

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2026

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2026 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		202300116	202300101	202300114	202300115		
		Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans	Indeks	Indeks
		2025	2026	2026	2026	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0001	Občinski svet	36.465,48	41.050,00	41.050,00	41.050,00	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	35.093,78	38.100,00	38.100,00	38.100,00	100,0	100,0
0101	Politični sistem	35.093,78	38.100,00	38.100,00	38.100,00	100,0	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	35.093,78	38.100,00	38.100,00	38.100,00	100,0	100,0
0001	Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles	30.241,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.241,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
0002	Materialni in drugi stroški občinskega sveta	2.781,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402007	Računalniške storitve	607,32	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402009	Reprezentanca	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.377,20	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	796,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
0003	Dotacije političnim strankam	2.070,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.070,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
0004	Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		202300116	202300101	202300114	202300115		
		Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans	Indeks	Indeks
		2025	2026	2026	2026	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	417,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	417,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>417,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>417,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	417,60	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	954,10	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	954,10	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,0	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>954,10</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>954,10</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402923 Druge članarine	954,10	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

		202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks	Indeks
		Zaključni račun 2025	Sprejeti pror. 2026	Veljavni pror. 2026	Rebalans 2026		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0002	Župan	76.952,63	93.940,00	93.940,00	93.940,00	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	76.952,63	93.940,00	93.940,00	93.940,00	100,0	100,0
0101	Politični sistem	76.952,63	93.940,00	93.940,00	93.940,00	100,0	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>76.952,63</i>	<i>93.940,00</i>	<i>93.940,00</i>	<i>93.940,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>72.118,20</i>	<i>88.240,00</i>	<i>88.240,00</i>	<i>88.240,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	41.712,82	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.677,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.341,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.588,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	343,13	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.929,81	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.912,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	235,34	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	133,22	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	44,41	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	190,01	0,00	0,00	0,00	---	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	491,17	550,00	550,00	550,00	100,0	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.517,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>4.834,43</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402009	Reprezentanca	17,18	0,00	0,00	0,00	---	---
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	3.687,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	96,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	911,33	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,0	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	121,86	140,00	140,00	140,00	100,0	100,0
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		202300116	202300101	202300114	202300115		
		Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
		2025	2026	2026	2026	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0003	Nadzorni odbor	5.452,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.452,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0203	Fiskalni nadzor	5.452,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.452,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0012	Stroški delovanja nadzornega odbora	5.452,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402007	Računalniške storitve	335,50	375,00	375,00	375,00	100,0	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402902	Stroški podjemnih pogodb	8,28	0,00	0,00	0,00	---	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.108,74	4.025,00	4.025,00	4.025,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks	Indeks
		Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
		2025	2026	2026	2026		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0004	Občinska uprava	5.379.604,11	8.599.033,35	8.599.033,35	8.940.230,35	104,0	104,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.745,31	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	21.745,31	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	21.745,31	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
0011	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	5.477,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.477,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
0020	<i>Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabnikom</i>	16.267,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402007	Računalniške storitve	14.502,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.110,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	81,01	0,00	0,00	0,00	---	---
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	573,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	273.186,39	309.100,00	309.100,00	309.100,00	100,0	100,0
0402	Informatizacija uprave	22.841,90	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,0	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	22.841,90	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,0	100,0
0017	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	20.763,14	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
402007	Računalniške storitve	20.763,14	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
0018	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	552,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	552,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0019	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	1.526,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.526,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0403 Druge skupne administrativne službe	250.344,49	282.600,00	282.600,00	282.600,00	100,0	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	10.678,14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0	100,0
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	4.851,44	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	662,70	1.775,00	1.775,00	1.775,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.015,02	4.275,00	4.275,00	4.275,00	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	173,72	0,00	0,00	0,00	---	---
0224 Tisk uradnega vestnika	50,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	5.776,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.776,70	0,00	0,00	0,00	---	---
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	37.465,38	49.300,00	49.300,00	49.300,00	100,0	100,0
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	32.225,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	13.782,15	13.700,00	13.700,00	13.700,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.739,94	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	296,26	0,00	0,00	0,00	---	---
