

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20160003	20160016	20160017	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0001	45.202,00	45.202,00	30.676,76	67,9	67,9
01	42.252,00	42.252,00	29.805,32	70,5	70,5
0101	42.252,00	42.252,00	29.805,32	70,5	70,5
<i>01019001</i>	<i>42.252,00</i>	<i>42.252,00</i>	<i>29.805,32</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
<i>0001</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.454,71</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
<i>402905</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.454,71</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
<i>0002</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.193,37</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>
<i>402000</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402003</i>	<i>3.440,00</i>	<i>3.440,00</i>	<i>610,65</i>	<i>17,8</i>	<i>17,8</i>
<i>402004</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402007</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>561,47</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
<i>402009</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402010</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>924,44</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
<i>402099</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.096,81</i>	<i>2.096,81</i>	<i>131,1</i>	<i>100,0</i>
<i>402402</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402900</i>	<i>1.200,00</i>	<i>703,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0003</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0004</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>905,24</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
<i>420200</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>420201</i>	<i>500,00</i>	<i>94,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420202</i>	<i>0,00</i>	<i>905,24</i>	<i>905,24</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		20160003	20160016	20160017		
		Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
<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
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	292,14	29,2	29,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	292,14	29,2	29,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>292,14</i>	<i>29,2</i>	<i>29,2</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>292,14</i>	<i>29,2</i>	<i>29,2</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	412,14	292,14	73,0	70,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	587,86	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.650,00	1.650,00	579,30	35,1	35,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.650,00	1.650,00	579,30	35,1	35,1
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>579,30</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>579,30</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	402923 Druge članarine	650,00	650,00	579,30	89,1	89,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</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>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	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	20160003	20160016	20160017	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016			(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
0002	Župan	61.305,00	61.305,00	57.479,22	93,8	93,8
01	POLITIČNI SISTEM	61.305,00	61.305,00	57.479,22	93,8	93,8
0101	Politični sistem	61.305,00	61.305,00	57.479,22	93,8	93,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>61.305,00</i>	<i>61.305,00</i>	<i>57.479,22</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>59.605,00</i>	<i>59.605,00</i>	<i>56.494,63</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
400000	Osnovne plače	34.800,00	34.800,00	34.125,43	98,1	98,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.800,00	1.800,00	1.479,22	82,2	82,2
400100	Regres za letni dopust	450,00	450,00	450,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	850,00	763,84	89,9	89,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.300,00	3.300,00	3.151,04	95,5	95,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.335,64	93,4	93,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	200,00	188,69	94,3	94,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	105,00	106,85	106,85	101,8	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	35,65	89,1	89,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60,00	60,00	48,22	80,4	80,4
402402	Stroški prevoza v državi	1.300,00	1.298,15	107,43	8,3	8,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.900,00	13.900,00	13.702,62	98,6	98,6
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>984,59</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	199,91	191,27	95,6	95,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	230,00	187,88	187,88	81,7	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	221,21	221,21	88,5	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	171,00	171,00	171,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	190,00	190,00	183,23	96,4	96,4
<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>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		20160003	20160016	20160017		
		Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0003	Nadzorni odbor	4.500,00	4.500,00	4.439,86	98,7	98,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	4.500,00	4.439,86	98,7	98,7
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	4.439,86	98,7	98,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.439,86</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.439,86</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	402007 Računalniške storitve	204,96	204,96	190,32	92,9	92,9
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	45,50	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	195,04	0,00	0,00	0,0	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.249,54	4.249,54	106,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		20160003	20160016	20160017	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016		
		(1)	(2)	(3)		
0004	Občinska uprava	3.704.244,98	3.704.244,98	3.206.166,46	86,6	86,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.900,00	6.900,00	6.145,31	89,1	89,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.900,00	6.900,00	6.145,31	89,1	89,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.145,31</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.138,02</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.700,00	4.700,00	4.138,02	88,0	88,0
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.007,29</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.500,00	1.469,60	1.276,89	85,1	86,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	730,40	730,40	104,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	231.049,09	231.504,92	198.131,29	85,8	85,6
0402	Informatizacija uprave	19.126,00	19.126,00	17.371,13	90,8	90,8
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>19.126,00</i>	<i>19.126,00</i>	<i>17.371,13</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.027,41</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
	402007 Računalniške storitve	7.000,00	7.000,00	6.027,41	86,1	86,1
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>12.126,00</i>	<i>12.126,00</i>	<i>11.343,72</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.060,00	4.951,00	4.168,72	59,1	84,2
	420703 Nakup licenčne programske opreme	5.066,00	7.175,00	7.175,00	141,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	211.923,09	212.378,92	180.760,16	85,3	85,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>48.250,00</i>	<i>48.250,00</i>	<i>39.907,96</i>	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>
