

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2023

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0001</b>	<b>47.888,00</b>	<b>47.888,00</b>	<b>39.251,90</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<b>01</b>	<b>44.938,00</b>	<b>44.938,00</b>	<b>37.552,10</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>
<b>0101</b>	<b>44.938,00</b>	<b>44.938,00</b>	<b>37.552,10</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>44.500,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>37.114,10</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.398,78</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	30.000,00	26.398,78	88,0	88,0
<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.429,40</i>	<i>691,97</i>	<i>13,8</i>	<i>15,6</i>
402007 Računalniške storitve	400,00	400,00	378,17	94,5	94,5
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	3.429,40	313,80	7,8	9,2
<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.070,60</i>	<i>2.070,60</i>	<i>138,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	2.070,60	2.070,60	138,0	100,0
<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.952,75</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	7.952,75	99,4	99,4
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>438,00</i>	<i>438,00</i>	<i>438,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	<i>438,00</i>	<i>438,00</i>	<i>438,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438,00	438,00	438,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
		(1)	(2)	(3)		
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	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
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>838,50</b>	<b>83,9</b>	<b>83,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>838,50</b>	<b>83,9</b>	<b>83,9</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>838,50</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>838,50</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	600,00	838,50	838,50	139,8	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	161,50	0,00	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>861,30</b>	<b>52,2</b>	<b>52,2</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>861,30</b>	<b>52,2</b>	<b>52,2</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>650,00</i>	<i>861,30</i>	<i>861,30</i>	<i>132,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>650,00</i>	<i>861,30</i>	<i>861,30</i>	<i>132,5</i>	<i>100,0</i>
	402923 Druge članarine	650,00	861,30	861,30	132,5	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>788,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>1.000,00</i>	<i>788,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	900,00	688,70	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		202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
		(1)	(2)	(3)		
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>85.132,00</b>	<b>85.132,00</b>	<b>64.606,90</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>85.132,00</b>	<b>85.132,00</b>	<b>64.606,90</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>85.132,00</b>	<b>85.132,00</b>	<b>64.606,90</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>85.132,00</i>	<i>85.132,00</i>	<i>64.606,90</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>80.432,00</i>	<i>80.432,00</i>	<i>61.954,99</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
400000	Osnovne plače	38.488,86	38.488,86	37.445,45	97,3	97,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.300,00	2.300,00	2.208,65	96,0	96,0
400100	Regres za letni dopust	1.241,14	1.241,14	1.203,36	97,0	97,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	1.340,00	1.239,28	137,7	92,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	100,00	100,00	32,60	32,6	32,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.600,00	3.600,00	3.509,39	97,5	97,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.700,00	2.700,00	2.601,30	96,3	96,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	210,15	95,5	95,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	120,00	120,00	118,95	99,1	99,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	39,62	94,3	94,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,00	420,72	420,72	100,2	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	29.559,28	12.925,52	43,1	43,7
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.651,91</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.400,00	1.400,00	1.118,00	79,9	79,9
402099	Drugi splošni material in storitve	840,00	1.365,15	1.365,12	162,5	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.560,00	1.034,85	0,00	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	168,79	84,4	84,4
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300022	202300034	202300033	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2023	2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.592,53</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.592,53</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.592,53</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.592,53</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.592,53</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	402007 Računalniške storitve	375,00	375,00	280,60	74,8	74,8
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	600,00	439,20	73,2	73,2
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.025,00	4.025,00	3.872,73	96,2	96,2

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300022	202300034	202300033	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>10.776.851,64</b>	<b>10.776.851,64</b>	<b>8.382.806,26</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.874,69</b>	<b>76,4</b>	<b>76,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.874,69</b>	<b>76,4</b>	<b>76,4</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>19.874,69</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.268,80</i>	<i>21,2</i>	<i>21,2</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00	6.000,00	1.268,80	21,2	21,2
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.605,89</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	402007 Računalniške storitve	17.000,00	17.000,00	16.255,79	95,6	95,6
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.500,00	1.500,00	1.194,44	79,6	79,6
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	1.155,66	77,0	77,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>353.201,27</b>	<b>353.201,27</b>	<b>262.727,57</b>	<b>74,4</b>	<b>74,4</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.621,64</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>14.621,64</i>	<i>66,5</i>	<i>66,5</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.393,94</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
	402007 Računalniške storitve	15.000,00	15.000,00	9.393,94	62,6	62,6
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.227,70</i>	<i>5.227,70</i>	<i>104,6</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	3.031,70	3.031,70	60,6	100,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	2.196,00	2.196,00	---	100,0
	<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.772,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.772,30	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>331.201,27</b>	<b>331.201,27</b>	<b>248.105,93</b>	<b>74,9</b>	<b>74,9</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>8.276,13</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.200,00	6.200,00	4.907,53	79,2	79,2
