

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2018 TER PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks	
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)	
0001	Občinski svet	45.202,00	26.049,96	45.202,00	46.202,00	46.450,00	102,2	100,5
01	POLITIČNI SISTEM	42.252,00	25.466,60	42.252,00	43.252,00	43.500,00	102,4	100,6
0101	Politični sistem	42.252,00	25.466,60	42.252,00	43.252,00	43.500,00	102,4	100,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>42.252,00</i>	<i>25.466,60</i>	<i>42.252,00</i>	<i>42.252,00</i>	<i>42.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,6</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>21.562,82</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	21.562,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.964,75</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	33,3	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	2.132,87	4.000,00	4.550,00	4.550,00	113,8	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	402007 Računalniške storitve	561,44	431,90	50,00	500,00	500,00	1.000,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	399,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	688,56	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.252,00</i>	<i>939,03</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>119,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	939,03	1.252,00	1.252,00	1.500,00	100,0	119,8
	<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</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>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>300,00</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>300,00</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	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</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>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</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	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.650,00	583,36	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	1.650,00	583,36	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,0	100,0
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>650,00</i>	<i>583,36</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>650,00</i>	<i>583,36</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402923 Druge članarine	650,00	583,36	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks	
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)	
0002	Župan	60.921,00	52.295,46	61.341,00	62.309,37	65.095,60	101,6	104,5
01	POLITIČNI SISTEM	60.921,00	52.295,46	61.341,00	62.309,37	65.095,60	101,6	104,5
0101	Politični sistem	60.921,00	52.295,46	61.341,00	62.309,37	65.095,60	101,6	104,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>60.921,00</i>	<i>52.295,46</i>	<i>61.341,00</i>	<i>62.309,37</i>	<i>65.095,60</i>	<i>101,6</i>	<i>104,5</i>
	<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>59.221,00</i>	<i>51.973,52</i>	<i>59.641,00</i>	<i>60.609,37</i>	<i>63.395,60</i>	<i>101,6</i>	<i>104,6</i>
	400000 Osnovne plače	35.154,64	30.970,71	34.800,00	36.115,07	38.372,26	103,8	106,3
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.773,00	1.484,06	1.900,00	2.145,24	2.279,31	112,9	106,3
	400100 Regres za letni dopust	600,00	600,00	791,00	600,00	600,00	75,9	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	704,00	850,00	918,72	918,72	108,1	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.100,00	2.872,24	3.300,00	3.386,04	3.597,66	102,6	106,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.129,02	2.500,00	2.509,88	2.666,74	100,4	106,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	172,02	200,00	202,78	215,45	101,4	106,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	107,00	97,41	107,00	115,00	120,00	107,5	104,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	32,48	40,00	38,26	40,65	95,7	106,3
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96,36	88,33	153,00	102,78	109,21	67,2	106,3
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	103,95	500,00	300,00	300,00	60,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.200,00	12.719,30	14.200,00	13.875,60	13.875,60	97,7	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
	<i>0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>301,94</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00	33,3	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	174,71	0,00	280,00	180,00	180,00	64,3	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	100,00	250,00	250,00	250,0	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	42,09	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	145,29	135,29	40,00	190,00	190,00	475,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	180,00	124,56	180,00	180,00	180,00	100,0	100,0
	<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>700,00</i>	<i>20,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	680,00	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks	
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)	
0003	Nadzorni odbor	4.500,00	3.168,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	3.168,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	3.168,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.168,69</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.168,69</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	190,32	146,40	0,00	150,00	150,00	---	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0	---
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	209,68	0,00	400,00	200,00	200,00	50,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	3.022,29	4.000,00	4.150,00	4.150,00	103,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks	
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)	
0004	Občinska uprava	4.150.154,62	2.359.931,60	4.715.206,01	5.671.050,20	4.092.656,40	120,3	72,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.500,00	4.186,11	10.300,00	5.850,00	7.650,00	56,8	130,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.500,00	4.186,11	10.300,00	5.850,00	7.650,00	56,8	130,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.186,11</i>	<i>10.300,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>7.650,00</i>	<i>56,8</i>	<i>130,8</i>
<i>0011</i>	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>27,5</i>	<i>181,8</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>27,5</i>	<i>181,8</i>
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.486,11</i>	<i>2.300,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>158,7</i>	<i>100,0</i>
<i>402011</i>	<i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>1.600,00</i>	<i>950,34</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>87,5</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>700,00</i>	<i>535,77</i>	<i>700,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>321,4</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	258.662,22	119.057,95	206.200,00	249.200,00	206.700,00	120,9	83,0
0402	Informatizacija uprave	23.000,00	18.302,84	13.000,00	13.500,00	13.500,00	103,9	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>23.000,00</i>	<i>18.302,84</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>103,9</i>	<i>100,0</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.583,33</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>106,3</i>	<i>100,0</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.583,33</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>106,3</i>	<i>100,0</i>
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.719,51</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>9.773,01</i>	<i>8.249,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420703</i>	<i>Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>4.226,99</i>	<i>4.469,77</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>0019</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>1.000,00</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>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>1.000,00</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>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
0403 Druge skupne administrativne službe	235.662,22	100.755,11	193.200,00	235.700,00	193.200,00	122,0	82,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	112.700,00	28.604,98	72.700,00	110.700,00	70.700,00	152,3	63,9
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.000,00	2.988,52	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,4	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	266,51	266,51	0,00	300,00	300,00	---	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	2.598,60	5.000,00	4.450,00	4.450,00	89,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.633,49	123,41	1.900,00	250,00	250,00	13,2	100,0
0022 Občinsko glasilo Odsev	35.000,00	25.393,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.000,00	9.717,09	14.000,00	12.098,74	12.098,74	86,4	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	7.500,00	5.827,94	6.000,00	8.952,76	8.952,76	149,2	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.900,00	1.530,79	1.700,00	2.215,00	2.215,00	130,3	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	11.600,00	8.317,19	10.000,00	11.733,50	11.733,50	117,3	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,0	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,0	---