411908 Denarne nagrade in priznanja	4.423,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.984,09	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
0027 Stroški porok	80,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	80,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	431,54	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	114,36	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	317,18	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	4.728,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.896,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	832,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	202.200,97	226.000,00	226.000,00	226.000,00	100,0	100,0
0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)	23.481,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	497,76	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	11.913,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	119,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	237,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.405,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.426,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.073,28	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.757,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški	9.959,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.959,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	32.651,21	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	32.651,21	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ...	58.723,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	8.768,07	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	266,57	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	5.304,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.682,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	118,69	0,00	0,00	0,00	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	24.097,31	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.523,76	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.347,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.614,00	0,00	0,00	0,00	---	---
0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela	12.824,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.824,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0370 DZiR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje	22.954,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	13.096,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402009 Reprezentanca	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.497,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	3.198,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	231,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	778,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.068,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.083,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
0371 Zavarovalne premije (objekti ter oprema)	41.607,36	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	35.380,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.227,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
0399 Participativni proračun	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0

05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0,00	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0,00	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine		0,00	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve		0,00	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	639.818,54	736.520,00	736.520,00	736.520,00	100,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.818,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	1.818,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam		1.818,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve		67,52	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		1.750,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0603 Dejavnost občinske uprave	638.000,32	723.520,00	723.520,00	723.520,00	100,0	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	610.001,02	705.520,00	705.520,00	705.520,00	100,0	100,0
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	482.686,54	549.320,00	549.320,00	549.320,00	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	309.267,43	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.674,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	16.099,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.854,60	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.444,01	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.367,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	25.338,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.293,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	709,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	275,46	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.238,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	23.155,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.870,73	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	211,73	320,00	320,00	320,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	352,99	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.548,10	0,00	0,00	0,00	---	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.910,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	11.610,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	3.121,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	1.221,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	120,97	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave	62.149,72	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.506,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	9.234,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.413,01	71,74	71,74	71,74	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.667,46	6.128,26	6.128,26	6.128,26	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.018,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	2.100,37	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	512,40	520,00	520,00	520,00	100,0	100,0
402009 Reprezentanca	1.872,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.275,13	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	212,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	5.540,83	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	2.368,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.482,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.572,20	2.380,00	2.380,00	2.380,00	100,0	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	4.224,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	15.149,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave	61.619,76	70.900,00	70.900,00	70.900,00	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	41.385,97	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.130,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.341,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.479,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	412,48	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	521,36	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	3.980,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	709,50	0,00	0,00	0,00	---	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.338,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.215,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	259,84	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	29,42	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	49,03	70,00	70,00	70,00	100,0	100,0
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	207,66	0,00	0,00	0,00	---	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	557,29	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih	1.202,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	1.202,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
0331 Varstvo os. podatkov	2.342,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.342,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0