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	61,00	40,7	40,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.775,00	1.515,26	408,17	23,0	26,9
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.275,00	4.534,74	4.438,36	103,8	97,9
0224 Tisk uradnega vestnika	100,00	100,00	38,00	38,0	38,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	38,00	38,0	38,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	45.000,00	45.000,00	3.330,60	7,4	7,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.562,00	2.562,00	1.281,00	50,0	50,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.438,00	12.438,00	0,00	0,0	0,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.100,00	3.100,00	2.049,60	66,1	66,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.900,00	11.900,00	0,00	0,0	0,0
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.255,47</b>	<b>31.810,75</b>	<b>89,6</b>	<b>92,9</b>
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	23.000,00	24.414,06	24.184,96	105,2	99,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	8.700,00	7.342,70	7.342,70	84,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000,00	8.237,02	8.007,92	89,0	97,2
411908 Denarne nagrade in priznanja	4.500,00	4.034,34	4.034,34	89,7	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	4.800,00	4.800,00	600,0	100,0
0027 Stroški porok	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	200,00	200,00	110,47	55,2	55,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	110,47	55,2	55,2
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	12.000,00	9.341,41	7.515,32	62,6	80,5
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	6.000,00	4.755,47	4.420,00	73,7	93,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.085,94	0,00	0,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	300,79	300,79	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.199,21	2.794,53	79,8	87,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>244.401,27</b>	<b>245.645,80</b>	<b>208.019,05</b>	<b>85,1</b>	<b>84,7</b>
0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)	13.000,00	14.244,53	12.572,80	96,7	88,3
402001 Čistilni material in storitve	280,00	246,63	73,20	26,1	29,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.200,00	3.358,28	3.358,28	152,7	100,0
402200 Električna energija	1.300,00	1.300,00	917,08	70,5	70,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	440,00	440,00	279,76	63,6	63,6
402203 Voda in komunalne storitve	1.400,00	1.519,62	1.519,62	108,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.520,00	4.520,00	3.663,81	81,1	81,1
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	60,00	60,00	59,82	99,7	99,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.600,00	1.600,00	1.538,03	96,1	96,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	1.163,20	96,9	96,9
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški	25.000,00	25.000,00	18.515,08	74,1	74,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000,00	25.000,00	18.515,08	74,1	74,1
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	17.000,00	16.195,42	14.616,37	86,0	90,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.000,00	16.195,42	14.616,37	86,0	90,3
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ...	44.200,00	44.200,00	43.463,87	98,3	98,3
402001 Čistilni material in storitve	7.500,00	6.963,20	6.824,27	91,0	98,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.100,00	2.517,38	2.293,29	45,0	91,1
402200 Električna energija	5.000,00	5.266,79	5.266,79	105,3	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	5.136,44	4.963,33	66,2	96,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.400,00	17.200,87	17.200,87	138,7	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.200,00	5.886,12	5.886,12	140,2	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.300,00	1.029,20	1.029,20	44,8	100,0
0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela	108.000,00	108.000,00	83.454,71	77,3	77,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	108.000,00	108.000,00	83.454,71	77,3	77,3
0341 Center modrosti in vitalnosti	0,00	1.859,33	1.859,33	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.859,33	1.859,33	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0370 DZiR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje</i>	24.000,00	22.140,67	19.531,04	81,4	88,2
402001 Čistilni material in storitve	9.000,00	9.000,00	8.929,47	99,2	99,2
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300,00	4.510,75	3.660,95	110,9	81,2
402200 Električna energija	6.000,00	4.140,67	3.587,71	59,8	86,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	900,00	181,63	20,2	20,2
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	671,00	67,1	67,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.300,00	2.089,25	2.089,25	63,3	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	411,03	82,2	82,2
<i>0371 Zavarovalne premije (objekti ter oprema)</i>	13.201,27	14.005,85	14.005,85	106,1	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	804,58	804,58	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	10.146,07	10.146,07	10.146,07	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.055,20	3.055,20	3.055,20	100,0	100,0
<b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	970,00	970,00	970,00	100,0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>647.330,00</b>	<b>647.330,00</b>	<b>549.123,09</b>	<b>84,8</b>	<b>84,8</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>62,08</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>62,08</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
<i>0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>62,08</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	62,08	62,08	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	19.937,92	0,00	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>627.330,00</b>	<b>627.330,00</b>	<b>549.061,01</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>585.330,00</b>	<b>585.330,00</b>	<b>522.285,36</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	450.720,00	450.720,00	412.061,00	91,4	91,4
400000 Osnovne plače	294.750,00	294.750,00	283.727,53	96,3	96,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.500,00	12.500,00	10.331,64	82,7	82,7
400100 Regres za letni dopust	17.300,00	15.336,49	14.440,32	83,5	94,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.000,00	15.963,51	15.963,51	114,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.000,00	15.000,00	13.584,71	90,6	90,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.500,00	6.010,83	5.894,07	90,7	98,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.500,00	831,79	0,00	0,0	0,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	25.000,00	25.000,00	9.671,77	38,7	38,7
400400 Sredstva za nadurno delo	600,00	1.496,16	1.496,16	249,4	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.200,00	303,84	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	668,21	668,21	---	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.000,00	30.000,00	27.534,28	91,8	91,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.000,00	22.000,00	20.409,50	92,8	92,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.900,00	1.900,00	1.648,92	86,8	86,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	320,00	320,00	190,53	59,5	59,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	311,08	88,9	88,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.600,00	5.600,00	5.099,60	91,1	91,1