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0024 Tisk uradnega vestnika	200,00	58,75	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	58,75	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	70.000,00	164,70	30.000,00	70.000,00	30.000,00	233,3	42,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	70.000,00	164,70	30.000,00	70.000,00	30.000,00	233,3	42,9
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.762,22	14.819,33	20.800,00	21.300,00	21.300,00	102,4	100,0
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	13.000,00	10.914,87	13.000,00	13.500,00	13.500,00	103,9	100,0
402001 Čistilni material in storitve	36,00	36,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.586,07	2.796,07	5.630,00	5.630,00	5.630,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.743,18	4.284,51	5.000,00	3.700,00	3.700,00	74,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	10,00	0,00	20,00	20,00	20,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	240,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.424,75	2.598,29	1.500,00	2.600,00	2.600,00	173,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0029 Prireditev za najuspešnejše učence</i>	762,22	762,19	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	503,87	503,84	480,00	540,00	540,00	112,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	258,35	258,35	320,00	260,00	260,00	81,3	100,0
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	7.000,00	3.142,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,0	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,0	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.107,72	2.107,72	3.000,00	2.190,00	2.190,00	73,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.865,00	884,16	1.865,00	2.000,00	2.000,00	107,2	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	300,00	150,39	600,00	160,00	160,00	26,7	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.727,28	0,00	1.000,00	2.650,00	2.650,00	265,0	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	102.200,00	57.330,80	99.700,00	103.700,00	101.200,00	104,0	97,6
<i>0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)</i>	13.000,00	11.480,02	10.500,00	12.000,00	12.000,00	114,3	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250,00	149,45	50,00	200,00	200,00	400,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	680,91	477,33	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	1.150,00	950,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	130,81	100,00	160,00	160,00	160,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	970,00	839,24	300,00	1.000,00	1.000,00	333,3	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	127,61	50,00	140,00	140,00	280,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.090,00	2.412,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.304,14	922,34	500,00	890,00	890,00	178,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	806,70	809,05	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	48,25	28,14	0,00	30,00	30,00	---	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.170,00	1.072,06	900,00	980,00	980,00	108,9	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.200,00	2.939,10	3.700,00	2.800,00	2.800,00	75,7	100,0
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	30.000,00	1.917,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	50,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	441,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	30.000,00	1.476,05	16.000,00	22.000,00	22.000,00	137,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.310,46</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.059,21	10.869,67	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	440,79	440,79	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...</i>	<i>43.000,00</i>	<i>32.554,21</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	7.910,00	5.617,77	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	1.826,56	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,0	---
402200 Električna energija	5.100,00	4.130,16	5.800,00	5.100,00	5.100,00	87,9	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.302,00	4.344,98	7.315,00	8.350,00	8.350,00	114,2	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.761,28	9.792,81	11.200,00	11.000,00	11.000,00	98,2	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.603,40	1.603,40	1.600,00	1.610,00	1.610,00	100,6	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.188,00	1.135,57	2.900,00	1.150,00	1.150,00	39,7	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.496,60	2.264,24	3.500,00	2.060,00	2.060,00	58,9	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.838,72	1.838,72	0,00	3.330,00	3.330,00	---	100,0
<i>0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	<i>1.200,00</i>	<i>69,06</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	340,00	28,40	340,00	300,00	300,00	88,2	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	40,66	600,00	250,00	250,00	41,7	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	200,00	0,00	260,00	260,00	260,00	100,0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	---	100,0
<i>0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	665,00	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,00	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,00	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
	0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	665,00	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	665,00	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	467.628,73	360.549,33	469.078,73	492.567,16	105,0	100,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	35.000,00	334,16	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	35.000,00	334,16	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
	0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	35.000,00	334,16	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.500,00	334,16	500,00	1.500,00	300,0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.500,00	0,00	21.300,00	21.300,00	100,0	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.900,00	0,00	8.900,00	7.900,00	88,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
0603 Dejavnost občinske uprave	432.628,73	360.215,17	434.078,73	457.567,16	460.067,16	105,4	100,6
06039001 Administracija občinske uprave	415.628,73	350.816,51	421.728,73	440.717,16	443.717,16	104,5	100,7
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	306.000,00	272.451,14	306.000,00	327.000,00	330.000,00	106,9	100,9
400000 Osnovne plače	215.611,24	196.526,88	218.000,00	229.670,00	233.690,00	105,4	101,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.050,00	7.220,90	10.050,00	11.500,00	12.000,00	114,4	104,4
400100 Regres za letni dopust	10.500,00	9.193,14	9.488,76	10.100,00	10.100,00	106,4	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.660,00	8.664,40	10.660,00	11.800,00	11.800,00	110,7	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.500,00	9.965,81	9.500,00	11.400,00	11.400,00	120,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	600,00	473,28	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.600,00	5.007,60	5.600,00	7.300,00	7.300,00	130,4	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	706,24	128,47	706,24	800,00	800,00	113,3	100,0
400900 Jubilejne nagrade	577,52	0,00	0,00	1.020,00	290,00	---	28,4
400901 Odpravnine	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.800,00	18.528,18	21.000,00	21.200,00	21.400,00	101,0	100,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.500,00	13.733,81	15.500,00	15.650,00	15.750,00	101,0	100,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.300,00	1.109,48	1.300,00	1.300,00	1.320,00	100,0	101,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	280,00	245,00	145,00	160,00	180,00	110,3	112,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	250,00	209,22	250,00	250,00	270,00	100,0	108,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.250,00	1.185,63	1.250,00	1.350,00	1.500,00	108,0	111,1
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	96,39	200,00	1.500,00	200,00	750,0	13,3
402402 Stroški prevoza v državi	1.015,00	162,95	1.000,00	800,00	800,00	80,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,0	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	65.000,00	40.526,48	71.000,00	65.000,00	65.000,00	91,6	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	4.300,00	1.682,81	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	7.500,00	3.321,55	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,4	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.300,00	6.777,24	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.100,00	1.924,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.236,18	61,00	1.400,00	500,00	500,00	35,7	100,0