0397 Kadrovsko poslovanje	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	27.999,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški	4.622,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.143,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.029,82	3.010,16	3.010,16	3.010,16	100,0	100,0
402304 Pristojbina za registracijo vozil	183,50	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	998,87	349,19	349,19	349,19	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	267,00	220,65	220,65	220,65	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
 0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	 8.912,84	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00	 100,0	 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.818,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.093,90	0,00	0,00	0,00	---	---
 0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)	 932,01	 9.000,00	 9.000,00	 9.000,00	 100,0	 100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	790,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	141,80	0,00	0,00	0,00	---	---
 0379 Najemnina ter stroški vzdrževanja posl. prostora (Kidričeva ul.)	 13.531,71	 0,00	 0,00	 0,00	 ---	 ---
402203 Voda in komunalne storitve	52,98	0,00	0,00	0,00	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.349,69	0,00	0,00	0,00	---	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.129,04	0,00	0,00	0,00	---	---
 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	 158.083,64	 378.473,81	 378.473,81	 378.473,81	 100,0	 100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	158.083,64	378.473,81	378.473,81	378.473,81	100,0	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.110,32	35.855,00	35.855,00	35.855,00	100,0	100,0
0050 Usposabljanje pripadnikov CZ	2.490,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	960,30	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.530,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
 0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	 0,00	 210,00	 210,00	 210,00	 100,0	 100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	210,00	210,00	210,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0052 Delo štaba in drugi stroški CZ	1.048,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	80,50	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	960,00	170,00	170,00	170,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	8,30	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	330,00	330,00	330,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	660,00	660,00	660,00	100,0	100,0
0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ	0,00	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0056 Oprema za zaščito in reševanje	1.201,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.201,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0396 Vzdrževanje javnih zaklonišč	10.370,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.370,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	137.973,32	342.618,81	342.618,81	342.618,81	100,0	100,0
0049 Refundacija plač za CZ	4.222,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.222,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
0058 Redna dejavnost GZ Domžale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
0059 Stroški akcij PGD Trzin	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	23.723,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.723,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0	100,0
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev	538,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	538,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
0389 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila s cisterno GVC-1	85.050,00	282.378,81	282.378,81	282.378,81	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.050,00	282.378,81	282.378,81	282.378,81	100,0	100,0
0400 Sofinanciranje javne gasilske službe- CZR Domžale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	13.622,48	54.200,00	54.200,00	54.200,00	100,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.336,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.336,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
0239 Oskrba zapuščenih živali	3.336,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.336,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
1104 Gozdarstvo	10.285,71	44.200,00	44.200,00	44.200,00	100,0	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.285,71	44.200,00	44.200,00	44.200,00	100,0	100,0
0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.285,71	44.200,00	44.200,00	44.200,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.172,55	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	113,16	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	197.088,96	139.123,00	139.123,00	139.123,00	100,0	100,0
1202	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</u>	<u>256,20</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>256,20</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0320</i>	<i>Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>256,20</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>256,20</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>196.832,76</u>	<u>138.123,00</u>	<u>138.123,00</u>	<u>138.123,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>196.832,76</i>	<i>138.123,00</i>	<i>138.123,00</i>	<i>138.123,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0260</i>	<i>LEK</i>	<i>878,40</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>878,40</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0387</i>	<i>Zeleni prehod</i>	<i>195.954,36</i>	<i>133.123,00</i>	<i>133.123,00</i>	<i>133.123,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>3.123,00</i>	<i>3.123,00</i>	<i>3.123,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420234</i>	<i>Nakup opreme za proizvodnjo energije</i>	<i>193.383,92</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>2.570,44</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	262.737,78	1.315.176,00	1.315.176,00	1.323.742,00	100,7	100,7
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>262.737,78</u>	<u>1.315.176,00</u>	<u>1.315.176,00</u>	<u>1.323.742,00</u>	<u>100,7</u>	<u>100,7</u>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>106.795,92</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0076</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>19.078,77</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>19.078,77</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0077</i>	<i>Redno vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>87.717,15</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>87.717,15</i>	<i>99.150,00</i>	<i>99.150,00</i>	<i>99.150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	48.500,65	840.518,00	840.518,00	849.084,00	101,0	101,0
0078 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	15.678,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.043,10	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	72,69	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	37,94	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.525,12	92.300,00	92.300,00	92.300,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
 0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze	 2.700,00	 50.000,00	 50.000,00	 50.000,00	 100,0	 100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.700,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
 0401 Ureditev zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin	 21.825,80	 635.008,00	 635.008,00	 642.327,00	 101,2	 101,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	622.557,00	622.557,00	622.556,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	12.451,00	12.451,00	12.451,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.825,80	0,00	0,00	7.320,00	---	---
 0402 Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti na občinskih cestah v OIC Trzin	 8.296,00	 55.510,00	 55.510,00	 56.757,00	 102,3	 102,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.296,00	55.510,00	55.510,00	56.757,00	102,3	102,3
 13029003 Urejanje cestnega prometa	 30.676,72	 203.658,00	 203.658,00	 203.658,00	 100,0	 100,0