	<i>0021 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.317,85</i>	<i>46,4</i>	<i>46,4</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	205,00	205,00	204,67	99,8	99,8
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.550,00	4.550,00	1.869,02	41,1	41,1
	402206 Poština in kurirske storitve	245,00	245,00	244,16	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0022 Občinsko glasilo Odsev</i>	32.000,00	32.000,00	27.239,28	85,1	85,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.500,00	11.463,24	9.804,22	85,3	85,5
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	6.900,00	6.900,00	6.230,62	90,3	90,3
402206 Poština in kurirske storitve	1.700,00	1.736,76	1.736,76	102,2	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	11.900,00	11.900,00	9.467,68	79,6	79,6
<i>0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	500,00	500,00	210,00	42,0	42,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	210,00	210,00	210,00	100,0	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	290,00	290,00	0,00	0,0	0,0
<i>0224 Tisk uradnega vestnika</i>	200,00	200,00	58,75	29,4	29,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	58,75	58,8	58,8
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	10.550,00	10.550,00	10.082,08	95,6	95,6
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	6.380,60	6.380,60	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.550,00	4.169,40	3.701,48	35,1	88,8
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.650,00	21.105,83	20.723,29	100,4	98,2
<i>0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja</i>	13.000,00	13.455,83	13.455,83	103,5	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250,00	117,67	117,67	47,1	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	90,28	90,28	90,3	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.630,00	5.483,26	5.483,26	97,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.106,10	5.106,10	102,1	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	20,00	8,52	8,52	42,6	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	2.150,00	2.150,00	143,3	100,0
<i>0029 Prireditve za najuspešnejše učence</i>	733,99	733,99	733,99	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	470,80	470,80	470,80	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	263,19	263,19	263,19	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	<i>6.916,01</i>	<i>6.916,01</i>	<i>6.533,47</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
402001 Čistilni material in storitve	36,01	0,00	0,00	0,0	---
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	0,00	0,00	0,0	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00	1.520,71	1.520,71	50,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.208,07	2.308,07	2.308,07	104,5	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	171,60	54,69	9,1	31,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	265,00	265,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	656,93	2.650,63	2.650,00	403,4	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	143.023,09	143.023,09	120.128,91	84,0	84,0
<i>0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)</i>	<i>10.230,00</i>	<i>10.230,00</i>	<i>7.338,59</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	869,09	869,09	809,29	93,1	93,1
402200 Električna energija	905,13	1.016,75	1.016,75	112,3	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	220,35	108,73	88,32	40,1	81,2
402203 Voda in komunalne storitve	440,19	287,24	265,14	60,2	92,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	116,05	127,66	127,66	110,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.807,71	3.181,17	3.181,17	113,3	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	150,00	150,00	145,48	97,0	97,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	540,00	528,39	492,45	91,2	93,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	118,32	271,27	88,27	74,6	32,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.074,06	1.074,06	1.074,06	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.939,10	2.565,64	0,00	0,0	0,0
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.075,82</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	14.000,00	14.000,00	13.617,36	97,3	97,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.000,00	16.000,00	12.458,46	77,9	77,9
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>12.210,98</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.500,00	13.500,00	12.210,98	90,5	90,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...</i>	43.000,00	43.000,00	39.134,40	91,0	91,0
402001 Čistilni material in storitve	7.175,48	7.175,48	6.695,09	93,3	93,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.705,01	2.705,01	1.946,31	72,0	72,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	259,00	259,00	259,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	5.681,29	5.681,29	4.984,82	87,7	87,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.347,77	8.598,43	6.942,27	67,1	80,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	222,44	222,44	222,44	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	15,00	15,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.507,56	11.845,22	11.841,91	112,7	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	1.349,13	89,9	89,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.528,05	2.528,05	2.423,35	95,9	95,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.058,40	2.470,08	2.470,08	120,0	100,0
 <i>0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</i>	 704,09	 704,09	 704,09	 100,0	 100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	704,09	704,09	704,09	100,0	100,0
 <i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	 1.200,00	 1.200,00	 49,95	 4,2	 4,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	49,95	4,2	4,2
 <i>0270 Obnova stavbe Ljubljanska c. 13</i>	 44.389,00	 44.389,00	 34.615,08	 78,0	 78,0
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	2.887,45	2.887,45	360,9	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.789,00	38.701,55	31.117,63	76,3	80,4
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	610,00	30,5	30,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	 589,77	 589,77	 589,77	 100,0	 100,0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	589,77	589,77	589,77	100,0	100,0
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>589,77</i>	<i>589,77</i>	<i>589,77</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	<i>589,77</i>	<i>589,77</i>	<i>589,77</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	589,77	589,77	589,77	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20160003	20160016	20160017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	448.976,00	448.976,00	383.382,76	85,4	85,4
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	25.000,00	25.000,00	17.887,92	71,6	71,6
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	25.000,00	25.000,00	17.887,92	71,6	71,6
0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	25.000,00	25.000,00	17.887,92	71,6	71,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.500,00	5.500,00	5.139,86	93,5	93,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	18.000,00	11.284,06	62,7	62,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	1.500,00	1.464,00	97,6	97,6
0603 Dejavnost občinske uprave	423.976,00	423.976,00	365.494,84	86,2	86,2
06039001 Administracija občinske uprave	415.326,00	415.326,00	359.592,41	86,6	86,6
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	300.685,00	300.685,00	268.712,50	89,4	89,4
