

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. 2019 (1)	Veljavni pror. 2019 (2)	Zaključni račun 2019 (3)		
0001	44.012,02	44.012,02	31.151,90	70,8	70,8
01	41.062,02	41.062,02	30.062,50	73,2	73,2
0101	41.062,02	41.062,02	30.062,50	73,2	73,2
<i>01019001</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>29.500,48</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.679,34</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.679,34</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.727,84</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>394,30</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>339,36</i>	<i>11,3</i>	<i>11,3</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402007 Računalniške storitve</i>	<i>565,00</i>	<i>565,00</i>	<i>439,18</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.785,00</i>	<i>2.785,00</i>	<i>555,00</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.093,30</i>	<i>72,9</i>	<i>72,9</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.093,30</i>	<i>72,9</i>	<i>72,9</i>
<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	562,02	562,02	562,02	100,0	100,0
0006 <i>Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	562,02	562,02	562,02	100,0	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	562,02	562,02	562,02	100,0	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	300,00	300,00	0,00	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0014 <i>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 <i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	495,76	49,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	495,76	49,6
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>495,76</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
0028 <i>Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>495,76</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
402010 <i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	600,00	600,00	213,30	35,6	35,6
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	400,00	400,00	282,46	70,6	70,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.650,00	1.650,00	593,64	36,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.650,00	1.650,00	593,64	36,0
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>593,64</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
0038 <i>SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>593,64</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
402923 <i>Druge članarine</i>	650,00	650,00	593,64	91,3	91,3

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
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		201900028	201900038	201900037	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0002	Župan	76.737,19	76.737,19	68.405,27	89,1	89,1
01	POLITIČNI SISTEM	76.737,19	76.737,19	68.405,27	89,1	89,1
0101	Politični sistem	76.737,19	76.737,19	68.405,27	89,1	89,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>76.737,19</i>	<i>76.737,19</i>	<i>68.405,27</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>72.037,19</i>	<i>72.037,19</i>	<i>64.512,89</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
	400000 Osnovne plače	38.162,03	38.162,03	34.943,64	91,6	91,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.279,31	2.279,31	1.802,52	79,1	79,1
	400100 Regres za letni dopust	886,63	886,63	886,63	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	918,72	918,72	759,46	82,7	82,7
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.597,66	3.597,66	3.252,01	90,4	90,4
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.666,74	2.666,74	2.410,57	90,4	90,4
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,45	215,45	194,78	90,4	90,4
	401200 Prispevek za zaposlovanje	120,00	120,00	110,20	91,8	91,8
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,65	40,65	36,71	90,3	90,3
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,00	350,28	350,28	100,1	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	120,19	40,1	40,1
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.000,00	21.999,72	19.645,90	89,3	89,3
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.792,38</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	0,00	0,00	0,0	---
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	110,00	214,76	214,76	195,2	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	411,74	282,03	56,4	68,5
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.800,00	2.714,75	2.636,84	94,2	97,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	92,37	92,37	61,6	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	526,38	526,38	---	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	40,00	40,00	40,00	100,0	100,0
	<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14,3</i>	<i>14,3</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		201900028	201900038	201900037		
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
		2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)		
0003	Nadzorni odbor	5.000,00	5.000,00	4.738,91	94,8	94,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.000,00	5.000,00	4.738,91	94,8	94,8
0203	Fiskalni nadzor	5.000,00	5.000,00	4.738,91	94,8	94,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.738,91</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.738,91</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
	402007 Računalniške storitve	180,00	180,00	58,56	32,5	32,5
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	630,00	630,00	629,52	99,9	99,9
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.190,00	4.190,00	4.050,83	96,7	96,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
		(1)	(2)	(3)		
0004	Občinska uprava	4.108.713,86	4.108.713,86	3.101.929,00	75,5	75,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.400,00	8.400,00	7.404,14	88,1	88,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.400,00	8.400,00	7.404,14	88,1	88,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>7.404,14</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.521,60</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.750,00	4.750,00	4.521,60	95,2	95,2
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>2.882,54</i>	<i>79,0</i>	<i>79,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.200,00	2.200,00	2.066,28	93,9	93,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.450,00	1.450,00	816,26	56,3	56,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	222.900,00	222.900,00	159.576,66	71,6	71,6
0402	Informatizacija uprave	10.500,00	10.500,00	6.944,55	66,1	66,1
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>6.944,55</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>6.710,31</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
	402007 Računalniške storitve	8.500,00	8.500,00	6.710,31	78,9	78,9
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>234,24</i>	<i>23,4</i>	<i>23,4</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	234,24	23,4	23,4
	<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	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	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
0403 Druge skupne administrativne službe	212.400,00	212.400,00	152.632,11	71,9	71,9
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	71.400,00	71.400,00	41.245,45	57,8	57,8
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.200,00	6.200,00	5.179,41	83,5	83,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	656,46	656,46	297,41	45,3	45,3
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.893,54	4.893,54	4.295,62	87,8	87,8
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	63,62	0,00	0,0	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	400,00	586,38	586,38	146,6	100,0
0022 Občinsko glasilo Odsev	35.000,00	35.000,00	27.888,17	79,7	79,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.858,40	11.858,40	11.145,87	94,0	94,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	12.341,60	12.341,60	6.441,21	52,2	52,2