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	22.972,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.972,52	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	100,0
 0354 Ukrepi za umirjanje prometa na Mengeški cesti	 5.746,20	 6.500,00	 6.500,00	 6.500,00	 100,0	 100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.746,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
 0393 Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR	 1.958,00	 172.158,00	 172.158,00	 172.158,00	 100,0	 100,0
420401 Novogradnje	1.958,00	172.158,00	172.158,00	172.158,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
13029004 Cestna razsvetljava	76.764,49	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,0	100,0
0080 Tokovina (električna energija) za javno razsvetljavo	30.045,85	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	30.045,85	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	46.718,64	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	19.531,10	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.906,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	281,33	0,00	0,00	0,00	---	---
14 GOSPODARSTVO	50.327,01	58.350,00	58.350,00	58.350,00	100,0	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.613,35	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.613,35	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0	100,0
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	4.613,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.613,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	45.713,66	50.050,00	50.050,00	50.050,00	100,0	100,0
14039001 Promocija občine	9.619,12	9.050,00	9.050,00	9.050,00	100,0	100,0
0089 Promocija občine	8.439,38	7.850,00	7.850,00	7.850,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.439,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
0090 Celostna podoba	1.179,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.179,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	36.094,54	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0	100,0
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	18.798,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	432,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402902 Stroški podjemnih pogodb	18.366,28	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	17.296,17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.696,17	0,00	0,00	0,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	352.931,04	739.803,14	739.803,14	739.803,14	100,0	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	302.712,94	680.655,56	680.655,56	680.655,56	100,0	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	34.109,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
0099 Sanacija okoljskih bremen (zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč,...)	12.777,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	999,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.256,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	70,41	40,00	40,00	40,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	860,10	11.610,00	11.610,00	11.610,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	591,09	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)	21.331,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.258,63	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	3.072,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	268.603,79	84.215,56	84.215,56	84.215,56	100,0	100,0
0241 Investicijsko vzdrževanje CČN Domžale- Kamnik	231.210,72	64.215,56	64.215,56	64.215,56	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	231.210,72	62.345,20	62.345,20	62.345,20	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.870,36	1.870,36	1.870,36	100,0	100,0
0352 Telemetrija in varovanje objektov	9.527,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.527,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0353 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih in kanalizacijskih objektih	9.548,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.192,76	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	6.355,39	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0394 Prestavitev kanalizacije na Kmetičevi ulici	18.317,12	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.301,27	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.220,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	795,85	0,00	0,00	0,00	---	---
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0,00	551.440,00	551.440,00	551.440,00	100,0	100,0
0391 DRR- Zelena infrastruktura	0,00	551.440,00	551.440,00	551.440,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	362.166,56	362.166,56	362.166,56	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	189.273,44	189.273,44	189.273,44	100,0	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	50.218,10	19.147,58	19.147,58	19.147,58	100,0	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	50.218,10	19.147,58	19.147,58	19.147,58	100,0	100,0
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0294 Mala barja- MARJA	551,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	551,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0390 LAS - Posvoji invazivko	49.666,22	15.647,58	15.647,58	15.647,58	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	130,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.931,35	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	41.800,70	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.647,58	15.647,58	15.647,58	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.804,17	0,00	0,00	0,00	---	---
16	1.177.568,86	1.713.430,00	1.713.430,00	1.954.196,00	114,1	114,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	64.508,53	156.900,00	156.900,00	156.900,00	100,0	100,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	9.066,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
0103 Prostorski informacijski sistem in podatkovne baze	9.066,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	9.066,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	55.441,72	143.400,00	143.400,00	143.400,00	100,0	100,0
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	12.802,72	131.400,00	131.400,00	131.400,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	16,10	0,00	0,00	0,00	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	9.663,36	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.123,26	93.400,00	93.400,00	93.400,00	100,0	100,0
0332 RPN obvoznica	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
0392 OCPS Občine Trzin	42.639,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.639,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1603 Komunalna dejavnost	443.800,28	819.000,00	819.000,00	1.059.766,00	129,4	129,4
16039001 Oskrba z vodo	189.566,27	241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,0	100,0
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	3.821,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.821,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
0319 Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji	7.453,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.453,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
0351 Gradbeno vzdrževalna dela na vodovodnih in kanalizacijskih objektih	14.679,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.880,24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	6.799,18	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0382 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete in Na jasi	163.611,81	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	158.128,69	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.553,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.929,93	0,00	0,00	0,00	---	---
16039003 Objekti za rekreacijo	132.379,88	444.000,00	444.000,00	684.766,00	154,2	154,2
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	19.230,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	950,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	105,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.527,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.646,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0335 Razširitev športnega parka	0,00	200.000,00	200.000,00	440.766,00	220,4	220,4