400000 Osnovne plače	212.000,00	212.000,00	192.344,72	90,7	90,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.700,00	9.700,00	5.944,00	61,3	61,3
400100 Regres za letni dopust	9.500,00	9.500,00	9.179,92	96,6	96,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.000,00	9.000,00	8.904,29	98,9	98,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.500,00	11.500,00	11.496,89	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	400,00	692,73	692,73	173,2	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.600,00	5.600,00	5.598,63	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	770,00	477,27	115,30	15,0	24,2
400901 Odpravnine	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.200,00	20.200,00	18.116,15	89,7	89,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.000,00	16.000,00	13.428,39	83,9	83,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.300,00	1.300,00	1.084,91	83,5	83,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	260,00	260,00	238,34	91,7	91,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	505,00	505,00	204,57	40,5	40,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	800,00	800,00	638,13	79,8	79,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00	700,00	430,13	61,5	61,5
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	240,34	16,0	16,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	55,06	27,5	27,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>49.855,74</i>	<i>70,2</i>	<i>70,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.319,85	66,4	66,4
402001 Čistilni material in storitve	7.000,00	7.000,00	3.277,28	46,8	46,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.300,00	9.300,00	9.077,04	97,6	97,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.100,00	2.100,00	2.036,91	97,0	97,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.400,00	1.400,00	61,00	4,4	4,4
402007 Računalniške storitve	14.430,00	14.430,00	9.062,49	62,8	62,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	820,00	820,00	800,93	97,7	97,7
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	1.121,77	56,1	56,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	150,00	75,0	75,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	1.000,00	519,72	52,0	52,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.164,79	86,1	86,1
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	2.626,53	65,7	65,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.200,00	5.200,00	2.954,40	56,8	56,8
402203 Voda in komunalne storitve	2.600,00	2.600,00	2.203,00	84,7	84,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.200,00	3.200,00	2.619,83	81,9	81,9
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.500,00	3.500,00	3.064,50	87,6	87,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.193,68	1.193,68	1.010,73	84,7	84,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	328,25	65,7	65,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	506,32	506,32	456,72	90,2	90,2
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave	41.641,00	41.641,00	39.535,27	94,9	94,9
400000 Osnovne plače	31.700,00	31.700,00	30.940,00	97,6	97,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.850,00	1.850,00	1.555,88	84,1	84,1
400100 Regres za letni dopust	450,00	450,00	450,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	881,00	881,00	728,42	82,7	82,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	500,00	500,00	477,38	95,5	95,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.100,00	3.100,00	2.875,92	92,8	92,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.150,00	2.150,00	2.131,79	99,2	99,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	180,00	180,00	172,26	95,7	95,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	19,50	78,0	78,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	35,00	32,51	92,9	92,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70,00	70,00	58,14	83,1	83,1
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	93,47	23,4	23,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	1.488,90	74,4	74,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	1.488,90	74,4	74,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.650,00	8.650,00	5.902,43	68,2	68,2
0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški	2.500,00	2.500,00	1.193,67	47,8	47,8
402099 Drugi splošni material in storitve	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	434,47	54,3	54,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	325,53	32,6	32,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	151,97	151,97	140,27	92,3	92,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	413,03	413,03	183,40	44,4	44,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0
0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	4.350,00	4.350,00	3.254,79	74,8	74,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.850,00	465,62	188,29	10,2	40,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	597,80	597,80	---	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	300,00	902,50	902,50	300,8	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	100,00	284,08	164,32	164,3	57,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	100,00	100,00	18,00	18,0	18,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	1.383,88	69,2	69,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20160003	20160016	20160017	Indeks	
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)	1.800,00	1.800,00	1.453,97	80,8	80,8
402001 Čistilni material in storitve	0,00	221,79	221,79	---	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	300,43	300,43	---	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.800,00	1.277,78	931,75	51,8	72,9
07	93.957,83	93.957,83	83.413,29	88,8	88,8
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					
0703	93.957,83	93.957,83	83.413,29	88,8	88,8
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami					
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.755,00	9.755,00	7.119,33	73,0	73,0
0050 Usposabljanje pripadnikov CZ	3.000,00	3.000,00	2.655,35	88,5	88,5
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	134,80	67,4	67,4
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	102,69	68,5	68,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	232,14	0,00	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.150,00	2.417,86	2.417,86	112,5	100,0
0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	210,00	210,00	0,00	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210,00	210,00	0,00	0,0	0,0
0052 Delo štaba in drugi stroški CZ	2.000,00	2.000,00	418,98	21,0	21,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	90,00	90,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	27,71	55,4	55,4
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.280,00	1.280,00	324,12	25,3	25,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	100,00	100,00	67,15	67,2	67,2
0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0056 <i>Oprema za zaščito in reševanje</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	84.202,83	84.202,83	76.293,96	90,6	90,6
0049 <i>Refundacija plač za CZ</i>	2.800,00	2.800,00	1.687,68	60,3	60,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800,00	2.800,00	1.687,68	60,3	60,3
0057 <i>Delež za plače CPV Količevo</i>	10.000,00	10.000,00	4.999,56	50,0	50,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	4.999,56	50,0	50,0
0058 <i>Redna dejavnost GZ Domžale</i>	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 <i>Stroški akcij PGD Trzin</i>	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	47,19	47,19	---	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.452,81	6.452,81	99,3	100,0