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	600,00	1.089,17	1.089,17	181,5	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>51.828,51</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.200,00	2.200,00	1.979,28	90,0	90,0
402001 Čistilni material in storitve	10.000,00	10.000,00	9.184,29	91,8	91,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	71,74	71,74	71,74	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.128,26	6.128,26	4.911,00	80,1	80,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.600,00	2.600,00	1.682,81	64,7	64,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	97,60	97,6	97,6
402007 Računalniške storitve	400,00	400,00	367,10	91,8	91,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	520,00	520,00	512,40	98,5	98,5
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.582,19	893,03	44,7	56,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	600,00	1.017,81	1.017,81	169,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.300,00	15.300,00	2.746,68	18,0	18,0
402200 Električna energija	2.200,00	2.743,30	2.743,30	124,7	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	3.456,70	3.108,53	77,7	89,9
402203 Voda in komunalne storitve	2.380,00	2.380,00	1.697,32	71,3	71,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.000,00	4.000,00	3.982,87	99,6	99,6
402206 Poštmina in kurirske storitve	17.000,00	17.000,00	16.770,47	98,7	98,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	62,28	12,5	12,5
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	<i>56.010,00</i>	<i>56.010,00</i>	<i>53.396,05</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
400000 Osnovne plače	37.896,64	37.065,55	36.910,61	97,4	99,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.000,00	2.515,22	2.515,22	125,8	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.203,36	1.203,36	1.203,36	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.200,00	1.344,50	1.344,50	112,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	455,50	291,14	48,5	63,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	760,00	760,00	714,11	94,0	94,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	3.000,00	3.000,00	2.975,47	99,2	99,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500,00	3.815,87	3.815,87	109,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.700,00	2.828,50	2.828,50	104,8	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	228,52	91,4	91,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	50,00	50,00	25,87	51,7	51,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	43,14	86,3	86,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	550,00	550,00	486,84	88,5	88,5
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	21,50	12,90	8,6	60,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	2.800,00	2.800,00	1.527,10	54,5	54,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.800,00	2.800,00	1.527,10	54,5	54,5
<i>0331 Varstvo os. podatkov</i>	5.800,00	5.800,00	3.472,70	59,9	59,9
402099 Drugi splošni material in storitve	5.800,00	5.800,00	3.472,70	59,9	59,9
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>26.775,65</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	6.000,00	6.000,00	5.063,40	84,4	84,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.500,00	1.181,18	78,8	78,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.010,16	3.010,16	2.441,66	81,1	81,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	250,00	250,00	200,72	80,3	80,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	349,19	349,19	349,19	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,65	220,65	220,65	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	3.000,00	3.000,00	2.535,00	84,5	84,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	759,00	63,3	63,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.800,00	1.800,00	1.776,00	98,7	98,7
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	8.000,00	8.000,00	335,34	4,2	4,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	7.971,25	306,59	3,8	3,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	28,75	28,75	---	100,0
<i>0379 Najemnina ter stroški vzdrževanja posl. prostora (Kidričeva ul.)</i>	25.000,00	25.000,00	18.841,91	75,4	75,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	1.809,62	60,3	60,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	22.000,00	22.000,00	17.032,29	77,4	77,4

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
		(1)	(2)	(3)		
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>50.095,00</b>	<b>50.095,00</b>	<b>39.909,43</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>50.095,00</b>	<b>50.095,00</b>	<b>39.909,43</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>12.655,00</b>	<b>12.655,00</b>	<b>7.873,88</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>
	<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>752,10</i>	<i>25,1</i>	<i>25,1</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	800,00	800,00	752,10	94,0	94,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	210,00	210,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.345,86</i>	<i>400,50</i>	<i>20,0</i>	<i>29,8</i>
	402007 Računalniške storitve	89,28	104,66	104,66	117,2	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	20,26	13,5	13,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	170,00	170,00	129,18	76,0	76,0
	402402 Stroški prevoza v državi	90,00	74,62	0,00	0,0	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	330,00	330,00	146,40	44,4	44,4
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	930,00	275,86	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	240,72	240,72	0,00	0,0	0,0
	<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	<i>645,00</i>	<i>645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	645,00	645,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
	<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	<i>3.400,00</i>	<i>4.054,14</i>	<i>3.321,28</i>	<i>97,7</i>	<i>81,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.700,00	1.554,14	821,28	48,3	52,8
	402100 Uniforme in službena obleka	1.700,00	2.500,00	2.500,00	147,1	100,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>37.440,00</b>	<b>37.440,00</b>	<b>32.035,55</b>	<b>85,6</b>	<b>85,6</b>
	<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.152,45</i>	<i>844,33</i>	<i>30,2</i>	<i>73,3</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800,00	1.152,45	844,33	30,2	73,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
0058 Redna dejavnost GZ Domžale	5.500,00	4.869,50	0,00	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	4.869,50	0,00	0,0	0,0
0059 Stroški akcij PGD Trzin	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	13.000,00	14.647,55	14.647,55	112,7	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000,00	14.647,55	14.647,55	112,7	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	2.553,17	91,8	91,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780,00	2.780,00	2.553,17	91,8	91,8
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)	0,00	630,50	630,50	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	630,50	630,50	---	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>17.638,29</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.097,65</b>	<b>76,2</b>	<b>76,2</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.097,65</b>	<b>76,2</b>	<b>76,2</b>
0239 Oskrba zapuščenih živali	8.000,00	8.000,00	6.097,65	76,2	76,2