420401 Novogradnje	0,00	200.000,00	200.000,00	440.766,00	220,4	220,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0356 Večnamenska dvorana	113.149,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	33.843,41	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	24.718,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	30.078,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	910,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.506,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	506,30	0,00	0,00	0,00	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.911,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	1.744,60	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.390,20	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.540,00	0,00	0,00	0,00	---	---
0386 Športno srce Trzina	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0
0398 Drsališče	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	27.300,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
0115 Božično novoletna okrasitev občine	27.300,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	27.300,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	94.553,22	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0	100,0
0116 Redno vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)	74.392,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	74.392,46	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,0	100,0
0119 Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)	20.160,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.012,97	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.074,59	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73,20	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0253 Obveznosti po pogodbah o opremljanju	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	17.433,61	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	17.433,61	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)	17.433,61	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	580,83	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	255,54	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	244,08	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	176,54	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.219,49	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	12.505,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	177,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	814,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.460,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	651.826,44	693.530,00	693.530,00	693.530,00	100,0	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	28.329,16	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem	28.329,16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	7.176,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.151,83	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	19.179,99	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	353,68	4.890,00	4.890,00	4.890,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	467,40	1.810,00	1.810,00	1.810,00	100,0	100,0
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
16069002 Nakup zemljišč	623.497,28	628.530,00	628.530,00	628.530,00	100,0	100,0
0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin	623.497,28	628.530,00	628.530,00	628.530,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	623.497,28	628.530,00	628.530,00	628.530,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	234.939,61	227.663,24	227.663,24	289.528,24	127,2	127,2
1702	Primarno zdravstvo	231.940,61	201.063,24	201.063,24	262.928,24	130,8	130,8
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>231.940,61</i>	<i>201.063,24</i>	<i>201.063,24</i>	<i>262.928,24</i>	<i>130,8</i>	<i>130,8</i>
0127	Splošna in zobozdravstvena ambulanta Trzin	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
0128	Zdravstveni dom Domžale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
0357	Izgradnja prizidka ZD Domžale	2.188,04	183.063,24	183.063,24	183.063,24	100,0	100,0
420401	Novogradnje	2.188,04	183.063,24	183.063,24	183.063,24	100,0	100,0
0378	Vzpostavitev zdravstvenih ambulant	211.752,57	0,00	0,00	61.865,00	---	---
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	64.299,19	0,00	0,00	61.865,00	---	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	143.750,68	0,00	0,00	0,00	---	---
420801	Investicijski nadzor	3.092,70	0,00	0,00	0,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	610,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.999,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,0	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.999,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
0129	Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj	2.999,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	174,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.825,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0	100,0
0130	Specialni pedagog, logoped, psiholog, zdravstveni reševalec v NMP, dežurstva, najemnine	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,0	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		202300116	202300101	202300114	202300115		
		Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
		2025	2026	2026	2026	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	587.649,17	927.534,00	927.534,00	957.534,00	103,2	103,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	22.449,18	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	21.256,63	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100,0	100,0
0133	Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0134	Muzejska dejavnost	9.582,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	9.582,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0
0263	Jefačn'kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)	11.673,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	2.094,98	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	56,92	2.340,00	2.340,00	2.340,00	100,0	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	483,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.477,75	5.960,00	5.960,00	5.960,00	100,0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	60,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0268	Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
0359	Virtualni center Ivana Hribarja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	1.192,55	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	100,0
0362	Vzdrževanje in letni kontrolni pregled notranjih pravil	1.192,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.192,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
0369	Sistemska urejanje arhiva in ravnanje z dokumentarnim gradivom	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1803 Programi v kulturi	230.298,95	368.734,00	368.734,00	398.734,00	108,1	108,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	150.905,00	157.574,00	157.574,00	157.574,00	100,0	100,0
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	1.510,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	210,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402901 Stroški avtorskih honorarjev	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	148.895,00	154.574,00	154.574,00	154.574,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	131.405,52	126.779,00	126.779,00	126.779,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	17.489,48	27.795,00	27.795,00	27.795,00	100,0	100,0
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	500,00	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	500,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	37.191,01	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0	100,0
0144 JSKD OI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	17.191,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.191,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
0255 Kulturni programi Občine Trzin	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	37.338,55	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