0060 <i>Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	5.500,00	5.500,00	5.458,00	99,2	99,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.458,00	99,2	99,2
0061 <i>Vozila in druge naložbe PGD Trzin</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
0062 <i>Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	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 <i>PGD Trzin - dejavnost društva</i>	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 <i>Gorska reševalna služba- GRS</i>	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 <i>Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev</i>	2.000,00	2.000,00	829,00	41,5	41,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	829,00	41,5	41,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
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
0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)	24.262,83	24.262,83	23.679,72	97,6	97,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.318,00	2.318,00	2.318,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.360,22	1.777,11	71,1	75,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.444,83	19.584,61	19.584,61	100,7	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	19.115,00	19.115,00	12.372,29	64,7	64,7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	1.000,00	1.000,00	65,44	6,5	6,5
11029003 Zemljiške operacije	1.000,00	1.000,00	65,44	6,5	6,5
0274 Komasacije kmetijskih zemljišč	1.000,00	1.000,00	65,44	6,5	6,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	65,44	65,44	65,44	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	934,56	934,56	0,00	0,0	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	10.300,00	10.300,00	4.841,69	47,0	47,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.300,00	10.300,00	4.841,69	47,0	47,0
0239 Oskrba zapuščenih živali	10.300,00	10.300,00	4.841,69	47,0	47,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.300,00	10.300,00	4.841,69	47,0	47,0
1104 Gozdarstvo	7.815,00	7.815,00	7.465,16	95,5	95,5
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.815,00	7.815,00	7.465,16	95,5	95,5
0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.815,00	7.815,00	7.465,16	95,5	95,5
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	297,60	37,50	12,5	12,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.500,00	7.500,00	7.410,26	98,8	98,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15,00	17,40	17,40	116,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		20160003	20160016	20160017	Indeks	
		Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.000,00	2.000,00	272,00	13,6	13,6
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.000,00	2.000,00	272,00	13,6	13,6
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>272,00</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
	<i>0260 LEK- uresničevanje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>272,00</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	272,00	13,6	13,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	464.497,70	469.449,35	392.116,37	84,4	83,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	464.497,70	469.449,35	392.116,37	84,4	83,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>158.297,70</i>	<i>158.297,70</i>	<i>118.948,50</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
	<i>0076 Zimska služba</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>82.431,55</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	88.000,00	88.000,00	82.431,55	93,7	93,7
	<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>70.297,70</i>	<i>70.297,70</i>	<i>36.516,95</i>	<i>52,0</i>	<i>52,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	68.297,70	68.297,70	36.516,95	53,5	53,5
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>226.000,00</i>	<i>226.000,00</i>	<i>193.476,34</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	<i>0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>131.451,79</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	1.583,94	166,99	10,4	10,5
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	32,00	48,06	48,06	150,2	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	288,33	72,1	72,1
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	119.768,00	119.768,00	116.231,97	97,1	97,1
	420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	2.592,69	51,9	51,9
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	13.000,00	12.123,75	93,3	93,3
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>62.024,55</i>	<i>72,1</i>	<i>72,1</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	66.000,00	66.000,00	51.244,25	77,6	77,6
	420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	1.003,10	50,2	50,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	17.000,00	9.777,20	57,5	57,5
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	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	201600003	201600016	201600017			
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.200,00	20.151,65	20.069,15	132,0	99,6	
0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.	5.200,00	5.200,00	5.117,50	98,4	98,4	
402099 Drugi splošni material in storitve	4.321,60	4.321,60	4.239,10	98,1	98,1	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	878,40	878,40	878,40	100,0	100,0	
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	10.000,00	14.951,65	14.951,65	149,5	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	3.674,07	3.674,07	367,4	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.000,00	11.277,58	11.277,58	125,3	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	65.000,00	65.000,00	59.622,38	91,7	91,7	
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	30.000,00	30.000,00	28.524,26	95,1	95,1	
402200 Električna energija	30.000,00	30.000,00	28.524,26	95,1	95,1	
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	35.000,00	35.000,00	31.098,12	88,9	88,9	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.900,00	11.900,00	9.923,88	83,4	83,4	
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.000,00	23.000,00	21.174,24	92,1	92,1	
14	GOSPODARSTVO	31.334,60	31.334,60	26.664,82	85,1	85,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.234,60	5.234,60	3.236,60	61,8	61,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.234,60	5.234,60	3.236,60	61,8	61,8
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	5.000,00	5.000,00	3.002,00	60,0	60,0	
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	3.002,00	60,0	60,0	
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	234,60	234,60	234,60	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	234,60	234,60	234,60	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	26.100,00	26.100,00	23.428,22	89,8	89,8
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.401,65</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
<i>0089 Promocija občine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.749,86</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	456,00	456,00	317,20	69,6	69,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.214,00	1.214,00	1.200,00	98,9	98,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	750,00	750,00	732,66	97,7	97,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>0090 Celostna podoba</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>651,79</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	475,17	326,96	65,4	68,8
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	324,83	324,83	108,3	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>22.200,00</i>	<i>22.200,00</i>	<i>20.026,57</i>	<i>90,2</i>	<i>90,2</i>
<i>0087 Delovanje občinskega informacijskega središča</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.576,57</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	60,00	60,00	56,30	93,8	93,8