402206 Poština in kurirske storitve	1.800,00	1.800,00	1.664,99	92,5	92,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.000,00	9.000,00	8.636,10	96,0	96,0
0224 Tisk uradnega vestnika	200,00	200,00	65,88	32,9	32,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	65,88	65,9	65,9
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	30.000,00	30.000,00	8.111,99	27,0	27,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	326,96	326,96	0,00	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	8.111,99	101,4	101,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21.673,04	21.673,04	0,00	0,0	0,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	22.800,00	22.800,00	19.111,46	83,8	83,8
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	14.000,00	14.000,00	13.307,12	95,1	95,1
402001 Čistilni material in storitve	250,00	131,00	100,50	40,2	76,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	51,61	0,00	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.630,00	4.754,93	4.754,93	84,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.490,41	4.874,04	4.283,27	78,0	87,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	642,77	642,77	---	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	20,00	20,00	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	1.309,59	2.325,65	2.325,65	177,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0029 Prireditev za najuspešnejše učence</i>	800,00	800,00	552,15	69,0	69,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	540,00	540,00	517,35	95,8	95,8
402099 Drugi splošni material in storitve	260,00	260,00	34,80	13,4	13,4
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	8.000,00	8.000,00	5.252,19	65,7	65,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.900,00	2.900,00	2.644,65	91,2	91,2
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.806,75	60,2	60,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	300,79	60,2	60,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	500,00	31,3	31,3
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	118.200,00	118.200,00	92.275,20	78,1	78,1
<i>0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>21.158,56</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	435,60	62,2	62,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	160,00	160,00	108,74	68,0	68,0
402203 Voda in komunalne storitve	990,00	990,00	401,52	40,6	40,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.920,00	18.920,00	17.884,26	94,5	94,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.030,00	1.030,00	699,27	67,9	67,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	459,65	46,0	46,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	1.169,52	97,5	97,5
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.050,86</i>	<i>53,7</i>	<i>53,7</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	15.000,00	8.050,86	53,7	53,7
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>12.053,13</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.500,00	13.500,00	12.053,13	89,3	89,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019			
	(1)	(2)	(3)			
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	44.200,00	44.200,00	38.779,25	87,7	87,7	
402000 Pisarniški material in storitve	20,00	20,00	7,76	38,8	38,8	
402001 Čistilni material in storitve	6.500,00	6.500,00	6.262,76	96,4	96,4	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.264,28	2.264,28	113,2	100,0	
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	4.658,05	93,2	93,2	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.200,00	5.200,00	4.937,65	95,0	95,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.800,00	15.535,72	11.580,81	73,3	74,5	
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	382,46	76,5	76,5	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.700,00	6.329,92	5.888,86	87,9	93,0	
402512 Zavarovalne premije za opremo	380,00	380,00	326,54	85,9	85,9	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.100,00	2.470,08	2.470,08	117,6	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	
0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela	20.000,00	20.000,00	12.233,40	61,2	61,2	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	710,04	710,04	---	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	19.289,96	11.523,36	57,6	59,7	
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		201900028	201900038	201900037	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	509.750,00	509.750,00	433.585,23	85,1	85,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	10.000,00	10.000,00	1.967,51	19,7	19,7
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	10.000,00	10.000,00	1.967,51	19,7	19,7
	0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	10.000,00	10.000,00	1.967,51	19,7	19,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	580,61	52,8	52,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	7.513,10	0,00	0,0	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	900,00	1.386,90	1.386,90	154,1	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	499.750,00	499.750,00	431.617,72	86,4	86,4
06039001	Administracija občinske uprave	481.400,00	481.400,00	417.766,25	86,8	86,8
	0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	361.000,00	361.000,00	309.467,42	85,7	85,7
	400000 Osnovne plače	253.900,00	253.900,00	219.291,63	86,4	86,4
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.500,00	12.500,00	8.183,46	65,5	65,5
	400100 Regres za letni dopust	12.000,00	12.000,00	10.690,86	89,1	89,1
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.800,00	12.800,00	9.064,18	70,8	70,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.000,00	12.000,00	10.917,91	91,0	91,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.200,00	2.200,00	2.118,39	96,3	96,3
	400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	7.300,00	7.300,00	5.879,85	80,6	80,6
	400400 Sredstva za nadurno delo	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	400900 Jubilejne nagrade	600,00	600,00	577,52	96,3	96,3
	400901 Odpravnine	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.000,00	22.000,00	21.037,89	95,6	95,6
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.000,00	16.000,00	15.580,74	97,4	97,4
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.400,00	1.400,00	1.257,51	89,8	89,8
	401200 Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	226,29	75,4	75,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	237,33	79,1	79,1
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	4.141,45	82,8	82,8
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	167,88	33,6	33,6
	402402 Stroški prevoza v državi	800,00	800,00	94,53	11,8	11,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>60.530,56</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.900,00	2.900,00	2.772,44	95,6	95,6
402001 Čistilni material in storitve	3.600,00	3.485,19	3.380,49	93,9	97,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.300,00	8.271,86	8.271,86	88,9	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.100,00	2.214,81	2.214,81	105,5	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	61,00	61,0	61,0
402007 Računalniške storitve	11.800,00	12.911,40	12.911,40	109,4	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	600,00	600,00	512,40	85,4	85,4
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	708,75	70,9	70,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	416,74	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.100,00	9.163,36	7.011,85	69,4	76,5
402200 Električna energija	1.800,00	1.800,00	1.748,09	97,1	97,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	2.599,54	86,7	86,7
402203 Voda in komunalne storitve	3.900,00	6.061,58	5.563,81	142,7	91,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.600,00	1.600,00	1.598,33	99,9	99,9