0022 Občinsko glasilo Odsev	37.338,55	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.328,48	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,0	100,0
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	15.171,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.996,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	5.238,42	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,0	100,0
402902 Stroški podjemnih pogodb	603,53	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
18039005 Drugi programi v kulturi	3.864,39	112.000,00	112.000,00	142.000,00	126,8	126,8
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	3.747,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	25,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402200 Električna energija	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.210,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	511,06	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0	100,0
 0388 Kulturni utrip Trzina (LAS)	 117,34	 100.000,00	 100.000,00	 130.000,00	 130,0	 130,0
402009 Reprezentanca	96,52	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	20,82	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130,0	130,0
 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	 1.000,00	 1.160,00	 1.160,00	 1.160,00	 100,0	 100,0
0364 Sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzin	1.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	100,0	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	100,0	100,0
 <u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	 <u>15.373,47</u>	 <u>32.000,00</u>	 <u>32.000,00</u>	 <u>32.000,00</u>	 <u>100,0</u>	 <u>100,0</u>
18049004 Programi drugih posebnih skupin	15.373,47	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
 0249 Drugi društveni programi	 15.373,47	 27.000,00	 27.000,00	 27.000,00	 100,0	 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.373,47	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
 <u>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</u>	 <u>319.527,57</u>	 <u>484.800,00</u>	 <u>484.800,00</u>	 <u>484.800,00</u>	 <u>100,0</u>	 <u>100,0</u>
18059001 Programi športa	297.570,46	461.100,00	461.100,00	461.100,00	100,0	100,0
0165 Letni program športa	30.302,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.302,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
 0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	 21.866,71	 24.000,00	 24.000,00	 24.000,00	 100,0	 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.866,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0169 Tek Petra Levca Trzin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
0171 Otroška olimpiada Trzin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom	4.490,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.490,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0374 Plezalni center Trzin (LAS)	93.231,71	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	5.244,95	0,00	0,00	0,00	---	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	87.986,76	0,00	0,00	0,00	---	---
0395 Teniška igrišča	138.579,21	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	138.579,21	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	21.957,11	23.700,00	23.700,00	23.700,00	100,0	100,0
0175 Interesna športna vzgoja predšol.in soloobveznih otrok	14.999,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.999,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
0176 ŠKD dejavnost	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0380 mladinc Trzin	6.257,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	108,54	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	6.148,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.224.254,66	1.609.502,00	1.609.502,00	1.609.502,00	100,0	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	828.569,77	1.056.663,00	1.056.663,00	1.056.663,00	100,0	100,0
19029001 Vrtci	828.569,77	1.052.063,00	1.052.063,00	1.052.063,00	100,0	100,0
0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	770.924,75	920.000,00	920.000,00	920.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	761.608,15	876.000,00	876.000,00	876.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.203,77	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	112,83	0,00	0,00	0,00	---	---
0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0179 Oprema oddelkov v vrtcu	9.722,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.722,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,0	100,0
0180 Vzdrževanje vrtca	26.221,07	31.063,00	31.063,00	31.063,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.221,07	31.063,00	31.063,00	31.063,00	100,0	100,0
0321 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	19.701,95	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	19.701,95	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0	100,0
0182 Vzdrževanje počitniških objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	318.626,55	457.539,00	457.539,00	457.539,00	100,0	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	304.816,91	442.952,00	442.952,00	442.952,00	100,0	100,0
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	70.999,10	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	70.999,10	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0
0185 Ogrevanje in drugi stroški	53.268,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	53.268,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
0187 Šolska tekmovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
0188 Šolska izobraževanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.	12.090,13	19.307,00	19.307,00	19.307,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.921,73	7.675,00	7.675,00	7.675,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	7.168,40	11.632,00	11.632,00	11.632,00	100,0	100,0
0192 Šolski sklad	525,00	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	525,00	100,0	100,0
0193 Oprema OŠ	110.427,81	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	110.427,81	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	46.105,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.395,66	0,00	0,00	0,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	31.709,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	901,05	2.906,00	2.906,00	2.906,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	901,05	2.906,00	2.906,00	2.906,00	100,0	100,0
0377 Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje	7.900,06	149.614,00	149.614,00	149.614,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.900,06	149.614,00	149.614,00	149.614,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
19039002 Glasbeno šolstvo	12.981,36	13.714,00	13.714,00	13.714,00	100,0	100,0
0197 Glasbena šola Domžale	12.981,36	13.714,00	13.714,00	13.714,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	12.981,36	13.714,00	13.714,00	13.714,00	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	828,28	873,00	873,00	873,00	100,0	100,0
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	828,28	873,00	873,00	873,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	828,28	873,00	873,00	873,00	100,0	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>77.058,34</u>	<u>95.300,00</u>	<u>95.300,00</u>	<u>95.300,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	50.216,56	62.300,00	62.300,00	62.300,00	100,0	100,0
0186 Prevozi učencev	47.271,38	58.500,00	58.500,00	58.500,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.192,72	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	40.078,66	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,0	100,0
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.945,18	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.945,18	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	5.403,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	5.403,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.403,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
19069003 Štipendije	21.438,03	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