402007 Računalniške storitve	140,00	140,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	273,12	52,18	3,7	19,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	1.141,21	54,3	54,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.200,00	10.326,88	10.326,88	112,3	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.450,00</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.700,00	8.700,00	8.450,00	97,1	97,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		20160003	20160016	20160017	Indeks	
		Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	742.405,92	742.405,92	684.722,06	92,2	92,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	736.905,92	736.905,92	684.722,06	92,9	92,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	18.445,65	18.445,65	15.379,06	83,4	83,4
	<i>0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.382,17</i>	<i>70,9</i>	<i>70,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.407,00	1.068,65	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	65,82	13,2	13,2
	402204 Odvoz smeti	1.200,00	1.015,00	0,00	0,0	0,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.793,00	5.978,00	5.978,00	103,2	100,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	338,35	338,35	---	100,0
	<i>0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)</i>	<i>9.445,65</i>	<i>9.445,65</i>	<i>8.996,89</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.939,33	8.919,58	8.496,20	95,0	95,3
	420801 Investicijski nadzor	143,03	162,78	155,40	108,7	95,5
	420802 Investicijski inženiring	363,29	363,29	345,29	95,1	95,1
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	718.460,27	718.460,27	669.343,00	93,2	93,2
	<i>0097 Sanacija kanalizacije</i>	<i>4.846,34</i>	<i>4.846,34</i>	<i>4.846,34</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.846,34	4.846,34	4.846,34	100,0	100,0
	<i>0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik</i>	<i>16.637,00</i>	<i>23.366,71</i>	<i>23.366,71</i>	<i>140,5</i>	<i>100,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	367,85	670,91	670,91	182,4	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.785,15	22.564,86	22.564,86	143,0	100,0
	420802 Investicijski inženiring	484,00	130,94	130,94	27,1	100,0
	<i>0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik</i>	<i>594.957,16</i>	<i>588.227,45</i>	<i>539.567,91</i>	<i>90,7</i>	<i>91,7</i>
	420401 Novogradnje	579.254,17	571.752,02	527.897,57	91,1	92,3
	420801 Investicijski nadzor	5.588,36	5.588,36	4.683,12	83,8	83,8
	420802 Investicijski inženiring	1.503,42	1.503,42	1.287,09	85,6	85,6
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.611,21	9.383,65	5.700,13	66,2	60,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20160003	20160016	20160017	Indeks	
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0291 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake	102.019,77	102.019,77	101.562,04	99,6	99,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	96.551,11	96.551,11	96.117,92	99,6	99,6
420801 Investicijski nadzor	1.544,82	1.544,82	1.537,89	99,6	99,6
420802 Investicijski inženiring	3.923,84	3.923,84	3.906,23	99,6	99,6
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	415.409,74	415.409,74	374.190,85	90,1	90,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	28.900,00	28.900,00	25.888,49	89,6	89,6
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.500,00	10.500,00	8.934,02	85,1	85,1
0103 Prostorski informacijski sistem	3.500,00	3.500,00	2.724,22	77,8	77,8
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.500,00	3.500,00	2.724,22	77,8	77,8
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	7.000,00	7.000,00	6.209,80	88,7	88,7
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	6.209,80	88,7	88,7
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	18.000,00	18.000,00	16.954,47	94,2	94,2
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	18.000,00	18.000,00	16.954,47	94,2	94,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.100,00	5.322,86	5.302,86	129,3	99,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.900,00	12.677,14	11.651,61	83,8	91,9
1603 Komunalna dejavnost	366.801,77	366.801,77	335.987,04	91,6	91,6
16039001 Oskrba z vodo	254.501,77	254.501,77	246.704,50	96,9	96,9
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	12.091,07	12.246,07	12.246,07	101,3	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.650,36	3.650,36	3.650,36	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	2.636,60	2.791,60	2.791,60	105,9	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.804,11	5.804,11	5.804,11	100,0	100,0
0277 Obnova vodovoda Habatova-Mengeška	85.520,60	85.520,60	80.724,51	94,4	94,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.857,52	79.649,51	74.857,52	93,7	94,0
420801 Investicijski nadzor	1.197,72	1.197,73	1.193,63	99,7	99,7
420802 Investicijski inženiring	3.096,95	3.104,95	3.104,95	100,3	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.368,41	1.368,41	1.368,41	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	200,00	200,00	---	100,0
0281 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2.faza	52.909,30	52.909,30	52.625,46	99,5	99,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.827,10	49.827,10	49.558,45	99,5	99,5
420801 Investicijski nadzor	797,23	797,23	792,95	99,5	99,5
420802 Investicijski inženiring	2.034,97	2.034,97	2.024,06	99,5	99,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
0287 Obnova vodovoda in kanalizacije- Vegova ulica	1.444,79	1.444,79	1.444,79	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.444,79	1.444,79	1.444,79	100,0	100,0
0292 Obnova vodovoda Zupanova ulica	102.536,01	102.381,01	99.663,67	97,2	97,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.895,20	95.740,20	93.176,82	97,2	97,3
420801 Investicijski nadzor	1.534,32	1.534,32	1.490,83	97,2	97,2
420802 Investicijski inženiring	3.943,69	3.943,69	3.833,22	97,2	97,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.162,80	1.162,80	1.162,80	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20160003	20160016	20160017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	15.300,00	15.300,00	14.072,12	92,0	92,0
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	15.300,00	15.300,00	14.072,12	92,0	92,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	2.526,21	2.179,31	77,8	86,3
402203 Voda in komunalne storitve	1.880,00	1.623,59	1.606,25	85,4	98,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	230,00	230,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600,00	3.600,00	3.036,01	84,3	84,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.300,00	5.573,79	5.523,79	104,2	99,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	490,00	490,00	470,35	96,0	96,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.256,41	1.256,41	125,6	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	5.968,18	99,5	99,5
0115 Božično novoletna okrasitev občine	6.000,00	6.000,00	5.968,18	99,5	99,5
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.968,18	99,5	99,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	91.000,00	91.000,00	69.242,24	76,1	76,1
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	55.000,00	55.000,00	37.788,18	68,7	68,7
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	494,10	76,0	76,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.000,00	54.000,00	37.294,08	69,1	69,1
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	32.000,00	32.000,00	31.454,06	98,3	98,3
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00	0,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.553,36	28.019,51	27.538,91	96,5	98,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	110,99	110,99	27,8	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	675,34	610,00	61,0	90,3