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.400,00	3.400,00	3.260,16	95,9	95,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	1.200,00	1.183,57	98,6	98,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.900,00	675,06	675,06	35,5	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	600,00	600,00	423,22	70,5	70,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	822,69	745,05	82,8	90,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4.700,00	4.777,31	4.888,73	104,0	102,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	<i>47.100,00</i>	<i>47.100,00</i>	<i>43.715,61</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
400000 Osnovne plače	34.000,00	34.000,00	31.911,88	93,9	93,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.950,00	1.950,00	1.870,96	96,0	96,0
400100 Regres za letni dopust	890,00	890,00	886,63	99,6	99,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	820,00	820,00	720,00	87,8	87,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	530,00	530,00	448,14	84,6	84,6
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	1.700,00	1.700,00	1.669,32	98,2	98,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.400,00	3.400,00	3.137,51	92,3	92,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.600,00	2.600,00	2.325,69	89,5	89,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210,00	210,00	187,90	89,5	89,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	21,29	53,2	53,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	35,45	88,6	88,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520,00	520,00	416,40	80,1	80,1
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	44,44	44,4	44,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	40,00	13,3	13,3
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>954,84</i>	<i>38,2</i>	<i>38,2</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	954,84	38,2	38,2
<i>0331 Varstvo os. podatkov</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>3.097,82</i>	<i>53,4</i>	<i>53,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.800,00	5.800,00	3.097,82	53,4	53,4
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>18.350,00</i>	<i>18.350,00</i>	<i>13.851,47</i>	<i>75,5</i>	<i>75,5</i>
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.768,15</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	36,00	36,00	0,00	0,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	600,51	75,1	75,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	537,28	53,7	53,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	141,00	141,00	140,23	99,5	99,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	413,00	413,00	380,13	92,0	92,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	<i>4.350,00</i>	<i>4.350,00</i>	<i>2.077,17</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	191,17	191,17	---	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.500,00	3.500,00	1.296,25	37,0	37,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	250,00	243,08	174,00	69,6	71,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	600,00	415,75	415,75	69,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019			
	(1)	(2)	(3)			
0048 <i>Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	11.500,00	11.500,00	10.006,15	87,0	87,0	
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.750,00	10.316,01	9.072,16	84,4	87,9	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	933,99	933,99	186,8	100,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	156.637,05	161.384,32	144.519,77	92,3	89,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	156.637,05	161.384,32	144.519,77	92,3	89,6
07039001	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	9.755,00	9.755,00	7.764,65	79,6	79,6
0050	<i>Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	3.000,00	3.000,00	2.992,84	99,8	99,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	870,00	814,09	810,39	93,2	99,6
402402	Stroški prevoza v državi	30,00	85,91	85,91	286,4	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.100,00	2.100,00	2.096,54	99,8	99,8
0051	<i>Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	210,00	210,00	0,00	0,0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	210,00	210,00	0,00	0,0	0,0
0052	<i>Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	2.000,00	2.000,00	485,25	24,3	24,3
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	90,00	90,00	0,00	0,0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	330,00	330,00	97,60	29,6	29,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	70,00	70,00	55,42	79,2	79,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	930,00	930,00	332,23	35,7	35,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	380,00	380,00	0,00	0,0	0,0
0053	<i>Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	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	<i>Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
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
0056	<i>Oprema za zaščito in reševanje</i>	500,00	500,00	241,56	48,3	48,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	241,56	48,3	48,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	146.882,05	151.629,32	136.755,12	93,1	90,2
0049 Refundacija plač za CZ	2.800,00	2.855,18	2.855,18	102,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800,00	2.855,18	2.855,18	102,0	100,0
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	11.247,27	10.974,27	168,8	97,6
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	11.247,27	10.974,27	199,5	97,6
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	6.000,00	6.457,06	6.457,06	107,6	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000,00	6.457,06	6.457,06	107,6	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	1.487,76	1.388,50	69,4	93,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	1.487,76	1.388,50	69,4	93,3
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	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)	116.442,05	116.442,05	101.940,11	87,6	87,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	64,68	64,68	64,68	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	12.707,00	12.707,00	12.707,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.139,04	1.139,04	300,43	26,4	26,4
420401 Novogradnje	37.492,01	37.492,01	35.335,24	94,3	94,3
420801 Investicijski nadzor	19.468,32	19.468,32	10.021,12	51,5	51,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	41.850,00	41.850,00	41.254,64	98,6	98,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.721,00	3.721,00	2.257,00	60,7	60,7
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	52.140,00	52.140,00	22.015,20	42,2	42,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	30.000,00	30.000,00	4.730,25	15,8	15,8
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.000,00	30.000,00	4.730,25	15,8	15,8
0343 Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS)	30.000,00	30.000,00	4.730,25	15,8	15,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	301,65	301,65	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	29.698,35	4.428,60	14,8	14,9
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	11.000,00	11.000,00	8.030,70	73,0	73,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	11.000,00	11.000,00	8.030,70	73,0	73,0
0239 Oskrba zapuščenih živali	11.000,00	11.000,00	8.030,70	73,0	73,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	8.030,70	73,0	73,0
1104 Gozdarstvo	11.140,00	11.140,00	9.254,25	83,1	83,1
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	11.140,00	11.140,00	9.254,25	83,1	83,1
0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	11.140,00	11.140,00	9.254,25	83,1	83,1
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	85,40	85,4	85,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00	11.000,00	9.149,83	83,2	83,2