402007 Računalniške storitve	9.600,00	8.019,90	15.000,00	11.000,00	11.000,00	73,3	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.100,00	747,25	820,00	800,00	800,00	97,6	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	786,54	2.000,00	2.500,00	2.500,00	125,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	520,00	0,00	430,00	200,00	200,00	46,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.247,78	3.980,46	6.000,00	7.500,00	7.500,00	125,0	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	1.481,28	4.000,00	2.500,00	2.500,00	62,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.200,00	2.918,36	5.200,00	4.500,00	4.500,00	86,5	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.400,00	1.573,52	2.600,00	2.400,00	2.400,00	92,3	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00	1.945,84	3.200,00	2.500,00	2.500,00	78,1	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.500,00	2.905,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.532,62	825,25	1.700,00	1.000,00	1.000,00	58,8	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	338,20	500,00	2.000,00	2.000,00	400,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	663,82	521,04	500,00	600,00	600,00	120,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	49,60	516,85	0,00	600,00	600,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	2.300,00	2.300,00	460,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	42.628,73	36.502,60	42.728,73	46.717,16	46.717,16	109,3	100,0
400000 Osnovne plače	31.990,73	28.371,22	31.800,00	33.500,00	33.500,00	105,4	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.200,00	1.445,97	2.300,00	2.500,00	2.500,00	108,7	100,0
400100 Regres za letni dopust	600,00	600,00	790,73	600,00	600,00	75,9	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	888,00	627,07	888,00	990,00	990,00	111,5	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	480,00	384,12	480,00	530,00	530,00	110,4	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	0,00	0,00	1.367,16	1.367,16	---	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.100,00	2.638,84	3.100,00	3.500,00	3.500,00	112,9	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.300,00	1.955,98	2.300,00	2.600,00	2.600,00	113,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	180,00	158,05	180,00	210,00	210,00	116,7	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	17,87	30,00	40,00	40,00	133,3	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	29,82	40,00	50,00	50,00	125,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120,00	106,48	120,00	130,00	130,00	108,3	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	77,18	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	90,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	2.000,00	1.336,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	1.336,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.000,00	9.398,66	12.350,00	16.850,00	16.350,00	136,4	97,0
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	2.500,00	1.447,83	2.500,00	4.000,00	2.500,00	160,0	62,5
402099 Drugi splošni material in storitve	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	448,77	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.060,88	476,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	138,95	138,95	151,97	151,97	151,97	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	365,17	274,01	413,03	413,03	413,03	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	5.000,00	560,18	4.350,00	4.350,00	4.350,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	264,50	174,68	1.000,00	300,00	300,00	30,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	---	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.100,00	0,00	3.350,00	500,00	1.000,00	14,9	200,0
420204 Nakup drugega pohištva	170,78	170,78	0,00	2.250,00	1.150,00	---	51,1
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	250,00	0,00	0,00	400,00	250,00	---	62,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	---	200,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	214,72	214,72	0,00	100,00	750,00	---	750,0
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	9.500,00	7.390,65	5.500,00	8.500,00	9.500,00	154,6	111,8
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.074,96	2.599,37	1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.600,00	348,24	4.250,00	500,00	500,00	11,8	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.825,04	4.443,04	0,00	4.750,00	5.750,00	---	121,1
07	124.995,00	75.109,18	1.509.695,00	1.265.441,50	462.649,30	83,8	36,6
0703	124.995,00	75.109,18	1.509.695,00	1.265.441,50	462.649,30	83,8	36,6
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>15.055,00</i>	<i>10.806,24</i>	<i>9.755,00</i>	<i>11.755,00</i>	<i>9.755,00</i>	<i>120,5</i>	<i>83,0</i>
<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>3.000,00</i>	<i>675,39</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	520,00	641,97	200,00	650,00	650,00	325,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	33,42	150,00	100,00	100,00	66,7	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	380,00	0,00	500,00	300,00	300,00	60,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.950,00	0,00	2.150,00	1.950,00	1.950,00	90,7	100,0
<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>555,15</i>	<i>1.110,30</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	555,15	1.110,30	0,00	210,00	210,00	---	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	1.654,85	449,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	117,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00	200,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	934,85	332,23	1.280,00	950,00	950,00	74,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	100,00	0,00	0,00	380,00	380,00	---	100,0
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,0	---
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	---	100,0
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	5.800,00	4.526,32	500,00	2.500,00	500,00	500,0	20,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.800,00	4.526,32	500,00	2.500,00	500,00	500,0	20,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	109.940,00	64.302,94	1.499.940,00	1.253.686,50	452.894,30	83,6	36,1
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	2.800,00	960,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800,00	960,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	5.500,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin</i>	6.500,00	12.270,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	800,00	1.090,28	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700,00	11.180,48	6.500,00	5.500,00	5.500,00	84,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	5.500,00	3.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	3.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
<i>0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<i>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</i>	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
<i>0256 Gorska reševalna služba- GRS</i>	360,00	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	360,00	100,0	100,0
<i>0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)</i>	70.000,00	36.781,50	1.460.000,00	1.223.746,50	422.954,30	83,8	34,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	47,58	47,58	0,00	0,00	0,00	---	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	149,47	149,47	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	284,76	0,00	1.139,04	1.139,04	---	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	0,00	0,00	136.514,46	---	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.270.000,00	1.112.867,61	274.000,80	87,6	24,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	47.000,00	44.639,85	0,00	95,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	14.000,00	65.100,00	11.300,00	465,0	17,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	69.680,95	36.177,69	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0293 Dejavnost GEŠP</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks	
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14.518,00	4.733,81	21.818,00	17.525,00	17.525,00	80,3	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0274 Izvajanje komasacijskih postopkov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	4.711,67	10.300,00	6.000,00	6.000,00	58,3	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.711,67</i>	<i>10.300,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>58,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.711,67</i>	<i>10.300,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>58,3</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	4.711,67	10.300,00	6.000,00	6.000,00	58,3	100,0
1104	Gozdarstvo	8.518,00	22,14	8.518,00	8.525,00	8.525,00	100,1	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.518,00</i>	<i>22,14</i>	<i>8.518,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.518,00</i>	<i>22,14</i>	<i>8.518,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	293,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0	100,0
	402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	25,00	22,14	18,00	25,00	25,00	138,9	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	36.700,00	240,00	3.000,00	36.700,00	10.000,00	---	27,3
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	---	0,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>33.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>0320 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>33.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	---	0,0
	420401 Novogradnje	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.000,00	240,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	100,0	333,3
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>240,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>333,3</i>