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	65,34	65,34	---	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.046,64	3.128,82	3.128,82	298,9	100,0
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20160003	20160016	20160017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.707,97	11.707,97	8.306,35	71,0	71,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>11.707,97</i>	<i>11.707,97</i>	<i>8.306,35</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
<i>0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)</i>	<i>11.707,97</i>	<i>11.707,97</i>	<i>8.306,35</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
402200 Električna energija	584,32	593,07	593,07	101,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	250,00	250,00	172,50	69,0	69,0
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	140,60	23,4	23,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	11,63	3,9	3,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.600,00	4.600,00	2.829,96	61,5	61,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.031,65	1.902,82	1.098,87	54,1	57,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	109,00	109,00	108,76	99,8	99,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	33,00	33,00	32,73	99,2	99,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	820,08	820,08	117,2	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	2.498,15	99,9	99,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.000,00	8.000,00	4.008,97	50,1	50,1
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.008,97</i>	<i>50,1</i>	<i>50,1</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.008,97</i>	<i>50,1</i>	<i>50,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	6.499,10	6.464,94	2.774,83	42,7	42,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	798,00	798,00	797,08	99,9	99,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	361,40	395,56	395,56	109,5	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	41,50	41,50	41,50	100,0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	35.874,00	35.874,00	26.574,42	74,1	74,1
1702 Primarno zdravstvo	8.754,00	8.754,00	7.066,03	80,7	80,7
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>8.754,00</i>	<i>8.754,00</i>	<i>7.066,03</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>4.830,00</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.250,00	5.250,00	4.830,00	92,0	92,0
<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>3.504,00</i>	<i>3.504,00</i>	<i>2.236,03</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.504,00	3.504,00	2.236,03	63,8	63,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	8.120,00	8.120,00	3.753,37	46,2	46,2
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>8.120,00</i>	<i>8.120,00</i>	<i>3.753,37</i>	<i>46,2</i>	<i>46,2</i>
<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj</i>	<i>3.260,00</i>	<i>3.260,00</i>	<i>1.498,00</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.260,00	3.260,00	1.498,00	46,0	46,0
<i>0130 Specialni pedagog in logoped</i>	<i>4.860,00</i>	<i>4.860,00</i>	<i>2.255,37</i>	<i>46,4</i>	<i>46,4</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.860,00	4.860,00	2.255,37	46,4	46,4
1707 Drugi programi na področju zdravstva	19.000,00	19.000,00	15.755,02	82,9	82,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.913,44</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.913,44</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	15.000,00	15.000,00	12.913,44	86,1	86,1
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.841,58</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.841,58</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	2.291,96	76,4	76,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	549,62	55,0	55,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	259.598,11	259.598,11	239.951,31	92,4	92,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	20.320,00	20.320,00	13.090,60	64,4	64,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>20.320,00</i>	<i>20.320,00</i>	<i>13.090,60</i>	<i>64,4</i>	<i>64,4</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	100,0
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>7.820,00</i>	<i>7.820,00</i>	<i>5.574,45</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.820,00	7.820,00	5.574,45	71,3	71,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</i>	8.000,00	8.000,00	6.006,15	75,1	75,1
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	74,69	0,00	0,0	0,0
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	464,81	93,0	93,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	25,31	25,31	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	273,08	34,1	34,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	787,25	98,4	98,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	200,00	71,33	35,7	35,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	2.527,19	2.527,19	148,7	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	541,97	90,3	90,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	250,00	559,46	559,46	223,8	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	320,00	320,00	318,99	99,7	99,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.730,00	1.593,35	436,76	16,0	27,4
<i>0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	3.000,00	3.000,00	10,00	0,3	0,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	2.800,00	10,00	0,4	0,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
<u>1803 Programi v kulturi</u>	<u>131.083,00</u>	<u>131.083,00</u>	<u>127.103,28</u>	<u>97,0</u>	<u>97,0</u>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>100.521,00</i>	<i>100.521,00</i>	<i>99.038,68</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
<i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.017,68</i>	<i>40,7</i>	<i>40,7</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.400,00	2.400,00	1.017,68	42,4	42,4
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	<i>97.735,00</i>	<i>97.735,00</i>	<i>97.735,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.735,00	97.735,00	97.735,00	100,0	100,0
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	286,00	100,0	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>26.562,00</i>	<i>26.562,00</i>	<i>24.844,47</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
<i>0144 JSKD OI</i>	<i>962,00</i>	<i>962,00</i>	<i>962,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	962,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.439,11</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.879,64	9.879,64	9.818,75	99,4	99,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	620,36	620,36	620,36	100,0	100,0
<i>0255 Kulturni programi Občine Trzin</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>13.443,36</i>	<i>89,0</i>	<i>89,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	170,80	170,80	0,00	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	849,99	849,99	849,99	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.749,21	13.749,21	12.593,37	91,6	91,6
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.220,13</i>	<i>80,5</i>	<i>80,5</i>
<i>0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.220,13</i>	<i>80,5</i>	<i>80,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	90,64	90,6	90,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.750,00	2.795,12	2.795,12	101,6	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	954,88	274,50	27,5	28,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	59,87	39,9	39,9