402099 Drugi splošni material in storitve	7.900,00	7.900,00	6.097,65	77,2	77,2
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.540,64</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.540,64</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.540,64</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.478,25	11.478,25	11.419,07	99,5	99,5
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	121,75	121,75	121,57	99,9	99,9
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,40</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
<b>1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>341,60</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>341,60</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>
<i>0320 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>341,60</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	341,60	34,2	34,2
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>658,80</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>658,80</i>	<i>13,2</i>	<i>13,2</i>
<i>0260 LEK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>658,80</i>	<i>13,2</i>	<i>13,2</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	658,80	13,2	13,2
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>274.592,63</b>	<b>65,4</b>	<b>65,4</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>274.592,63</b>	<b>65,4</b>	<b>65,4</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>87.069,58</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
<i>0076 Zimska služba</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.661,80</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	15.661,80	52,2	52,2
<i>0077 Redno vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>71.407,78</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	99.150,00	99.150,00	70.762,62	71,4	71,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	850,00	204,84	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	645,16	645,16	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
	2023	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>86.794,85</b>	<b>57,9</b>	<b>57,9</b>
0078 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	100.000,00	100.000,00	74.930,68	74,9	74,9
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	50,00	50,00	36,44	72,9	72,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	150,00	150,00	46,52	31,0	31,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	439,20	14,6	14,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	92.300,00	92.300,00	74.042,52	80,2	80,2
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	366,00	18,3	18,3
0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze	50.000,00	50.000,00	11.864,17	23,7	23,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.000,00	48.000,00	11.864,17	24,7	24,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>15.225,42</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	25.000,00	25.000,00	11.516,62	46,1	46,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	18.583,35	15.786,14	1.545,96	8,3	9,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	1.756,80	175,7	175,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.416,65	8.213,86	8.213,86	151,6	100,0
0354 Ukrepi za umirjanje prometa na Mengeški cesti	4.000,00	4.000,00	3.708,80	92,7	92,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000,00	4.000,00	3.708,80	92,7	92,7
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>85.502,78</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
0080 Tokovina (električna energija) za javno razsvetljavo	55.000,00	55.000,00	34.567,46	62,9	62,9
402200 Električna energija	55.000,00	55.000,00	34.567,46	62,9	62,9
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	56.000,00	56.000,00	50.935,32	91,0	91,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	54.000,00	54.000,00	49.843,30	92,3	92,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	1.092,02	54,6	54,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
		(1)	(2)	(3)		
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>63.628,00</b>	<b>63.628,00</b>	<b>53.638,85</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.693,92</b>	<b>64,3</b>	<b>64,3</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.693,92</b>	<b>64,3</b>	<b>64,3</b>
	<i>0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.693,92</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	4.693,92	93,9	93,9
	<i>0086 Strategija razvoja Občine Trzin</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	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
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>56.328,00</b>	<b>56.328,00</b>	<b>48.944,93</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.126,77</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
	<i>0089 Promocija občine</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.461,26</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350,00	350,00	173,90	49,7	49,7
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	349,99	349,99	---	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.650,00	3.300,01	2.937,37	80,5	89,0
	<i>0090 Celostna podoba</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>665,51</i>	<i>55,5</i>	<i>55,5</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	665,51	66,6	66,6
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>51.128,00</b>	<b>51.128,00</b>	<b>44.818,16</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
	<i>0087 Delovanje občinskega informacijskega središča</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>19.157,48</i>	<i>87,1</i>	<i>87,1</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	496,26	49,6	49,6
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	21.000,00	21.000,00	18.661,22	88,9	88,9
	<i>0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.998,93</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	13.998,93	100,0	100,0
	<i>0376 Table Panorama App</i>	<i>15.128,00</i>	<i>15.128,00</i>	<i>11.661,75</i>	<i>77,1</i>	<i>77,1</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.128,00	15.128,00	11.661,75	77,1	77,1



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300022	202300034	202300033	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2023	2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>261.778,75</b>	<b>261.778,75</b>	<b>96.225,28</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>203.138,75</b>	<b>203.138,75</b>	<b>82.125,81</b>	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>64.475,20</b>	<b>64.475,20</b>	<b>42.256,02</b>	<b>65,5</b>	<b>65,5</b>
	<i>0099 Sanacija okoljskih bremen (zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč,...)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.223,65</i>	<i>72,2</i>	<i>72,2</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	809,45	80,9	80,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.976,26	245,46	12,3	12,4
	402203 Voda in komunalne storitve	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	6.610,00	6.610,00	5.795,00	87,7	87,7
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	350,00	373,74	373,74	106,8	100,0
	<i>0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)</i>	<i>14.220,00</i>	<i>14.220,00</i>	<i>3.360,81</i>	<i>23,6</i>	<i>23,6</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	13.480,88	2.841,69	20,3	21,1
	420802 Investicijski inženiring	220,00	739,12	519,12	236,0	70,2