<i>0260 LEK- uresničevanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>240,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>333,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	240,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	100,0	333,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	503.257,06	291.445,72	561.654,00	711.748,00	579.560,00	126,7	81,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	503.257,06	291.445,72	561.654,00	711.748,00	579.560,00	126,7	81,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>136.182,68</i>	<i>105.996,70</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0076 Zimska služba</i>	<i>56.182,68</i>	<i>56.182,68</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.182,68	56.182,68	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>80.000,00</i>	<i>49.814,02</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	49.814,02	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>272.074,38</i>	<i>143.274,58</i>	<i>313.554,00</i>	<i>443.748,00</i>	<i>316.560,00</i>	<i>141,5</i>	<i>71,3</i>
<i>0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	<i>73.000,00</i>	<i>5.387,74</i>	<i>210.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>71,4</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	166,99	166,99	1.600,00	500,00	500,00	31,3	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	43,89	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.933,01	87,75	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	295,04	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.800,00	4.794,07	204.000,00	135.000,00	135.000,00	66,2	100,0
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---	100,0
<i>0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze (P+R)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>166,7</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	58.000,00	97.000,00	97.000,00	167,2	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	100,0
<i>0307 Sanacija cestišča- Prešernova ulica od HŠ 1 do HŠ 13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0308 Sanacija cestišča- Cankarjeva ulica</i>	44.010,21	44.010,21	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.317,14	43.317,14	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	693,07	693,07	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0309 Sanacija cestišča- Župančičeva ulica</i>	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0310 Sanacija cestišča- Ulica Rašiške čete- 1.faza</i>	0,00	0,00	22.204,00	22.200,00	0,00	100,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	404,00	400,00	0,00	99,0	0,0
<i>0311 Sanacija cestišča- Vegova ulica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	---	---
<i>0313 Sanacija cestišča- Ulica Rašiške čete- 2. faza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---	---
<i>0315 Sanacija cestišča na Reboljevi ulici- 1.faza</i>	0,00	0,00	21.350,00	0,00	17.500,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	21.000,00	0,00	16.800,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	350,00	0,00	700,00	0,0	---
<i>0317 Razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico</i>	40.064,17	39.743,30	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	38.694,34	38.694,30	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.369,83	1.049,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0318 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin</i>	60.000,00	54.133,33	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	57.285,64	52.821,83	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.738,50	1.311,50	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021			
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)	
0325 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1- 8)	0,00	0,00	0,00	162.748,00	0,00	---	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	---	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	138.348,00	0,00	---	0,0	
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	---	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	---	0,0	
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.000,00	1.830,64	18.000,00	23.000,00	18.000,00	127,8	78,3	
0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.	3.000,00	878,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	878,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	17.000,00	952,24	15.000,00	20.000,00	15.000,00	133,3	75,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	17.000,00	952,24	10.000,00	20.000,00	15.000,00	200,0	75,0	
13029004 Cestna razsvetljava	75.000,00	40.343,80	65.100,00	80.000,00	80.000,00	122,9	100,0	
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	30.000,00	23.830,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	
402200 Električna energija	30.000,00	23.830,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	45.000,00	16.513,11	35.100,00	50.000,00	50.000,00	142,5	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.461,91	5.000,00	15.000,00	15.000,00	300,0	100,0	
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	6.051,20	30.000,00	35.000,00	35.000,00	116,7	100,0	
14	GOSPODARSTVO	32.731,35	24.507,45	63.200,00	55.319,04	37.190,00	87,5	67,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.700,00	3.050,37	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.700,00	3.050,37	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0	100,0
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	3.400,00	3.050,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.400,00	3.050,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	27.031,35	21.457,08	55.900,00	48.019,04	29.890,00	85,9	62,3
14039001 Promocija občine	3.900,00	2.627,11	5.900,00	3.900,00	7.890,00	66,1	202,3
0089 Promocija občine	3.000,00	1.945,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	490,00	0,00	490,00	200,00	200,00	40,8	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.064,87	350,00	1.050,00	1.110,00	1.110,00	105,7	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	80,00	40,00	40,00	50,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	644,00	644,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	301,13	301,13	0,00	350,00	350,00	---	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	650,00	500,00	650,00	650,00	130,0	100,0
0090 Celostna podoba	900,00	681,98	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	118,02	0,00	500,00	200,00	200,00	40,0	100,0
402007 Računalniške storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	681,98	681,98	300,00	700,00	700,00	233,3	100,0
0302 Stara hišna imena (LAS)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.990,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.990,00	0,0	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.131,35	18.829,97	50.000,00	44.119,04	22.000,00	88,2	49,9
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	13.500,00	10.798,62	13.500,00	13.000,00	13.000,00	96,3	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	60,00	60,00	60,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	0,00	32,64	140,00	100,00	100,00	71,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	71,4	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	1.141,44	2.100,00	1.500,00	1.500,00	71,4	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.800,00	9.624,54	9.200,00	9.740,00	9.740,00	105,9	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	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	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.000,00	7.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	7.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)	631,35	631,35	8.500,00	6.954,01	0,00	81,8	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	631,35	631,35	8.500,00	6.954,01	0,00	81,8	0,0
0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)	0,00	0,00	11.000,00	1.176,43	0,00	10,7	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	11.000,00	1.176,43	0,00	10,7	0,0
0300 Oživitvev tržnic na območju LAS (LAS)	0,00	0,00	8.000,00	13.988,60	0,00	174,9	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	8.000,00	13.988,60	0,00	174,9	0,0
15	530.759,07	261.917,39	65.750,00	348.415,26	109.188,90	529,9	31,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	331.259,07	259.513,99	42.750,00	157.954,47	90.685,32	369,5	57,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	150.324,72	138.483,59	23.220,00	24.220,00	24.220,00	104,3	100,0
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	120.124,72	120.124,72	0,00	0,00	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	120.124,72	120.124,72	0,00	0,00	0,00	---	---
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	15.000,00	9.024,98	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111,1	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.400,00	921,80	1.407,00	1.000,00	1.000,00	71,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.849,30	1.796,90	500,00	2.270,00	2.270,00	454,0	100,0
402204 Odvoz smeti	18,40	18,40	1.200,00	30,00	30,00	2,5	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	11.393,95	6.287,88	5.793,00	6.300,00	6.300,00	108,8	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	338,35	0,00	0,00	400,00	400,00	---	100,0
0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)	15.200,00	9.333,89	14.220,00	14.220,00	14.220,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.465,00	9.112,35	13.500,00	13.220,00	13.220,00	97,9	100,0
420801 Investicijski nadzor	145,00	0,00	240,00	500,00	500,00	208,3	100,0
420802 Investicijski inženiring	590,00	221,54	480,00	500,00	500,00	104,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	180.934,35	121.030,40	19.530,00	133.734,47	66.465,32	684,8	49,7