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	40,00	40,00	19,02	47,6	47,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
		(1)	(2)	(3)		
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.500,00	10.500,00	9.442,04	89,9	89,9
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	10.500,00	10.500,00	9.442,04	89,9	89,9
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>9.442,04</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
	<i>0320 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>9.442,04</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>9.442,04</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	501.299,16	501.299,16	417.890,01	83,4	83,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	501.299,16	501.299,16	417.890,01	83,4	83,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>144.460,17</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
	<i>0076 Zimska služba</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>52.697,34</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>52.697,34</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
	<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti, odvodnjavanja cest</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>91.762,83</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>104.000,00</i>	<i>103.063,04</i>	<i>90.825,87</i>	<i>87,3</i>	<i>88,1</i>
	<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>0,00</i>	<i>936,96</i>	<i>936,96</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>225.299,16</i>	<i>225.299,16</i>	<i>188.314,06</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>
	<i>0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.294,00</i>	<i>42,9</i>	<i>42,9</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>198,19</i>	<i>166,99</i>	<i>83,5</i>	<i>84,3</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>0,00</i>	<i>1,81</i>	<i>1,81</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>402299 Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>71,88</i>	<i>35,9</i>	<i>35,9</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>839,27</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>207,97</i>	<i>69,3</i>	<i>69,3</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>3.006,08</i>	<i>3.006,08</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.200,00</i>	<i>5.193,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0311 Sanacija cestišča- Vegova ulica</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>39.194,02</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.004,90</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>189,12</i>	<i>23,6</i>	<i>23,6</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
0325 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1- 8)	160.044,60	160.044,60	130.371,48	81,5	81,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	153.320,60	153.156,16	123.971,04	80,9	80,9
420801 Investicijski nadzor	1.600,00	1.764,44	1.764,44	110,3	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.124,00	5.124,00	4.636,00	90,5	90,5
0333 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana	14.454,56	14.454,56	14.454,56	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.454,56	14.454,56	14.454,56	100,0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	25.000,00	25.000,00	15.875,09	63,5	63,5
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	25.000,00	25.000,00	15.875,09	63,5	63,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	24.121,60	24.121,60	14.996,69	62,2	62,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	878,40	878,40	878,40	100,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	86.000,00	86.000,00	69.240,69	80,5	80,5
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	36.000,00	36.000,00	31.676,99	88,0	88,0
402200 Električna energija	36.000,00	36.000,00	31.676,99	88,0	88,0
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	50.000,00	50.000,00	37.563,70	75,1	75,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	632,81	632,81	---	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.000,00	15.367,19	11.832,19	74,0	77,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.400,00	33.400,00	24.502,12	73,4	73,4
420801 Investicijski nadzor	600,00	600,00	596,58	99,4	99,4
14	GOSPODARSTVO	38.827,99	38.827,99	84,6	84,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.220,00	6.220,00	80,7	80,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.220,00	6.220,00	80,7	80,7
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	5.000,00	5.000,00	3.800,04	76,0	76,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	3.800,04	76,0	76,0
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	32.607,99	32.607,99	27.826,67	85,3	85,3
14039001 Promocija občine	9.190,00	9.190,00	8.466,76	92,1	92,1
0089 Promocija občine	4.000,00	4.000,00	3.620,93	90,5	90,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	240,00	240,00	235,23	98,0	98,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.504,00	1.625,50	1.625,50	108,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.256,00	2.134,50	1.760,20	78,0	82,5
0090 Celostna podoba	1.200,00	1.200,00	855,83	71,3	71,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	180,56	90,3	90,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	675,27	67,5	67,5
0302 Stara hišna imena	3.990,00	3.990,00	3.990,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.990,00	3.990,00	3.990,00	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.417,99	23.417,99	19.359,91	82,7	82,7
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	13.000,00	13.000,00	10.551,03	81,2	81,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	422,68	42,3	42,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	830,00	830,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	11.070,00	11.070,00	10.128,35	91,5	91,5
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.000,00	9.000,00	7.400,00	82,2	82,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	7.400,00	82,2	82,2
0298 Mreža poti (LAS)	241,56	241,56	241,56	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	241,56	241,56	241,56	100,0	100,0
0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)	1.176,43	1.176,43	1.167,32	99,2	99,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.176,43	1.176,43	1.167,32	99,2	99,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201900028	201900038	201900037	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	222.673,68	222.673,68	134.663,35	60,5	60,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	163.151,05	163.151,05	90.726,10	55,6	55,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	25.527,88	25.527,88	14.952,54	58,6	58,6
	<i>0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.186,53</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	985,75	98,6	98,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	179,63	35,9	35,9
	402203 Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	36,85	73,7	73,7
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	7.927,00	7.927,00	6.631,23	83,7	83,7
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	523,00	523,00	353,07	67,5	67,5
	<i>0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)</i>	<i>14.220,00</i>	<i>14.220,00</i>	<i>6.766,01</i>	<i>47,6</i>	<i>47,6</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.220,00	13.220,00	6.395,14	48,4	48,4
	420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	110,64	22,1	22,1
	420802 Investicijski inženiring	500,00	500,00	260,23	52,1	52,1
	<i>0342 Sredstva za kritje obratovalnih stroškov zaprte deponije nenevarnih odpadkov Dob</i>	<i>1.307,88</i>	<i>1.307,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.307,88	1.307,88	0,00	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	137.623,17	137.623,17	75.773,56	55,1	55,1