	<i>0365 Subvencioniranje cene biorazgradljivih odpadkov</i>	<i>40.255,20</i>	<i>40.255,20</i>	<i>31.671,56</i>	<i>78,7</i>	<i>78,7</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	40.255,20	40.255,20	31.671,56	78,7	78,7
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>138.663,55</b>	<b>138.663,55</b>	<b>39.869,79</b>	<b>28,8</b>	<b>28,8</b>
	<i>0241 Investicijsko vzdrževanje CČN Domžale- Kamnik</i>	<i>128.663,55</i>	<i>128.663,55</i>	<i>31.368,83</i>	<i>24,4</i>	<i>24,4</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	109,71	5,5	5,5
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	123.663,55	123.663,55	30.351,75	24,5	24,5
	420802 Investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	907,37	30,3	30,3
	<i>0353 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.500,96</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.000,00	8.673,04	8.174,00	90,8	94,3
	420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.326,96	326,96	32,7	24,6
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>16.640,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>14.099,47</b>	<b>84,7</b>	<b>84,7</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>16.640,00</i>	<i>16.640,00</i>	<i>14.099,47</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	4.000,00	4.000,00	3.970,68	99,3	99,3
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.970,68	99,3	99,3
0294 Mala barja- MARJA	12.640,00	12.640,00	10.128,79	80,1	80,1
402099 Drugi splošni material in storitve	25,00	745,00	744,09	---	99,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.615,00	11.895,00	9.384,70	74,4	78,9
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0358 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.024.040,06</b>	<b>6.024.040,06</b>	<b>4.912.610,28</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>82.142,52</b>	<b>82.142,52</b>	<b>47.775,64</b>	<b>58,2</b>	<b>58,2</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.325,72</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
0103 Prostorski informacijski sistem in podatkovne baze	10.000,00	10.000,00	8.325,72	83,3	83,3
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000,00	10.000,00	8.325,72	83,3	83,3
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>68.642,52</i>	<i>68.642,52</i>	<i>39.449,92</i>	<i>57,5</i>	<i>57,5</i>
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	68.642,52	68.642,52	39.449,92	57,5	57,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	22.296,72	22.296,72	22.296,72	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	41.345,80	41.345,80	17.153,20	41,5	41,5

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.867.897,54</b>	<b>4.867.897,54</b>	<b>3.999.426,45</b>	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>273.500,00</b>	<b>275.942,08</b>	<b>266.477,94</b>	<b>97,4</b>	<b>96,6</b>
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0319 Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji	2.500,00	1.640,58	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	500,00	440,58	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
0351 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih	20.000,00	20.000,00	19.964,46	99,8	99,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	20.000,00	19.964,46	110,9	99,8
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,0	---
420802 Investicijski inženiring	500,00	0,00	0,00	0,0	---
0366 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	250.000,00	253.301,50	246.513,48	98,6	97,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	246.000,00	246.000,00	239.211,98	97,2	97,2
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.800,00	4.800,00	120,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	2.501,50	2.501,50	---	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>4.485.397,54</b>	<b>4.482.955,46</b>	<b>3.645.276,03</b>	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	27.000,00	27.000,00	22.043,85	81,6	81,6
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	189,19	63,1	63,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.800,00	1.200,11	66,7	66,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	5.256,60	87,6	87,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000,00	6.959,14	6.107,40	87,3	87,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	540,86	540,86	108,2	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	11.400,00	11.400,00	8.749,69	76,8	76,8
0335 Nogometno igrišče	7.000,00	4.557,92	4.557,92	65,1	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	4.557,92	4.557,92	65,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0356 Večnamenska dvorana</i>	<i>4.451.397,54</i>	<i>4.451.397,54</i>	<i>3.618.674,26</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	316,14	316,14	158,07	50,0	50,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	249,29	249,29	249,29	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.080,00	2.080,00	1.040,00	50,0	50,0
420400 Priprava zemljišča	50.700,00	50.700,00	6.771,00	13,4	13,4
420401 Novogradnje	4.357.706,71	4.357.706,71	3.571.940,50	82,0	82,0
420801 Investicijski nadzor	16.470,00	16.470,00	14.640,00	88,9	88,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.875,40	23.875,40	23.875,40	100,0	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.999,16</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<i>0115 Božično novoletna okrasitev občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.999,16</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	11.999,16	80,0	80,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>75.673,32</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>
<i>0116 Redno vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>64.846,16</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	69.350,00	69.350,00	64.846,16	93,5	93,5
<i>0119 Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.827,16</i>	<i>54,1</i>	<i>54,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.500,00	15.500,00	7.101,02	45,8	45,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	2.747,10	2.692,88	89,8	98,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	719,64	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	252,90	252,90	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	280,36	280,36	---	100,0
<i>0253 Obveznosti po pogodbah o opremljanju</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.647,20</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.647,20</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>
<i>0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.647,20</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	131,76	131,76	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	739,38	739,38	739,4	100,0
402200 Električna energija	400,00	272,39	272,39	68,1	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	358,26	59,7	59,7
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	195,85	146,30	73,2	74,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	2.074,24	2.074,24	172,9	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000,00	3.360,62	3.310,98	82,8	98,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.600,00	1.600,00	877,50	54,8	54,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.100,00	1.100,00	1.035,31	94,1	94,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.800,00	4.925,76	2.701,08	46,6	54,8
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>853.760,99</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>42.939,16</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>41.841,16</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	14.000,00	14.000,00	11.146,78	79,6	79,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	13.510,00	13.510,00	13.507,37	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.890,00	4.775,50	1.172,51	24,0	24,6
