZR 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0220* | *Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata* | *25.000,00* | *27.045,29* | *27.045,29* | *108,2* | *100,0* |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 6.800,00 | 4.804,24 | 4.804,24 | 70,7 | 100,0 |
| 420200 | Nakup pisarniškega pohištva | 5.400,00 | 6.684,70 | 6.684,70 | 123,8 | 100,0 |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 8.000,00 | 6.213,66 | 6.213,66 | 77,7 | 100,0 |
| 420224 | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 0,00 | 1.062,70 | 1.062,70 | --- | 100,0 |
| 420238 | Nakup telekomunikacijske opreme | 2.200,00 | 2.080,06 | 2.080,06 | 94,6 | 100,0 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 1.000,00 | 4.166,48 | 4.166,48 | 416,7 | 100,0 |
| 420703 | Nakup licenčne programske opreme | 1.600,00 | 2.033,45 | 2.033,45 | 127,1 | 100,0 |