	<i>0097 Sanacija kanalizacije</i>	<i>2.734,10</i>	<i>2.734,10</i>	<i>2.734,10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.734,10	2.734,10	2.734,10	100,0	100,0
	<i>0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik</i>	<i>106.900,00</i>	<i>106.900,00</i>	<i>48.849,47</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	102.000,00	102.000,00	48.477,25	47,5	47,5
	420801 Investicijski nadzor	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0,0
	420802 Investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	372,22	12,4	12,4
	<i>0328 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija</i>	<i>989,07</i>	<i>989,07</i>	<i>989,07</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420801 Investicijski nadzor	718,59	718,59	718,59	100,0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	270,48	270,48	270,48	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0334 Prečrpališče Trzin- Mlake, telemetrija</i>	27.000,00	27.000,00	23.200,92	85,9	85,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	16.800,00	2.409,45	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.700,00	22.090,55	21.908,58	284,5	99,2
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	400,00	40,0	40,0
420802 Investicijski inženiring	1.500,00	1.500,00	892,34	59,5	59,5
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	49.522,63	49.522,63	43.937,25	88,7	88,7
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>49.522,63</i>	<i>49.522,63</i>	<i>43.937,25</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.850,93</i>	<i>67,9</i>	<i>67,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.200,00	4.200,00	2.850,93	67,9	67,9
<i>0294 Mala barja- MARJA</i>	<i>31.617,71</i>	<i>31.617,71</i>	<i>30.671,61</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.066,28	597,22	84,18	7,9	14,1
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	0,00	469,06	469,06	---	100,0
420600 Nakup zemljišč	22.085,94	22.085,94	21.652,88	98,0	98,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.465,49	8.465,49	8.465,49	100,0	100,0
<i>0301 Zgodbe naših mokrišč</i>	<i>13.704,92</i>	<i>13.704,92</i>	<i>10.414,71</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
400100 Regres za letni dopust	0,00	34,40	34,40	---	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	939,46	2.433,54	1.528,48	162,7	62,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.200,00	1.200,00	786,87	65,6	65,6
402099 Drugi splošni material in storitve	11.565,46	8.143,03	6.171,01	53,4	75,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.083,95	1.083,95	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	810,00	810,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201900028	201900038	201900037	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	869.126,12	870.122,81	445.052,59	51,2	51,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	42.420,69	42.420,69	35.115,90	82,8	82,8
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	13.500,00	13.500,00	9.068,73	67,2	67,2
	<i>0103 Prostorski informacijski sistem in podatkovne baze</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.578,33</i>	<i>73,7</i>	<i>73,7</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.500,00	3.500,00	2.578,33	73,7	73,7
	<i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.490,40</i>	<i>64,9</i>	<i>64,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	6.490,40	64,9	64,9
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	27.920,69	27.920,69	26.047,17	93,3	93,3
	<i>0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji</i>	<i>27.047,17</i>	<i>27.047,17</i>	<i>26.047,17</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	149,73	149,73	149,73	100,0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.316,44	6.316,44	6.316,44	100,0	100,0
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	16.994,60	8.540,00	8.540,00	50,3	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.586,40	12.041,00	11.041,00	307,9	91,7
	<i>0332 RPN obvoznica</i>	<i>873,52</i>	<i>873,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	873,52	873,52	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	308.337,09	309.333,78	263.849,78	85,6	85,3
16039001	Oskrba z vodo	121.965,07	121.965,07	117.809,54	96,6	96,6
	<i>0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi</i>	<i>713,70</i>	<i>713,70</i>	<i>713,70</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	713,70	713,70	713,70	100,0	100,0
	<i>0287 Obnova vodovoda in kanalizacije- Vegova ulica</i>	<i>96.900,00</i>	<i>96.900,00</i>	<i>96.803,01</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.600,00	91.600,00	91.559,82	100,0	100,0
	420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.520,00	1.520,00	101,3	100,0
	420802 Investicijski inženiring	3.800,00	3.780,00	3.723,19	98,0	98,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije</i>	9.520,00	9.520,00	5.649,28	59,3	59,3
420802 Investicijski inženiring	3.191,39	1.803,20	217,28	6,8	12,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.328,61	7.716,80	5.432,00	85,8	70,4
<i>0324 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici 71-78</i>	499,36	499,36	499,36	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	499,36	499,36	499,36	100,0	100,0
<i>0340 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici (1-8)</i>	14.332,01	14.332,01	14.144,19	98,7	98,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.144,19	14.144,19	14.144,19	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	187,82	187,82	0,00	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	84.372,02	85.368,71	73.236,81	86,8	85,8
<i>0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport</i>	26.500,00	27.496,69	27.496,69	103,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	487,54	487,54	54,2	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.667,78	1.667,78	111,2	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.800,00	4.639,12	4.639,12	122,1	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	18.250,00	17.878,21	17.878,21	98,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	400,00	509,60	509,60	127,4	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.650,00	1.701,67	1.701,67	103,1	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	612,77	612,77	---	100,0
<i>0335 Nogometno igrišče</i>	15.000,00	15.000,00	3.350,00	22,3	22,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	3.350,00	22,3	22,3
<i>0336 Ureditev otroških igrišč</i>	42.872,02	42.872,02	42.390,12	98,9	98,9
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	42.872,02	42.872,02	42.390,12	98,9	98,9
16039004 Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	3.223,28	40,3	40,3
<i>0115 Božično novoletna okrasitev občine</i>	8.000,00	8.000,00	3.223,28	40,3	40,3
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	3.223,28	40,3	40,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	94.000,00	94.000,00	69.580,15	74,0	74,0
0116 Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja	70.000,00	70.000,00	67.876,48	97,0	97,0
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	80,27	12,4	12,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	69.000,00	69.000,00	67.796,21	98,3	98,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja	20.000,00	20.000,00	1.703,67	8,5	8,5
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	30,88	10,3	10,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.000,00	16.766,00	623,85	3,7	3,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	216,14	54,0	54,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	48,80	97,6	97,6
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	550,00	784,00	784,00	142,6	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
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
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.368,34	12.368,34	9.740,96	78,8	78,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	12.368,34	12.368,34	9.740,96	78,8	78,8