0097 Sanacija kanalizacije	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik	51.234,35	7.070,74	14.530,00	53.334,47	61.465,32	367,1	115,3
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	360,00	257,01	0,00	1.500,00	2.000,00	---	133,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.074,35	5.192,95	14.000,00	45.000,00	52.465,32	321,4	116,6
420802 Investicijski inženiring	1.300,00	698,38	530,00	2.834,47	3.000,00	534,8	105,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	922,40	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0
0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik	116.700,00	104.446,86	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	102.000,00	99.680,35	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	695,96	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	700,00	525,11	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.000,00	3.545,44	0,00	0,00	0,00	---	---
0291 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake	10.000,00	9.512,80	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.090,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	390,00	54,80	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	---	---
0328 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	---	0,0
0329 Subvencioniranje cen za čiščenje odpadne vode	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	---	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	---	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.000,00	2.403,40	5.000,00	10.000,00	5.000,00	200,0	50,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	10.000,00	2.403,40	5.000,00	10.000,00	5.000,00	200,0	50,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	10.000,00	2.403,40	5.000,00	10.000,00	5.000,00	200,0	50,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	2.403,40	5.000,00	10.000,00	5.000,00	200,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	189.500,00	0,00	18.000,00	180.460,79	13.503,58	---	7,5
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>189.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>180.460,79</i>	<i>13.503,58</i>	<i>---</i>	<i>7,5</i>
<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.000,00</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>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>0294 Mala barja- MARJA</i>	<i>188.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>---</i>	<i>1,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	750,00	0,00	5.000,00	13.500,00	2.200,00	270,0	16,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	---	0,0
420600 Nakup zemljišč	135.000,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	120,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	51.750,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	---	15,4
<i>0301 Zgodbe naših mokrišč (LAS)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>14.460,79</i>	<i>9.903,58</i>	<i>206,6</i>	<i>68,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	7.000,00	14.460,79	9.903,58	206,6	68,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	852.624,51	228.177,24	552.049,12	946.569,44	828.845,24	171,5	87,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	44.000,00	9.748,98	30.500,00	68.350,20	50.626,00	224,1	74,1
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.021,27</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>68,0</i>
<i>0103 Prostorski informacijski sistem</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.324,67</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.000,00	2.324,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
<i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.696,60</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>55,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	3.696,60	9.000,00	9.000,00	5.000,00	100,0	55,6
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>1.000,00</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>0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>	<i>1.000,00</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>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	0,00	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	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	35.000,00	3.727,71	17.000,00	54.850,20	41.126,00	322,7	75,0
0252 <i>Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji</i>	35.000,00	3.727,71	17.000,00	54.850,20	41.126,00	322,7	75,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.300,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.700,00	3.727,71	17.000,00	50.580,20	41.126,00	297,5	81,3
1603 Komunalna dejavnost	434.974,51	208.168,74	397.899,12	402.919,24	402.919,24	101,3	100,0
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	309.974,51	151.035,66	285.599,12	290.619,24	285.619,24	101,8	98,3
0111 <i>Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi</i>	17.000,00	6.626,73	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	450,00	194,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	6.600,00	2.444,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.950,00	3.988,73	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
0240 <i>Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)</i>	69.897,12	0,00	21.299,12	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	69.897,12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	1.299,12	0,00	0,00	0,0	---
0280 <i>Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza</i>	110.000,00	73.654,20	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	103.860,00	72.619,56	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.660,00	418,64	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	250,00	616,00	0,00	0,00	0,00	---	---
0285 <i>Obnova vodovoda in kanalizacije po Prešernovi ulici od HŠ 1 do HŠ 13</i>	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	---	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	---	0,0
0286 <i>Obnova vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici- 1. faza</i>	0,00	0,00	82.500,00	0,00	60.000,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	78.000,00	0,00	56.500,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.260,00	0,0	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.240,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0287 Obnova vodovoda in kanalizacije- Vegova ulica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	---	---
<i>0295 Obnova vodovoda in kanalizacije na Župančičevi ulici</i>	56.500,00	31.177,34	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.540,00	30.231,87	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	2.193,20	28,67	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	916,80	916,80	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0296 Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici</i>	39.577,39	39.577,39	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.366,12	36.366,12	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	581,86	581,86	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	1.522,21	1.522,21	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.107,20	1.107,20	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0303 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete- 1. faza</i>	0,00	0,00	176.800,00	65.500,00	0,00	37,1	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	167.100,00	62.500,00	0,00	37,4	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.800,00	400,00	0,00	14,3	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	6.900,00	2.600,00	0,00	37,7	0,0
<i>0304 Obnova vodovoda in kanalizacije po Kratki poti</i>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	---	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	---	0,0
<i>0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije</i>	17.000,00	0,00	5.000,00	7.119,24	6.619,24	142,4	93,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	0,00	5.000,00	7.119,24	6.619,24	142,4	93,0
<i>0324 Obnova vodovoda in kanalizacije na Mlakarjevi ulici - 1.faza</i>	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	---	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0326 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete- 2. faza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---	---
16039003 Objekti za rekreacijo	18.000,00	15.891,42	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,0	100,0
<i>0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport</i>	<i>18.000,00</i>	<i>15.891,42</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	913,50	549,18	2.800,00	600,00	600,00	21,4	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.600,00	1.448,71	1.880,00	1.600,00	1.600,00	85,1	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.010,67	328,22	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.195,97	2.195,97	5.300,00	3.200,00	3.200,00	60,4	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	400,67	490,00	840,00	840,00	171,4	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	936,14	1.354,95	1.000,00	1.600,00	1.600,00	160,0	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.558,82	9.558,82	0,00	3.860,00	3.860,00	---	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	8.000,00	1.702,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
<i>0115 Božično novoletna okrasitev občine</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.702,78</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	1.702,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	99.000,00	39.538,88	89.000,00	89.000,00	94.000,00	100,0	105,6