402999 Drugi operativni odhodki	15.900,00	16.014,50	16.014,50	100,7	100,0
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.098,00</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	1.098,00	3,7	3,7
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>810.821,83</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>
<i>0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin</i>	<i>980.000,00</i>	<i>980.000,00</i>	<i>810.821,83</i>	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>
420000 Nakup poslovnih stavb	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	320.000,00	320.000,00	150.821,83	47,1	47,1

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300022	202300034	202300033	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2023	2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>61.124,00</b>	<b>61.124,00</b>	<b>49.990,35</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>41.124,00</b>	<b>41.124,00</b>	<b>37.604,47</b>	<b>91,4</b>	<b>91,4</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>41.124,00</i>	<i>41.124,00</i>	<i>37.604,47</i>	<i>91,4</i>	<i>91,4</i>
	<i>0127 Splošna in zobozdravstvena ambulanta Trzin</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
	<i>0128 Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	<i>0357 Izgradnja prizidka ZD Domžale</i>	<i>20.440,00</i>	<i>20.440,00</i>	<i>16.920,47</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.440,00	16.306,66	16.306,66	131,1	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00	4.133,34	613,81	7,7	14,9
	<i>0378 Vzpostavitev zdravstvenih ambulant</i>	<i>2.684,00</i>	<i>2.684,00</i>	<i>2.684,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	2.684,00	2.684,00	100,0	100,0
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.385,88</b>	<b>61,9</b>	<b>61,9</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.385,88</i>	<i>61,9</i>	<i>61,9</i>
	<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.202,00</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	3.202,00	40,0	40,0
	<i>0130 Specialni pedagog, logoped, psiholog, zdravstveni reševalec v NMP</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.183,88</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.000,00	12.000,00	9.183,88	76,5	76,5
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>349.665,03</b>	<b>349.665,03</b>	<b>308.782,12</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>34.792,03</b>	<b>34.792,03</b>	<b>22.785,76</b>	<b>65,5</b>	<b>65,5</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>32.392,03</i>	<i>32.392,03</i>	<i>21.593,21</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	12.892,03	12.892,03	12.892,03	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.392,03	12.392,03	12.392,03	100,0	100,0
<i>0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</i>	13.000,00	13.000,00	4.272,58	32,9	32,9
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	73,20	18,3	18,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.340,00	2.340,00	670,02	28,6	28,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.800,00	1.800,00	424,44	23,6	23,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.960,00	5.960,00	3.076,17	51,6	51,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	28,75	1,9	1,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	5.000,00	5.000,00	4.428,60	88,6	88,6
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.428,60	88,6	88,6
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.192,55</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>
<i>0362 Vzdrževanje in letni kontrolni pregled notranjih pravil</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.192,55</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	1.192,55	85,2	85,2
<i>0369 Sistemsko urejanje arhiva in ravnanje z dokumentarnim gradivom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b><u>1803 Programi v kulturi</u></b>	<b><u>215.321,00</u></b>	<b><u>215.321,00</u></b>	<b><u>202.861,28</u></b>	<b><u>94,2</u></b>	<b><u>94,2</u></b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>128.021,00</b>	<b>128.021,00</b>	<b>126.890,20</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.369,20</i>	<i>54,8</i>	<i>54,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600,00	1.600,00	1.159,20	72,5	72,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	210,00	42,0	42,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	<i>125.021,00</i>	<i>125.021,00</i>	<i>125.021,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	100.502,00	100.502,00	100.502,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.519,00	24.519,00	24.519,00	100,0	100,0
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>36.500,00</b>	<b>34.489,37</b>	<b>33.236,37</b>	<b>91,1</b>	<b>96,4</b>
0144 JSKD OI	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
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	18.000,00	16.036,97	15.678,79	87,1	97,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	16.036,97	15.678,79	87,1	97,8
0255 Kulturni programi Občine Trzin	17.000,00	16.952,40	16.057,58	94,5	94,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	894,82	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	16.057,58	16.057,58	107,1	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.010,63</b>	<b>37.771,36</b>	<b>94,4</b>	<b>89,9</b>
0022 Občinsko glasilo Odsev	40.000,00	42.010,63	37.771,36	94,4	89,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.600,00	15.568,03	15.568,03	114,5	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	12.000,00	12.047,60	12.047,60	100,4	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.600,00	2.838,04	2.838,04	109,2	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	11.800,00	11.556,96	7.317,69	62,0	63,3
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.163,35</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	10.000,00	10.000,00	4.163,35	41,6	41,6
402001 Čistilni material in storitve	700,00	700,00	488,00	69,7	69,7
402200 Električna energija	200,00	200,00	39,24	19,6	19,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	4.950,98	2.634,76	52,7	53,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.100,00	4.100,00	952,33	23,2	23,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	49,02	49,02	---	100,0
<b>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0364 Sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzin	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>16.886,50</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>16.886,50</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
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	21.500,00	21.500,00	16.886,50	78,5	78,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.500,00	21.500,00	16.886,50	78,5	78,5
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>73.052,00</b>	<b>73.052,00</b>	<b>66.248,58</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>50.539,30</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
0165 Letni program športa	33.000,00	32.413,25	29.652,55	89,9	91,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	32.413,25	29.652,55	89,9	91,5
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	10.000,00	10.586,75	10.586,75	105,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.586,75	10.586,75	105,9	100,0