0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)	12.368,34	12.368,34	9.740,96	78,8	78,8
402099 Drugi splošni material in storitve	260,00	518,92	508,91	195,7	98,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	140,00	140,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	220,23	44,1	44,1
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	159,00	31,8	31,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000,00	3.603,93	2.704,52	67,6	75,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.800,00	1.800,00	1.796,42	99,8	99,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.637,15	1.637,15	109,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	202,00	202,00	201,75	99,9	99,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	755,72	75,6	75,6
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.757,26	1.757,26	1.757,26	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	709,08	709,08	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. 2019 (1)	Veljavni pror. 2019 (2)	Zaključni račun 2019 (3)		
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	506.000,00	506.000,00	136.345,95	27,0	27,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>91.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>79.730,87</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>79.730,87</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.369,65	5.369,65	4.743,35	88,3	88,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12.090,02	12.102,03	12.102,03	100,1	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	67.000,00	66.987,99	60.613,07	90,5	90,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.740,33	2.740,33	2.104,07	76,8	76,8
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	168,35	33,7	33,7
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>415.000,00</i>	<i>415.000,00</i>	<i>56.615,08</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
<i>0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin</i>	<i>415.000,00</i>	<i>415.000,00</i>	<i>56.615,08</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
420600 Nakup zemljišč	415.000,00	415.000,00	56.615,08	13,6	13,6
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	108.972,00	108.972,00	95.487,14	87,6	87,6
1702 Primarno zdravstvo	71.472,00	71.472,00	67.965,82	95,1	95,1
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>71.472,00</i>	<i>71.472,00</i>	<i>67.965,82</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>66.800,00</i>	<i>68.987,70</i>	<i>67.965,82</i>	<i>101,8</i>	<i>98,5</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	66.800,00	68.987,70	67.965,82	101,8	98,5
<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>4.672,00</i>	<i>2.484,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.672,00	2.484,30	0,00	0,0	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	12.000,00	12.000,00	8.174,46	68,1	68,1
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.174,46</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.089,00</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	5.089,00	72,7	72,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun			
	2019	2019	2019			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
0130 <i>Specialni pedagog in logoped</i>	5.000,00	5.000,00	3.085,46	61,7	61,7	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.000,00	3.085,46	61,7	61,7	
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	25.500,00	25.500,00	19.346,86	75,9	75,9	
17079001 <u>Nujno zdravstveno varstvo</u>	17.500,00	17.500,00	14.098,66	80,6	80,6	
0131 <i>Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	17.500,00	17.500,00	14.098,66	80,6	80,6	
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.500,00	17.500,00	14.098,66	80,6	80,6	
17079002 <u>Mrliško ogledna služba</u>	8.000,00	8.000,00	5.248,20	65,6	65,6	
0132 <i>Mrliško ogledna služba</i>	8.000,00	8.000,00	5.248,20	65,6	65,6	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	4.423,77	73,7	73,7	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	824,43	41,2	41,2	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	242.847,80	242.847,80	224.480,77	92,4	92,4
1802 <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	21.959,80	21.959,80	19.601,76	89,3	89,3	
18029001 <u>Nepremična kulturna dediščina</u>	21.959,80	21.959,80	19.601,76	89,3	89,3	
0134 <i>Muzejska dejavnost</i>	7.225,00	7.225,00	6.905,10	95,6	95,6	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.525,00	1.525,00	1.525,00	100,0	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	5.700,00	5.380,10	94,4	94,4	
0263 <i>Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</i>	7.000,00	7.000,00	4.961,86	70,9	70,9	
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	179,34	44,8	44,8	
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	730,00	730,00	384,52	52,7	52,7	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	419,39	52,4	52,4	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.110,00	2.110,00	2.070,71	98,1	98,1	
402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	561,25	70,2	70,2	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	969,88	64,7	64,7	
402512 Zavarovalne premije za opremo	550,00	550,00	376,77	68,5	68,5	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
	2019	2019	2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	7.734,80	7.734,80	7.734,80	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.734,80	7.734,80	7.734,80	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	141.136,00	141.136,00	134.278,76	95,1	95,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	107.386,00	107.386,00	103.691,34	96,6	96,6
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	2.500,00	2.500,00	200,34	8,0	8,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	200,34	20,0	20,0
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	104.600,00	104.600,00	103.205,00	98,7	98,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.641,00	74.037,17	74.037,17	91,8	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.959,00	30.562,83	29.167,83	121,7	95,4
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	29.750,00	29.750,00	28.285,89	95,1	95,1
0144 JSKD OI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	12.500,00	12.500,00	12.202,29	97,6	97,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	12.500,00	12.202,29	97,6	97,6
0255 Kulturni programi Občine Trzin	16.000,00	16.000,00	14.833,60	92,7	92,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	133,60	133,60	133,60	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.166,40	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.866,40	14.700,00	14.700,00	106,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
18039005 Drugi programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	2.301,53	57,5	57,5
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	4.000,00	4.000,00	2.301,53	57,5	57,5
402001 Čistilni material in storitve	160,00	160,00	30,50	19,1	19,1
402099 Drugi splošni material in storitve	160,00	160,00	13,51	8,4	8,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.800,00	2.800,00	2.221,66	79,3	79,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	35,86	9,0	9,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	20.700,00	20.700,00	13.506,89	65,3	65,3
18049004 Programi drugih posebnih skupin	20.700,00	20.700,00	13.506,89	65,3	65,3
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	15.700,00	15.700,00	13.506,89	86,0	86,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.700,00	15.700,00	13.506,89	86,0	86,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	59.052,00	59.052,00	57.093,36	96,7	96,7
18059001 Programi športa	47.300,00	47.300,00	45.541,46	96,3	96,3