<i>0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja</i>	<i>55.000,00</i>	<i>35.657,96</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>109,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	58,38	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	53.215,38	34.814,96	54.000,00	54.000,00	59.000,00	100,0	109,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	784,62	784,62	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja</i>	40.000,00	3.880,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	247,40	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.950,28	1.508,29	27.600,00	26.600,00	26.600,00	96,4	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	339,72	234,98	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	800,00	427,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.060,00	548,14	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	550,00	915,11	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
<i>0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>7.150,00</u>	<u>4.027,20</u>	<u>7.150,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>123,1</u>	<u>100,0</u>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>7.150,00</i>	<i>4.027,20</i>	<i>7.150,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>123,1</i>	<i>100,0</i>
<i>0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)</i>	<i>7.150,00</i>	<i>4.027,20</i>	<i>7.150,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>123,1</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	180,15	0,00	395,00	200,00	200,00	50,6	100,0
402200 Električna energija	600,00	90,06	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	320,00	210,34	150,00	500,00	500,00	333,3	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	160,00	128,90	142,00	500,00	500,00	352,1	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.780,00	1.789,34	3.900,00	4.000,00	4.000,00	102,6	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	580,13	1.200,00	1.000,00	1.000,00	83,3	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	110,00	408,70	110,00	1.000,00	1.000,00	909,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	99,85	67,99	33,00	100,00	100,00	303,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	751,74	700,00	1.000,00	1.000,00	142,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	366.500,00	6.232,32	116.500,00	466.500,00	366.500,00	400,4	78,6
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>16.500,00</i>	<i>3.501,02</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>13.500,00</i>	<i>3.501,02</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.500,00	2.888,61	8.000,00	6.000,00	6.000,00	75,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	489,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	122,75	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>350.000,00</i>	<i>2.731,30</i>	<i>100.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>450,0</i>	<i>77,8</i>
<i>0125 Nakupi zemljišč</i>	<i>350.000,00</i>	<i>2.731,30</i>	<i>100.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>450,0</i>	<i>77,8</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	79,30	10.000,00	70.000,00	100.000,00	700,0	142,9
420600 Nakup zemljišč	340.000,00	2.652,00	90.000,00	380.000,00	250.000,00	422,2	65,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.980,00	20.443,08	41.672,00	44.672,00	45.172,00	107,2	101,1
1702 Primarno zdravstvo	11.090,00	0,00	9.172,00	9.172,00	9.672,00	100,0	105,5
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>11.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.172,00</i>	<i>9.172,00</i>	<i>9.672,00</i>	<i>100,0</i>	<i>105,5</i>
<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>5.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111,1</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.250,00	0,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	100,0	111,1
<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>5.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.672,00</i>	<i>4.672,00</i>	<i>4.672,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.840,00	0,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	8.390,00	3.730,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>8.390,00</i>	<i>3.730,88</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj</i>	<i>3.530,00</i>	<i>1.607,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.530,00	1.607,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>0130 Specialni pedagog in logoped</i>	<i>4.860,00</i>	<i>2.123,88</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.860,00	2.123,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	25.500,00	16.712,20	22.500,00	25.500,00	25.500,00	113,3	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>17.500,00</i>	<i>11.354,25</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>17.500,00</i>	<i>11.354,25</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.500,00	11.354,25	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.357,95</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>160,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.357,95</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>160,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	4.145,31	4.000,00	6.000,00	6.000,00	150,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.212,64	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	261.884,50	175.712,80	224.885,00	433.758,00	236.763,00	192,9	54,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	20.550,00	5.600,64	18.500,00	18.500,00	19.270,00	100,0	104,2
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>20.550,00</i>	<i>5.600,64</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>19.270,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,2</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,0	100,0
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>8.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.270,00</i>	<i>100,0</i>	<i>114,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.050,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.270,00	100,0	114,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</i>	8.000,00	5.600,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	360,00	208,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	628,00	342,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	830,00	739,54	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.084,48	2.109,70	2.039,04	2.039,04	2.039,04	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	698,47	491,90	541,97	500,00	500,00	92,3	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	444,50	672,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	88,2	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	534,16	391,90	318,99	540,00	540,00	169,3	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	220,39	220,39	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	424,56	0,00	220,96	220,96	---	100,0
<i>0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
<u>1803 Programi v kulturi</u>	<u>134.133,00</u>	<u>109.100,68</u>	<u>135.133,00</u>	<u>137.506,00</u>	<u>139.741,00</u>	<u>101,8</u>	<u>101,6</u>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>102.471,00</i>	<i>86.631,36</i>	<i>103.571,00</i>	<i>105.656,00</i>	<i>105.991,00</i>	<i>102,0</i>	<i>100,3</i>
<i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,74</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.400,00	100,74	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	<i>99.685,00</i>	<i>86.244,62</i>	<i>100.785,00</i>	<i>102.870,00</i>	<i>103.205,00</i>	<i>102,1</i>	<i>100,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	82.426,00	78.911,00	79.246,00	95,7	100,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	99.685,00	86.244,62	18.359,00	23.959,00	23.959,00	130,5	100,0
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
18039003 Ljubiteljska kultura	26.562,00	18.491,04	27.562,00	27.850,00	29.750,00	101,0	106,8
0144 JSKD OI	962,00	481,00	962,00	1.250,00	1.250,00	129,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	481,00	962,00	1.250,00	1.250,00	129,9	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.500,00	5.010,04	11.500,00	11.500,00	12.500,00	100,0	108,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	5.010,04	10.500,00	11.500,00	12.500,00	109,5	108,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100,00	13.000,00	15.100,00	15.100,00	16.000,00	100,0	106,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	170,80	0,00	0,00	0,0	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	850,00	0,00	270,00	1.600,00	2.000,00	592,6	125,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.250,00	13.000,00	13.890,00	13.500,00	14.000,00	97,2	103,7