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>18.850,00</u>	<u>18.850,00</u>	<u>13.773,60</u>	<u>73,1</u>	<u>73,1</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0150 OO ZZB</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0	100,0
<i>0151 OO ZVVS</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>10.423,60</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
<i>0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	95,00	95,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.905,00	4.905,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0249 <i>Drugi društveni programi</i>	10.500,00	10.500,00	10.423,60	99,3	99,3
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	300,00	0,00	0,00	0,0	---
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	360,00	76,40	0,00	0,0	0,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	9.840,00	10.423,60	10.423,60	105,9	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	89.345,11	89.345,11	85.983,83	96,2	96,2
18059001 Programi športa	75.048,00	75.048,00	72.689,96	96,9	96,9
0165 <i>Letni program športa</i>	25.500,00	25.500,00	24.588,53	96,4	96,4
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	24.500,00	23.500,00	22.588,53	92,2	96,1
0166 <i>Šport za vse - Športna značka občine Trzin</i>	1.500,00	1.500,00	1.250,00	83,3	83,3
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.500,00	1.500,00	1.250,00	83,3	83,3
0167 <i>Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	4.000,00	4.000,00	3.565,20	89,1	89,1
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	4.000,00	4.000,00	3.565,20	89,1	89,1
0169 <i>Tek Petra Levca Trzin</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0170 <i>Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0171 <i>Otroška olimpiada Trzin</i>	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
0172 <i>Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0173 <i>Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	448,00	448,00	448,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	448,00	448,00	448,00	100,0	100,0
0174 <i>Športna oprema</i>	3.000,00	3.000,00	2.458,30	81,9	81,9
420241 <i>Nakup opreme telovadnic in športnih objektov</i>	3.000,00	3.000,00	2.458,30	81,9	81,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0259 Ureditev montažnega strelišča	16.800,00	16.800,00	16.749,84	99,7	99,7
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	16.800,00	16.800,00	16.749,84	99,7	99,7
0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin	19.000,00	19.000,00	18.830,09	99,1	99,1
420401 Novogradnje	15.895,00	15.895,00	15.725,92	98,9	98,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.105,00	3.105,00	3.104,17	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	14.297,11	14.297,11	13.293,87	93,0	93,0
0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok	14.045,11	14.045,11	13.043,87	92,9	92,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	860,00	739,55	689,85	80,2	93,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.200,00	999,84	83,3	83,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.730,42	9.730,42	8.979,04	92,3	92,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.254,69	2.375,14	2.375,14	105,3	100,0
0176 ŠKD dejavnost	252,00	252,00	250,00	99,2	99,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	250,00	99,2	99,2
19 IZOBRAŽEVANJE	771.472,82	771.472,82	695.852,72	90,2	90,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	618.519,00	618.519,00	565.642,46	91,5	91,5
19029001 Vrtci	616.119,00	616.119,00	565.265,56	91,8	91,8
0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	606.000,00	606.000,00	557.671,94	92,0	92,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.000,00	570.000,00	537.119,32	94,2	94,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.000,00	36.000,00	20.552,62	57,1	57,1
0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0179 Oprema oddelkov v vrtcu	6.119,00	6.119,00	6.044,62	98,8	98,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.119,00	6.119,00	6.044,62	98,8	98,8
0180 Vzdrževanje vrtca	3.000,00	3.000,00	549,00	18,3	18,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	549,00	18,3	18,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.400,00	2.400,00	376,90	15,7	15,7
0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov	400,00	400,00	376,90	94,2	94,2
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	400,00	400,00	376,90	94,2	94,2
0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	106.771,00	106.771,00	95.004,32	89,0	89,0
19039001 Osnovno šolstvo	103.582,00	103.582,00	91.888,84	88,7	88,7
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	46.500,00	46.500,00	40.557,21	87,2	87,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.500,00	46.500,00	40.557,21	87,2	87,2
0185 Ogrevanje in drugi stroški	31.500,00	31.500,00	28.503,89	90,5	90,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.500,00	31.500,00	28.503,89	90,5	90,5
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.	5.388,00	5.388,00	5.087,18	94,4	94,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.830,00	2.982,66	2.982,66	105,4	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.558,00	2.405,34	2.104,52	82,3	87,5
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	3.169,00	3.169,00	715,56	22,6	22,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.169,00	3.169,00	715,56	22,6	22,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	2.766,00	2.766,00	2.766,00	100,0	100,0
0197 Glasbena šola Domžale	2.766,00	2.766,00	2.766,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.766,00	2.766,00	2.766,00	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	349,48	82,6	82,6
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	423,00	423,00	349,48	82,6	82,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	423,00	423,00	349,48	82,6	82,6
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>46.182,82</u>	<u>46.182,82</u>	<u>35.205,94</u>	<u>76,2</u>	<u>76,2</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	18.182,82	18.182,82	17.047,82	93,8	93,8
0186 Prevozi učencev	16.000,00	16.000,00	14.865,00	92,9	92,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.000,00	1.000,00	788,77	78,9	78,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	14.076,23	93,8	93,8
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.182,82	2.182,82	2.182,82	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.182,82	2.182,82	2.182,82	100,0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.000,00	6.000,00	3.544,00	59,1	59,1
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	3.544,00	59,1	59,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	3.544,00	59,1	59,1
19069003 Štipendije	22.000,00	22.000,00	14.614,12	66,4	66,4
0203 Štipendije za dijake in študente	22.000,00	22.000,00	14.614,12	66,4	66,4
411799 Druge štipendije	21.800,00	21.800,00	14.432,85	66,2	66,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	200,00	181,27	90,6	90,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20160003	20160016	20160017	Indeks	
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	86.064,40	86.064,40	61.787,20	71,8	71,8
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	3.315,00	3.315,00	3.273,41	98,8	98,8
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>3.315,00</i>	<i>3.315,00</i>	<i>3.273,41</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>3.315,00</i>	<i>3.315,00</i>	<i>3.273,41</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.315,00	3.315,00	3.273,41	98,8	98,8
2002 Varstvo otrok in družine	3.000,00	3.000,00	2.616,75	87,2	87,2