0165 Letni program športa	28.000,00	28.000,00	27.413,90	97,9	97,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000,00	28.000,00	27.413,90	97,9	97,9
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	5.000,00	5.000,00	3.827,56	76,6	76,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	3.827,56	76,6	76,6
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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	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
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	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
<i>0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	6.000,00	6.000,00	75,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
18059002 Programi za mladino	11.752,00	11.752,00	11.551,90	98,3	98,3
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.500,00	11.500,00	11.299,90	98,3	98,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	840,00	200,10	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.660,00	0,00	0,00	0,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	11.299,90	11.299,90	---	100,0
<i>0176 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
19 IZOBRAŽEVANJE	930.497,26	930.497,26	872.572,09	93,8	93,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	740.451,26	740.451,26	704.857,91	95,2	95,2
19029001 Vrtci	737.851,26	737.851,26	702.939,09	95,3	95,3
<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	680.000,00	680.000,00	662.580,26	97,4	97,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	658.600,00	658.600,00	641.578,43	97,4	97,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.400,00	21.400,00	21.001,83	98,1	98,1
<i>0178 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
<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	1.921,50	1.921,50	1.911,10	99,5	99,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.921,50	1.921,50	1.911,10	99,5	99,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
0180 Vzdrževanje vrtca	17.929,76	17.929,76	17.791,22	99,2	99,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	247,05	244,61	---	99,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	17.929,76	17.682,71	17.546,61	97,9	99,2
0321 Subvencije pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	37.000,00	37.000,00	19.656,51	53,1	53,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	37.000,00	37.000,00	19.656,51	53,1	53,1
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.600,00	2.600,00	1.918,82	73,8	73,8
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)	2.000,00	2.000,00	1.918,82	95,9	95,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	18,18	18,18	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.981,82	1.981,82	1.918,82	96,8	96,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	136.034,00	136.034,00	125.361,19	92,2	92,2
19039001 Osnovno šolstvo	127.976,56	127.976,56	117.369,12	91,7	91,7
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	46.600,00	46.600,00	43.160,19	92,6	92,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.974,40	1.974,40	1.756,80	89,0	89,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.625,60	44.625,60	41.403,39	92,8	92,8
0185 Ogrevanje in drugi stroški	32.800,00	32.800,00	30.378,99	92,6	92,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.800,00	32.800,00	30.378,99	92,6	92,6
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.	5.546,00	5.546,00	5.489,63	99,0	99,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.000,00	3.396,62	3.396,62	113,2	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.546,00	2.149,38	2.093,01	82,2	97,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(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	15.945,51	15.945,51	15.918,76	99,8	99,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.945,51	15.945,51	15.918,76	99,8	99,8
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	21.620,05	21.620,05	19.621,45	90,8	90,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.620,05	21.620,05	19.621,45	90,8	90,8
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	3.440,00	3.440,00	775,10	22,5	22,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.440,00	3.440,00	775,10	22,5	22,5
19039002 Glasbeno šolstvo	7.634,44	7.634,44	7.634,20	100,0	100,0
0197 Glasbena šola Domžale	7.634,44	7.634,44	7.634,20	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.634,44	7.634,44	7.634,20	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	357,87	84,6	84,6
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	423,00	423,00	357,87	84,6	84,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	423,00	423,00	357,87	84,6	84,6
1906 Pomoči šolajočim	54.012,00	54.012,00	42.352,99	78,4	78,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	21.012,00	21.012,00	19.133,06	91,1	91,1
0186 Prevozi učencev	16.812,00	16.812,00	16.026,05	95,3	95,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	321,10	321,10	321,10	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.490,90	16.490,90	15.704,95	95,2	95,2
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.700,00	2.700,00	1.798,20	66,6	66,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.700,00	2.700,00	1.798,20	66,6	66,6
0355 Pomoč šolajočim	1.500,00	1.500,00	1.308,81	87,3	87,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	1.500,00	1.308,81	87,3	87,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.000,00	6.000,00	4.444,52	74,1	74,1
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	4.444,52	74,1	74,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	4.444,52	74,1	74,1
19069003 Štipendije	27.000,00	27.000,00	18.775,41	69,5	69,5
0203 Štipendije za dijake in študente	27.000,00	27.000,00	18.775,41	69,5	69,5
411799 Druge štipendije	27.000,00	27.000,00	18.775,41	69,5	69,5
20 SOCIALNO VARSTVO	120.477,80	120.477,80	95.758,75	79,5	79,5
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.879,00	4.879,00	4.879,00	100,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	4.879,00	4.879,00	4.879,00	100,0	100,0
0204 Sofinanciranje javnih del	4.879,00	4.879,00	4.879,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.879,00	4.879,00	4.879,00	100,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	12.400,00	12.400,00	9.728,81	78,5	78,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.400,00	12.400,00	9.728,81	78,5	78,5
0206 Delo z mladimi	3.400,00	3.400,00	2.138,81	62,9	62,9
402001 Čistilni material in storitve	90,00	90,00	30,50	33,9	33,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	86,00	86,00	85,40	99,3	99,3
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	72,49	72,49	---	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	50,00	50,00	44,43	88,9	88,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.727,51	801,99	44,6	46,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.374,00	1.374,00	1.104,00	80,4	80,4
0323 Pomoč ob rojstvu otroka	9.000,00	9.000,00	7.590,00	84,3	84,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	7.590,00	84,3	84,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Zaključni račun 2019		
	(1)	(2)	(3)		
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	103.198,80	103.198,80	81.150,94	78,6	78,6
20049001 Centri za socialno delo	898,80	898,80	569,24	63,3	63,3
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	898,80	898,80	569,24	63,3	63,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	569,24	569,24	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,80	329,56	0,00	0,0	0,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	12.000,00	12.000,00	9.207,93	76,7	76,7
0337 Družinski pomočnik	12.000,00	12.000,00	9.207,93	76,7	76,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	12.000,00	12.000,00	9.207,93	76,7	76,7
20049003 Socialno varstvo starih	50.500,00	50.500,00	39.912,19	79,0	79,0
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	20.000,00	19.975,92	9.388,11	46,9	47,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	19.975,92	9.388,11	46,9	47,0