18039005 Drugi programi v kulturi	5.100,00	3.978,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	5.100,00	3.978,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	30,50	30,50	0,00	50,00	50,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	30,50	100,00	250,00	250,00	250,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.453,50	2.740,66	2.750,00	2.430,00	2.430,00	88,4	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	190,00	0,00	1.000,00	90,00	90,00	9,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,62	150,00	1.000,00	1.000,00	666,7	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	176,00	176,00	0,00	180,00	180,00	---	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	19.700,00	5.371,79	19.700,00	20.700,00	20.700,00	105,1	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	19.700,00	5.371,79	19.700,00	20.700,00	20.700,00	105,1	100,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0249 Drugi društveni programi	14.700,00	5.371,79	14.700,00	15.700,00	15.700,00	106,8	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.700,00	5.371,79	14.700,00	15.700,00	15.700,00	106,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	87.501,50	55.639,69	51.552,00	257.052,00	57.052,00	498,6	22,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>75.749,50</i>	<i>46.157,15</i>	<i>39.800,00</i>	<i>245.300,00</i>	<i>45.300,00</i>	<i>616,3</i>	<i>18,5</i>
<i>0165 Letni program športa</i>	<i>28.000,00</i>	<i>15.712,52</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	15.712,52	27.000,00	28.000,00	28.000,00	103,7	100,0
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.378,89</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	4.378,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>133,3</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	100,0
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	<i>500,00</i>	<i>448,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	448,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>0174 Športna oprema</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>0259 Ureditev montažnega strelišča</i>	<i>14.949,50</i>	<i>14.949,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	14.949,50	14.949,50	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin</i>	21.000,00	5.368,24	0,00	200.000,00	0,00	---	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.368,24	5.368,24	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	---	0,0
 <i>0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom</i>	 0,00	 0,00	 0,00	 6.000,00	 6.000,00	 ---	 100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0
 18059002 Programi za mladino	 11.752,00	 9.482,54	 11.752,00	 11.752,00	 11.752,00	 100,0	 100,0
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.500,00	9.230,54	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	860,00	799,35	860,00	800,00	800,00	93,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,0	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.070,00	6.552,25	9.070,00	8.700,00	8.700,00	95,9	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	970,00	1.878,94	970,00	2.000,00	2.000,00	206,2	100,0
<i>0176 ŠKD dejavnost</i>	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	100,0	100,0
 19 IZOBRAŽEVANJE	 822.082,38	 709.283,18	 797.521,76	 856.042,00	 855.103,00	 107,3	 99,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	617.400,00	551.159,69	627.000,00	684.600,00	688.100,00	109,2	100,5
<i>19029001 Vrtci</i>	614.400,00	550.149,53	624.400,00	682.000,00	685.500,00	109,2	100,5
<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	606.000,00	542.749,53	606.000,00	630.000,00	630.000,00	104,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.000,00	522.509,74	570.000,00	613.015,00	611.740,00	107,6	99,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.000,00	20.239,79	36.000,00	16.985,00	18.260,00	47,2	107,5
<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	3.200,00	3.200,00	12.400,00	4.000,00	7.500,00	32,3	187,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.200,00	3.200,00	12.400,00	4.000,00	7.500,00	32,3	187,5
<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	4.200,00	4.200,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.200,00	4.200,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0	100,0
<i>0321 Subvencije pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	---	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	---	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	3.000,00	1.010,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
<i>0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	2.000,00	1.010,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	---	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.000,00	945,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>157.901,66</u>	<u>127.638,15</u>	<u>122.821,76</u>	<u>124.080,00</u>	<u>119.641,00</u>	<u>101,0</u>	<u>96,4</u>
19039001 Osnovno šolstvo	153.099,66	126.237,15	119.560,76	120.810,00	116.311,00	101,0	96,3
<i>0184 Materialni stroški OŠ Trzin</i>	46.250,00	33.512,32	46.800,00	46.600,00	46.600,00	99,6	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.250,00	33.512,32	46.800,00	46.600,00	46.600,00	99,6	100,0
<i>0185 Ogrevanje in drugi stroški</i>	32.800,00	24.361,67	33.200,00	32.800,00	32.800,00	98,8	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.800,00	24.361,67	33.200,00	32.800,00	32.800,00	98,8	100,0
<i>0187 Šolska tekmovanja</i>	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>0188 Šolska izobraževanja</i>	500,00	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	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0191 Oš Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	5.520,00	4.538,23	5.596,00	5.546,00	5.546,00	99,1	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.000,00	2.649,90	5.596,00	5.546,00	5.546,00	99,1	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.520,00	1.888,33	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0192 Šolski sklad</i>	525,00	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	525,00	100,0	100,0
<i>0193 Oprema Oš</i>	11.400,00	10.754,58	19.500,00	14.100,00	18.700,00	72,3	132,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.400,00	10.754,58	19.500,00	14.100,00	18.700,00	72,3	132,6
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe Oš Trzin</i>	52.000,00	50.985,76	9.000,00	16.900,00	7.200,00	187,8	42,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	51.658,40	50.644,16	9.000,00	16.900,00	7.200,00	187,8	42,6
<i>0196 Oš Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	3.104,66	59,59	3.439,76	2.839,00	3.440,00	82,5	121,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.104,66	59,59	3.439,76	2.839,00	3.440,00	82,5	121,2
19039002 Glasbeno šolstvo	2.802,00	1.401,00	2.838,00	2.847,00	2.907,00	100,3	102,1
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	2.802,00	1.401,00	2.838,00	2.847,00	2.907,00	100,3	102,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.802,00	1.401,00	2.838,00	2.847,00	2.907,00	100,3	102,1
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000,00	0,00	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in Oš Trzin)</i>	2.000,00	0,00	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	0,00	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	46.780,72	30.485,34	47.700,00	47.362,00	47.362,00	99,3	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	18.780,72	15.956,83	19.700,00	19.362,00	19.362,00	98,3	100,0
<i>0186 Prevozi učencev</i>	17.000,00	14.176,11	17.000,00	16.662,00	16.662,00	98,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.000,00	288,99	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	16.000,00	13.887,12	16.000,00	15.662,00	15.662,00	97,9	100,0
<i>0190 Šola v naravi - sofinanciranje</i>	1.780,72	1.780,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.780,72	1.780,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014 Proračun 2017	201700022 Rea.27.11.2017	201600014 Proračun 2018	201700020 Spremem.pro.2018	201700021 Pror.2019_1.obr.	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.000,00	1.712,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	1.712,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	1.712,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
19069003 Štipendije	22.000,00	12.816,51	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
0203 Štipendije za dijake in študente	22.000,00	12.816,51	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	22.000,00	12.795,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	---	---
20 SOCIALNO VARSTVO	98.166,80	63.987,60	92.717,40	97.577,80	97.577,80	105,2	100,0
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.468,00	3.094,36	4.468,00	4.879,00	4.879,00	109,2	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	4.468,00	3.094,36	4.468,00	4.879,00	4.879,00	109,2	100,0
0204 Sofinanciranje javnih del	4.468,00	3.094,36	4.468,00	4.879,00	4.879,00	109,2	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.468,00	3.094,36	4.468,00	4.879,00	4.879,00	109,2	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	3.000,00	16,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	400,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.000,00	16,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	400,0	100,0
0206 Delo z mladimi	3.000,00	16,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	16,00	0,00	20,00	20,00	---	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.596,00	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00	---	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.104,00	0,00	1.000,00	1.104,00	1.104,00	110,4	100,0
0323 Pomoč ob rojstvu otroka	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	90.698,80	60.877,24	85.249,40	80.698,80	80.698,80	94,7	100,0
20049001 Centri za socialno delo	898,80	0,00	449,40	898,80	898,80	200,0	100,0
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	898,80	0,00	449,40	898,80	898,80	200,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,80	0,00	449,40	898,80	898,80	200,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	48.000,00	31.985,11	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	100,0