0169 Tek Petra Levca 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
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	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>19.752,00</b>	<b>19.752,00</b>	<b>15.709,28</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
0175 <i>Interesna športna vzgoja predšol.in soloobveznih otrok</i>	13.500,00	13.500,00	13.034,97	96,6	96,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.500,00	13.500,00	13.034,97	96,6	96,6
0176 <i>ŠKD dejavnost</i>	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
0380 <i>mladinc Trzin</i>	6.000,00	6.000,00	2.422,31	40,4	40,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	44,55	44,55	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	5.308,97	1.731,28	28,9	32,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	646,48	646,48	---	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.146.356,11</b>	<b>1.146.356,11</b>	<b>1.015.686,93</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>835.084,02</b>	<b>835.084,02</b>	<b>751.168,80</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>830.824,02</b>	<b>830.824,02</b>	<b>747.509,53</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
0177 <i>Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	770.000,00	770.000,00	723.474,56	94,0	94,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	750.000,00	750.000,00	715.902,78	95,5	95,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.000,00	20.000,00	7.571,78	37,9	37,9
0178 <i>Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	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 <i>Oprema oddelkov v vrtcu</i>	1.067,50	1.067,50	1.067,50	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.067,50	1.067,50	1.067,50	100,0	100,0
0180 <i>Vzdrževanje vrtca</i>	21.756,52	21.756,52	2.531,60	11,6	11,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.756,52	21.756,52	2.531,60	11,6	11,6
0321 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	37.000,00	37.000,00	19.435,87	52,5	52,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	37.000,00	37.000,00	19.435,87	52,5	52,5

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>3.659,27</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>
0182 Vzdrževanje počitniških objektov	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)	3.660,00	3.660,00	3.659,27	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.660,00	3.660,00	3.659,27	100,0	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>225.372,09</b>	<b>225.372,09</b>	<b>187.562,62</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>213.252,09</b>	<b>213.252,09</b>	<b>177.559,02</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	77.000,00	77.000,00	70.363,76	91,4	91,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	77.000,00	77.000,00	70.363,76	91,4	91,4
0185 Ogrevanje in drugi stroški	43.000,00	43.000,00	37.984,43	88,3	88,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.000,00	43.000,00	37.984,43	88,3	88,3
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.	11.672,00	11.672,00	8.221,88	70,4	70,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.078,00	7.078,00	3.752,80	53,0	53,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.594,00	4.594,00	4.469,08	97,3	97,3
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	20.336,77	20.336,77	20.122,48	99,0	99,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.336,77	20.336,77	20.122,48	99,0	99,0
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	44.832,07	44.832,07	37.955,17	84,7	84,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	44.832,07	44.832,07	37.955,17	84,7	84,7

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	8.346,00	8.346,00	886,30	10,6	10,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.346,00	8.346,00	886,30	10,6	10,6
0377 Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje	6.040,25	6.040,25	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.040,25	6.040,25	0,00	0,0	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>11.697,00</b>	<b>11.697,00</b>	<b>9.580,60</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>
0197 Glasbena šola Domžale	11.697,00	11.697,00	9.580,60	81,9	81,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.697,00	11.697,00	9.580,60	81,9	81,9
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>85.900,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>76.955,51</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.662,20</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
0186 Prevozi učencev	50.000,00	50.000,00	49.762,20	99,5	99,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	10.000,00	7.780,21	7.542,41	75,4	96,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000,00	40.569,79	40.569,79	101,4	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	1.650,00	1.650,00	---	100,0
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.004,75</b>	<b>83,4</b>	<b>83,4</b>
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	5.004,75	83,4	83,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	5.004,75	83,4	83,4
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.288,56</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>
0203 Štipendije za dijake in študente	27.000,00	27.000,00	19.288,56	71,4	71,4
411799 Druge štipendije	27.000,00	25.984,05	19.288,56	71,4	74,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.015,95	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300022	202300034	202300033	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>305.519,00</b>	<b>305.519,00</b>	<b>260.529,92</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>8.519,00</b>	<b>8.519,00</b>	<b>5.708,23</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>5.708,23</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
	<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>5.708,23</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.519,00	8.519,00	5.708,23	67,0	67,0
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.089,46</b>	<b>60,6</b>	<b>60,6</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.089,46</i>	<i>60,6</i>	<i>60,6</i>
	<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.449,46</i>	<i>40,8</i>	<i>40,8</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	300,00	156,97	52,3	52,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.700,00	4.545,00	1.137,49	24,2	25,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.155,00	1.155,00	115,5	100,0
	<i>0323 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.640,00</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	6.640,00	73,8	73,8
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>245.732,23</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.640,78</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>
	<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.640,78</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.700,00	4.700,00	3.640,78	77,5	77,5
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>68.291,46</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>44.566,72</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	48.000,00	48.000,00	44.566,72	92,9	92,9
	<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.724,74</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.000,00	20.000,00	11.724,74	58,6	58,6
	<i>0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,0	80,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>161.058,52</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