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.616,75</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.616,75</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	36,00	36,00	---	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	58,56	58,56	---	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	50,00	50,00	---	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	124,00	124,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.625,00	1.625,00	1.365,19	84,0	84,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	682,00	123,44	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	693,00	983,00	983,00	141,9	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	79.749,40	79.749,40	55.897,04	70,1	70,1
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>449,40</i>	<i>449,40</i>	<i>419,44</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>449,40</i>	<i>449,40</i>	<i>419,44</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	449,40	449,40	419,44	93,3	93,3
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>30.720,65</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.203,64</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	20.000,00	10.203,64	51,0	51,0
<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>12.017,01</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	18.000,00	12.017,01	66,8	66,8
<i>0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	20.000,00	20.000,00	13.556,25	67,8	67,8
0122 Subvencioniranje najemnin	6.000,00	6.000,00	5.953,25	99,2	99,2
411920 Subvencioniranje stanarin	6.000,00	6.000,00	5.953,25	99,2	99,2
0212 Občinske denarne pomoči	14.000,00	14.000,00	7.603,00	54,3	54,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.500,00	12.500,00	7.603,00	60,8	60,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.800,00	12.800,00	11.200,70	87,5	87,5
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	3.302,43	68,8	68,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	176,11	29,4	29,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	1.171,32	1.171,32	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	2.428,68	1.955,00	54,3	80,5
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.500,00	6.500,00	6.398,27	98,4	98,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.398,27	98,4	98,4
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	95.000,00	89.592,52	20.000,00	21,1	22,3
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
0216 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	69.592,52	0,00	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	69.592,52	0,00	0,0	0,0
0217 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	69.592,52	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	69.592,52	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		20160003	20160016	20160017	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0006	Medobčinski inšpektorat	232.041,20	232.041,20	195.990,18	84,5	84,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	232.041,20	232.041,20	195.990,18	84,5	84,5
0603	Dejavnost občinske uprave	232.041,20	232.041,20	195.990,18	84,5	84,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>232.041,20</i>	<i>232.041,20</i>	<i>195.990,18</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>152.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>129.491,49</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
400000	Osnovne plače	97.076,91	93.564,33	82.368,08	84,9	88,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.100,00	4.100,00	3.159,59	77,1	77,1
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	500,00	217,07	43,4	43,4
400003	Položajni dodatek	1.461,00	1.461,00	703,10	48,1	48,1
400100	Regres za letni dopust	4.555,00	4.555,00	2.967,66	65,2	65,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.282,64	5.282,64	4.163,72	78,8	78,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.426,45	9.426,45	9.227,38	97,9	97,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.500,00	2.024,17	2.024,17	134,9	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	700,00	942,85	942,85	134,7	100,0
400900	Jubilejne nagrade	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
400901	Odpravnine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.870,00	9.870,00	7.913,20	80,2	80,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.310,00	7.310,00	5.865,63	80,2	80,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	590,00	590,00	473,85	80,3	80,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	67,00	96,66	96,66	144,3	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	111,00	111,00	89,37	80,5	80,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	270,00	270,00	222,97	82,6	82,6
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	93,49	18,7	18,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.280,00	7.995,90	7.995,90	151,4	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	966,80	96,7	96,7

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>64.801,20</i>	<i>64.101,53</i>	<i>50.559,02</i>	<i>78,0</i>	<i>78,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.400,00	2.400,00	1.884,79	78,5	78,5
402001 Čistilni material in storitve	1.700,00	1.700,00	1.557,11	91,6	91,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	876,00	876,00	512,40	58,5	58,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	1.329,93	1.083,15	180,5	81,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	196,20	196,20	---	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	600,00	600,00	536,54	89,4	89,4
402007 Računalniške storitve	12.756,92	11.728,43	9.338,27	73,2	79,6
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	466,45	77,7	77,7
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.224,00	1.224,00	1.030,89	84,2	84,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.427,00	1.427,00	1.174,49	82,3	82,3
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	964,41	80,4	80,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	680,00	680,00	319,70	47,0	47,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	288,64	96,2	96,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.800,00	1.800,00	1.436,12	79,8	79,8
402206 Poštmina in kurirske storitve	10.800,00	10.800,00	10.017,89	92,8	92,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.150,00	2.150,00	1.325,11	61,6	61,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	600,00	600,00	397,11	66,2	66,2
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	185,00	245,22	245,22	132,6	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.615,00	1.615,00	408,78	25,3	25,3
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	105,00	105,00	104,85	99,9	99,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25,00	529,29	529,29	---	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	128,28	170,42	159,73	124,5	93,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	133,00	133,00	99,74	75,0	75,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	19.900,00	19.900,00	16.132,14	81,1	81,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	796,04	0,00	0,0	0,0
402923 Druge članarine	176,00	176,00	130,00	73,9	73,9

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201600003	201600016	201600017		
	Sprejeti pror.2016	Veljavni pror.2016	Zaključni rač.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>15.240,00</i>	<i>15.939,67</i>	<i>15.939,67</i>	<i>104,6</i>	<i>100,0</i>
402100 Uniforme in službena obleka	1.360,00	685,89	685,89	50,4	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	4.014,90	4.014,90	80,3	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.880,00	6.052,32	6.052,32	124,0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	131,76	131,76	13,2	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	174,80	174,80	8,7	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	4.880,00	4.880,00	---	100,0