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	20.000,00	9.766,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	9.766,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
0210 Pomoč ostarelim na domu	18.000,00	15.218,31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	15.218,31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	29.000,00	22.498,54	24.000,00	19.000,00	19.000,00	79,2	100,0
0122 Subvencioniranje najemnin	10.000,00	4.991,22	10.000,00	9.000,00	9.000,00	90,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	4.991,22	10.000,00	9.000,00	9.000,00	90,0	100,0
0212 Enkratne denarne socialne pomoči	19.000,00	17.507,32	14.000,00	10.000,00	10.000,00	71,4	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.362,00	16.753,32	14.000,00	9.000,00	9.000,00	64,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	462,00	462,00	0,00	500,00	500,00	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	176,00	292,00	0,00	500,00	500,00	---	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.800,00	6.393,59	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,0	100,0
0157 RK Slovenije	1.500,00	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	1.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke	4.800,00	2.450,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	83,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	333,3	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	2.450,00	3.600,00	1.700,00	1.700,00	47,2	100,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.500,00	2.443,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	2.443,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	95.000,00	19.915,76	95.000,00	109.000,00	103.000,00	114,7	94,5
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	19.915,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0	100,0
23029001 Rezerva občine	20.000,00	19.915,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0	100,0
0216 Proračunska rezerva	20.000,00	19.915,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	19.915,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	0,00	75.000,00	87.000,00	81.000,00	116,0	93,1
23039001 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	0,00	75.000,00	87.000,00	81.000,00	116,0	93,1
0217 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	0,00	75.000,00	87.000,00	81.000,00	116,0	93,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	0,00	75.000,00	87.000,00	81.000,00	116,0	93,1

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)	
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
0005	Volilna komisija	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	---	0,0
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	---	0,0
0101	Politični sistem	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	---	0,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	---	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	---	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	---	0,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks	
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)	
0006	Medobčinski inšpektorat	280.928,32	194.879,92	279.628,32	375.667,00	480.825,00	134,4	128,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	280.928,32	194.879,92	279.628,32	375.667,00	480.825,00	134,4	128,0
0603	Dejavnost občinske uprave	280.928,32	194.879,92	279.628,32	375.667,00	480.825,00	134,4	128,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>280.928,32</i>	<i>194.879,92</i>	<i>279.628,32</i>	<i>375.667,00</i>	<i>480.825,00</i>	<i>134,4</i>	<i>128,0</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>193.800,00</i>	<i>137.249,79</i>	<i>209.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>112,4</i>	<i>119,2</i>
400000	Osnovne plače	135.059,26	95.515,95	144.300,00	162.169,10	193.712,86	112,4	119,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.350,00	3.294,40	5.500,00	6.192,85	7.863,23	112,6	127,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	3,18	500,00	0,00	500,00	0,0	---
400003	Položajni dodatek	1.490,00	0,00	1.500,00	1.604,05	1.604,05	106,9	100,0
400100	Regres za letni dopust	6.326,00	4.064,96	6.326,00	6.735,11	7.335,11	106,5	108,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.800,00	3.732,40	7.750,00	8.856,00	9.840,00	114,3	111,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.400,00	5.830,14	12.400,00	12.214,68	13.576,32	98,5	111,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.100,00	2.845,27	500,00	2.000,00	2.000,00	400,0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	800,00	655,01	800,00	2.000,00	2.000,00	250,0	100,0
400900	Jubilejne nagrade	0,00	577,52	500,00	0,00	0,00	0,0	---
400901	Odpravnine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.865,00	9.111,35	13.500,00	15.328,78	17.936,43	113,6	117,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.550,00	6.747,19	9.980,00	11.362,35	13.295,25	113,9	117,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	770,00	544,42	810,00	917,99	1.074,16	113,3	117,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	200,00	127,00	200,00	103,92	121,60	52,0	117,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	102,64	160,00	173,21	202,67	108,3	117,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520,00	501,28	450,00	891,96	988,32	198,2	110,8
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	405,74	824,00	400,00	400,00	48,5	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	781,09	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,0	200,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	319,74	319,74	0,00	50,00	50,00	---	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.090,51	1.500,00	2.500,00	5.000,00	166,7	200,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	62.128,32	47.712,04	63.478,32	124.800,00	187.530,00	196,6	150,3
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.167,41	2.500,00	3.000,00	3.000,00	120,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.700,00	1.574,84	1.700,00	1.900,00	1.700,00	111,8	89,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	876,00	505,84	876,00	780,00	780,00	89,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	1.256,32	700,00	1.800,00	1.800,00	257,1	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	107,30	107,30	100,00	300,00	300,00	300,0	100,0
402007 Računalniške storitve	14.062,32	9.626,11	14.062,32	15.245,00	15.245,00	108,4	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	407,61	600,00	700,00	700,00	116,7	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	---	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.300,00	855,68	1.300,00	2.040,00	2.040,00	156,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.739,53	2.067,18	1.500,00	2.800,00	62.500,00	186,7	---
402200 Električna energija	1.000,00	857,10	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	356,82	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	78,48	200,00	300,00	300,00	150,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.282,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	10.539,20	8.610,81	10.800,00	25.000,00	25.000,00	231,5	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.560,00	698,55	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	400,00	908,15	400,00	1.100,00	1.650,00	275,0	150,0
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,0	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	249,90	300,00	400,00	400,00	133,3	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	900,00	961,61	900,00	1.400,00	1.800,00	155,6	128,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	300,00	330,00	330,00	110,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	790,95	818,26	100,00	2.000,00	1.000,00	---	50,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	110,00	10,69	110,00	0,00	0,00	0,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	170,80	185,68	110,00	200,00	200,00	181,8	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	263,03	210,17	210,00	250,00	250,00	119,1	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	220,15	189,00	150,00	250,00	250,00	166,7	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.269,04	14.115,16	20.000,00	57.825,00	60.105,00	289,1	103,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.279,61	0,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	66,7	200,0
402923 Druge članarine	200,00	170,00	200,00	320,00	320,00	160,0	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	220,39	220,39	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	25.000,00	9.918,09	7.150,00	15.867,00	13.295,00	221,9	83,8
402100 Uniforme in službena obleka	6.800,00	0,00	1.150,00	5.020,00	1.000,00	436,5	19,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.400,00	3.087,22	0,00	5.762,00	1.490,00	---	25,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.000,00	4.744,78	2.500,00	500,00	2.500,00	20,0	500,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	0,00	900,00	300,00	---	33,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	---	---
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.200,00	150,00	0,00	360,00	540,00	---	150,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	638,30	3.500,00	750,00	4.970,00	21,4	662,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	2.350,00	500,00	---	21,3
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.600,00	1.297,79	0,00	225,00	1.045,00	---	464,4