0210 Pomoč ostarelim na domu	20.500,00	20.524,08	20.524,08	100,1	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.500,00	20.524,08	20.524,08	100,1	100,0
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
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	27.000,00	27.000,00	20.199,46	74,8	74,8
0122 Subvencioniranje najemnin	17.000,00	17.000,00	15.055,46	88,6	88,6
411920 Subvencioniranje stanarin	17.000,00	17.000,00	15.055,46	88,6	88,6
0212 Enkratne denarne socialne pomoči	10.000,00	10.000,00	5.144,00	51,4	51,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	4.913,00	54,6	54,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	231,00	46,2	46,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.800,00	12.800,00	11.262,12	88,0	88,0
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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke	4.800,00	4.800,00	3.381,76	70,5	70,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.961,76	98,1	98,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.700,00	1.700,00	1.420,00	83,5	83,5
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.500,00	6.500,00	6.380,36	98,2	98,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.380,36	98,2	98,2
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	113.000,00	107.256,04	5.969,55	5,3	5,6
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	22.000,00	22.000,00	5.969,55	27,1	27,1
23029001 Rezerva občine	22.000,00	22.000,00	5.969,55	27,1	27,1
0216 Proračunska rezerva	22.000,00	22.000,00	5.969,55	27,1	27,1
409100 Proračunska rezerva	22.000,00	22.000,00	5.969,55	27,1	27,1
2303 Splošna proračunska rezervacija	91.000,00	85.256,04	0,00	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	91.000,00	85.256,04	0,00	0,0	0,0
0217 Splošna proračunska rezervacija	91.000,00	85.256,04	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	91.000,00	85.256,04	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		201900028	201900038	201900037		
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
		2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0005	Volilna komisija	66,86	66,86	66,86	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	66,86	66,86	66,86	100,0	100,0
0101	Politični sistem	66,86	66,86	66,86	100,0	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>66,86</i>	<i>66,86</i>	<i>66,86</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>66,86</i>	<i>66,86</i>	<i>66,86</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	66,86	66,86	66,86	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201900028	201900038	201900037	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0006	Medobčinski inšpektorat	440.325,00	440.325,00	273.366,73	62,1	62,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	440.325,00	440.325,00	273.366,73	62,1	62,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	440.325,00	440.325,00	273.366,73	62,1	62,1
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>440.325,00</i>	<i>440.325,00</i>	<i>273.366,73</i>	<i>62,1</i>	<i>62,1</i>
	<i>0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>177.240,04</i>	<i>63,3</i>	<i>63,3</i>
	400000 Osnovne plače	188.488,88	188.488,88	114.488,98	60,7	60,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.863,23	7.863,23	3.880,19	49,4	49,4
	400003 Položajni dodatek	1.604,05	1.604,05	771,72	48,1	48,1
	400100 Regres za letni dopust	7.335,11	7.335,11	6.621,42	90,3	90,3
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.840,00	9.840,00	4.863,15	49,4	49,4
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.576,32	13.576,32	9.549,63	70,3	70,3
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.500,00	6.704,63	6.704,63	103,2	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	3.900,00	3.900,00	3.816,21	97,9	97,9
	400901 Odpravnine	500,00	500,00	200,71	40,1	40,1
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.220,33	16.220,33	11.490,69	70,8	70,8
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.295,25	13.295,25	8.514,07	64,0	64,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.074,16	1.074,16	687,55	64,0	64,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	96,33	64,2	64,2
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	202,67	202,67	129,70	64,0	64,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.300,00	2.394,71	2.394,71	104,1	100,0
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	600,00	465,44	77,6	77,6
	402402 Stroški prevoza v državi	550,00	550,00	278,17	50,6	50,6
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	5.700,66	2.286,74	38,1	40,1

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>147.030,00</i>	<i>145.791,44</i>	<i>81.593,13</i>	<i>55,5</i>	<i>56,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.245,60	94,4	94,4
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.318,08	92,7	92,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	780,00	780,00	697,50	89,4	89,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.800,00	2.800,00	2.282,09	81,5	81,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	299,90	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	15.245,00	15.245,00	12.714,97	83,4	83,4
402009 Izdatki za reprezentanco	950,00	950,00	517,38	54,5	54,5
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	124,00	62,0	62,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	700,00	728,80	728,80	104,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	45.515,00	45.515,00	5.218,97	11,5	11,5
402200 Električna energija	2.100,00	2.431,27	2.431,27	115,8	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	315,19	26,3	26,3
402203 Voda in komunalne storitve	1.250,00	1.250,00	873,04	69,8	69,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	978,06	97,8	97,8
402206 Poštmina in kurirske storitve	24.300,00	24.300,00	18.365,15	75,6	75,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	34,71	34,71	---	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00	1.700,00	1.615,26	95,0	95,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	3.068,32	2.905,76	116,2	94,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	141,55	47,2	47,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.800,00	1.800,00	942,48	52,4	52,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	220,00	66,7	66,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	9.036,90	568,46	5,7	6,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	118,58	23,7	23,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	300,00	300,00	261,42	87,1	87,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	24.000,00	24.000,00	22.649,91	94,4	94,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	761,44	0,00	0,0	0,0
402923 Druge članarine	160,00	160,00	25,00	15,6	15,6

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201900028	201900038	201900037	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
	2019	2019	2019		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>13.295,00</i>	<i>14.533,56</i>	<i>14.533,56</i>	<i>109,3</i>	<i>100,0</i>
402100 Uniforme in službena obleka	972,03	843,93	843,93	86,8	100,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	737,17	737,17	737,17	100,0	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.473,03	1.473,03	1.473,03	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.759,24	1.930,04	1.930,04	109,7	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	1.085,13	1.085,13	1.085,13	100,0	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.988,60	1.988,60	1.988,60	100,0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	481,31	481,31	481,31	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.743,05	2.743,05	2.743,05	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	164,44	0,00	0,00	0,0	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.891,00	3.251,30	3.251,30	171,9	100,0