0203 Štipendije za dijake in študente	21.438,03	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	17.945,83	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.492,20	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		202300116	202300101	202300114	202300115		
		Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
		2025	2026	2026	2026	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	175.822,34	203.738,40	203.738,40	203.738,40	100,0	100,0
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	6.568,29	8.519,00	8.519,00	8.519,00	100,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	6.568,29	8.519,00	8.519,00	8.519,00	100,0	100,0
0204	Sofinanciranje javnih del	6.568,29	8.519,00	8.519,00	8.519,00	100,0	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.568,29	8.519,00	8.519,00	8.519,00	100,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	8.346,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.346,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
0206	Delo z mladimi	2.646,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	178,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.168,12	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
0323	Pomoč ob rojstvu otroka	5.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	160.907,37	175.219,40	175.219,40	175.219,40	100,0	100,0
20049001	Centri za socialno delo	766,48	1.219,40	1.219,40	1.219,40	100,0	100,0
0207	Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	766,48	1.219,40	1.219,40	1.219,40	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	766,48	1.219,40	1.219,40	1.219,40	100,0	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	109.677,25	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,0	100,0
0209	Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	55.060,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	55.060,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
0210	Pomoč ostarelim na domu	40.617,15	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.617,15	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0
0251	Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	31.204,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
0122 Subvencioniranje najemnin	20.783,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	20.783,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
0212 Enkratne denarne socialne pomoči	10.421,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.421,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.258,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
0157 RK Slovenije	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke	6.089,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.989,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	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	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	8.669,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.669,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	9.828,32	159.669,76	159.669,76	159.669,76	100,0	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	9.828,32	84.669,76	84.669,76	84.669,76	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	0,00	84.669,76	84.669,76	84.669,76	100,0	100,0
0216 Proračunska rezerva	0,00	84.669,76	84.669,76	84.669,76	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	0,00	84.669,76	84.669,76	84.669,76	100,0	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	9.828,32	0,00	0,00	0,00	---	---
0381 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023	9.828,32	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.828,32	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks	Indeks
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
0217	Splošna proračunska rezervacija	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		202300116	202300101	202300114	202300115		
		Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans	Indeks	Indeks
		2025	2026	2026	2026	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
0005	Volilna komisija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
0101	Politični sistem	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
0005	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks	Indeks
		Zaključni račun 2025	Sprejeti pror. 2026	Veljavni pror. 2026	Rebalans 2026		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0006	Medobčinski inšpektorat	399.753,87	511.333,00	511.333,00	511.333,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	399.753,87	511.333,00	511.333,00	511.333,00	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	399.753,87	511.333,00	511.333,00	511.333,00	100,0	100,0
06029002	Delovanje zvez občin	399.753,87	511.333,00	511.333,00	511.333,00	100,0	100,0
0046	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata	296.702,72	338.133,00	338.133,00	338.133,00	100,0	100,0
400000	Osnovne plače	193.289,19	224.980,00	224.980,00	224.980,00	100,0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.446,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0
400003	Položajni dodatek	1.388,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	10.122,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.077,96	11.223,00	11.223,00	11.223,00	100,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.206,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.577,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	14.461,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	1.391,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	56,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.909,85	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.750,43	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.190,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	123,84	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	224,70	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	995,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.854,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	1.934,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata	90.225,41	134.900,00	134.900,00	134.900,00	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.990,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	5.005,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	854,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.157,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	31.073,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402009 Reprezentanca	642,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.867,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	918,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.863,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	3.001,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	635,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	262,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	2.232,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	9.497,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.831,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.587,07	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402304 Pristojbina za registracijo vozil	336,19	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.015,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	887,66	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	239,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.142,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.092,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402923 Druge članarine	90,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300116	202300101	202300114	202300115	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Zaključni račun	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans		
	2025	2026	2026	2026		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata	12.825,74	38.300,00	38.300,00	38.300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	513,95	0,00	0,00	0,00	---	---
402100 Uniforme in službena obleka	7.069,41	20.300,00	20.300,00	20.300,00	100,0	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.608,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.345,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.287,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0