0122 Subvencioniranje najemnin	10.000,00	15.466,42	9.048,52	90,5	58,5
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	15.466,42	9.048,52	90,5	58,5
0212 Enkratne denarne socialne pomoči	170.000,00	164.533,58	152.010,00	89,4	92,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	168.000,00	162.533,58	152.010,00	90,5	93,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>12.741,47</b>	<b>89,1</b>	<b>89,1</b>
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	3.319,91	69,2	69,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.800,00	1.999,91	71,4	71,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	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	320,00	32,0	32,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	8.000,00	8.000,00	7.921,56	99,0	99,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	7.921,56	99,0	99,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>1.041.544,42</b>	<b>1.041.544,42</b>	<b>519.506,43</b>	<b>49,9</b>	<b>49,9</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>921.544,42</b>	<b>921.544,42</b>	<b>519.506,43</b>	<b>56,4</b>	<b>56,4</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>97.589,28</b>	<b>89.094,28</b>	<b>60.363,64</b>	<b>61,9</b>	<b>67,8</b>
0216 Proračunska rezerva	97.589,28	89.094,28	60.363,64	61,9	67,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	549,80	0,00	---	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	498,78	0,00	---	0,0
409100 Proračunska rezerva	97.589,28	84.282,18	60.363,64	61,9	71,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.763,52	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<b>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>823.955,14</b>	<b>832.450,14</b>	<b>459.142,79</b>	<b>55,7</b>	<b>55,2</b>
0381 Odprava posledic poplav- naravne nesreče 4.8.2023	447.685,20	454.939,77	391.110,54	87,4	86,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	447.685,20	454.939,77	391.110,54	87,4	86,0
0383 Intervencijski stroški zaradi poplav- 4.8.2023	376.269,94	376.269,94	66.791,82	17,8	17,8
402099 Drugi splošni material in storitve	376.269,94	376.269,94	66.791,82	17,8	17,8
0384 Odprava posledic neurij- naravne nesreče pred 4.8.2023	0,00	1.240,43	1.240,43	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.240,43	1.240,43	---	100,0
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0217 Splošna proračunska rezervacija	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
		(1)	(2)	(3)		
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>520.255,49</b>	<b>520.255,49</b>	<b>345.755,99</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>520.255,49</b>	<b>520.255,49</b>	<b>345.755,99</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>520.255,49</b>	<b>520.255,49</b>	<b>345.755,99</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>520.255,49</i>	<i>520.255,49</i>	<i>345.755,99</i>	<i>66,5</i>	<i>66,5</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>354.905,49</i>	<i>354.905,49</i>	<i>268.252,97</i>	<i>75,6</i>	<i>75,6</i>
400000	Osnovne plače	257.752,49	255.198,57	181.237,79	70,3	71,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.500,00	10.462,35	9.620,41	91,6	92,0
400003	Položajni dodatek	1.200,00	1.237,65	1.237,65	103,1	100,0
400100	Regres za letni dopust	12.000,00	12.000,00	9.626,88	80,2	80,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.223,00	11.223,00	10.781,40	96,1	96,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.000,00	9.553,92	9.553,92	136,5	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.000,00	4.000,00	3.765,14	94,1	94,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.500,00	3.743,00	2.972,67	66,1	79,4
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	757,00	757,00	---	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	1.492,85	1.133,55	56,7	75,9
400900	Jubilejne nagrade	0,00	501,15	501,15	---	100,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	6,00	6,00	---	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.000,00	19.000,00	17.774,48	93,6	93,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.000,00	14.000,00	13.173,03	94,1	94,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.300,00	1.300,00	1.064,12	81,9	81,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	120,50	80,3	80,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	250,00	250,00	200,74	80,3	80,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.000,00	3.556,88	88,9	88,9
402099	Drugi splošni material in storitve	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	182,46	18,3	18,3
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	987,20	49,4	49,4



A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>102.850,00</i>	<i>102.850,00</i>	<i>63.582,54</i>	<i>61,8</i>	<i>61,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.478,77	4.230,78	3.491,54	53,9	82,5
402001 Čistilni material in storitve	5.000,00	5.052,47	5.052,47	101,1	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.521,23	2.811,83	2.811,83	111,5	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.500,00	2.268,47	64,8	64,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	298,00	99,3	99,3
402007 Računalniške storitve	14.920,00	16.824,92	16.824,92	112,8	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	656,88	65,7	65,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	2.000,00	1.551,06	77,6	77,6
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.600,00	3.600,00	657,52	18,3	18,3
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	2.671,55	26,7	26,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	3.563,27	71,3	71,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	346,65	17,3	17,3
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	135,58	13,6	13,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00	2.500,00	1.988,54	79,5	79,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	8.634,42	8.634,42	2.467,90	28,6	28,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	4.500,00	3.318,60	73,8	73,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	2.337,11	46,7	46,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	600,00	600,00	289,59	48,3	48,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	1.561,75	78,1	78,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	220,00	66,7	66,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	331,20	11,0	11,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	589,19	29,5	29,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	284,44	56,9	56,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.000,00	12.000,00	9.689,48	80,8	80,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.865,58	1.865,58	0,00	0,0	0,0
402923 Druge članarine	300,00	300,00	175,00	58,3	58,3

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300022	202300034	202300033	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	Zaključni račun 2023		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>13.920,48</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>
402100 Uniforme in službena obleka	5.000,00	5.454,85	5.454,85	109,1	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	20.000,00	19.545,15	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500,00	3.500,00	1.926,98	55,1	55,1
420204 Nakup drugega pohištva	2.000,00	2.000,00	1.528,72	76,4	76,4
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	2.220,40	22,2	22,2
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	5.000,00	2.789,53	55,8	55,8