

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0001	45.202,00	45.202,00	29.856,95	66,1	66,1
01	42.252,00	42.252,00	29.273,59	69,3	69,3
0101	42.252,00	42.252,00	29.273,59	69,3	69,3
<i>01019001</i>	<i>42.252,00</i>	<i>42.252,00</i>	<i>29.273,59</i>	<i>69,3</i>	<i>69,3</i>
<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.101,81</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	30.000,00	23.101,81	77,0	77,0
<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.919,78</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	359,67	24,0	24,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	2.452,87	61,3	61,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	561,44	561,44	475,09	84,6	84,6
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	581,50	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	2.018,50	1.632,15	102,0	80,9
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	688,56	688,56	0,00	0,0	0,0
<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	1.252,00	1.252,00	100,0	100,0
<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.650,00	1.650,00	583,36	35,4	35,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.650,00	1.650,00	583,36	35,4	35,4
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>583,36</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>583,36</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
	402923 Druge članarine	650,00	650,00	583,36	89,8	89,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700014	201700027	201700026	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017		
		(1)	(2)	(3)		
0002	Župan	60.921,00	60.921,00	57.547,52	94,5	94,5
01	POLITIČNI SISTEM	60.921,00	60.921,00	57.547,52	94,5	94,5
0101	Politični sistem	60.921,00	60.921,00	57.547,52	94,5	94,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>60.921,00</i>	<i>60.921,00</i>	<i>57.547,52</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>59.221,00</i>	<i>59.221,00</i>	<i>56.780,59</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	400000 Osnovne plače	35.154,64	35.111,96	33.886,39	96,4	96,5
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.773,00	1.773,00	1.624,25	91,6	91,6
	400100 Regres za letni dopust	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	850,00	770,88	90,7	90,7
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.100,00	3.142,68	3.142,68	101,4	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.329,49	93,2	93,2
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	200,00	188,22	94,1	94,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	107,00	107,00	106,58	99,6	99,6
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	35,54	88,9	88,9
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96,36	96,36	96,36	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	124,60	41,5	41,5
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.200,00	14.200,00	13.875,60	97,7	97,7
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>746,93</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	333,59	333,58	111,2	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	174,71	141,12	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	100,00	42,09	42,1	42,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	145,29	235,29	235,29	162,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	180,00	180,00	135,97	75,5	75,5
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>20,00</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	680,00	680,00	0,00	0,0	0,0
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	20,00	20,00	20,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
0003	Nadzorni odbor	4.500,00	4.500,00	3.911,21	86,9	86,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	4.500,00	3.911,21	86,9	86,9
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	3.911,21	86,9	86,9
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.911,21</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.911,21</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
	402007 Računalniške storitve	190,32	190,32	161,04	84,6	84,6
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	209,68	209,68	0,00	0,0	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	3.750,17	93,8	93,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700014	201700027	201700026	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017		
		(1)	(2)	(3)		
0004	Občinska uprava	4.150.154,62	4.150.154,62	2.821.258,07	68,0	68,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.500,00	5.500,00	4.275,35	77,7	77,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.500,00	5.500,00	4.275,35	77,7	77,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.275,35</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.200,00	3.200,00	2.700,00	84,4	84,4
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.575,35</i>	<i>68,5</i>	<i>68,5</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.600,00	1.600,00	1.008,95	63,1	63,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	566,40	80,9	80,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	258.662,22	258.662,22	136.328,64	52,7	52,7
0402	Informatizacija uprave	23.000,00	23.000,00	19.436,28	84,5	84,5
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>19.436,28</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.317,77</i>	<i>79,0</i>	<i>79,0</i>
	402007 Računalniške storitve	8.000,00	8.000,00	6.317,77	79,0	79,0
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.118,51</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.773,01	9.530,23	8.648,74	88,5	90,8
	420703 Nakup licenčne programske opreme	4.226,99	4.469,77	4.469,77	105,7	100,0
	<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	235.662,22	235.662,22	116.892,36	49,6	49,6
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	112.700,00	112.700,00	34.425,96	30,6	30,6
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.000,00	7.000,00	3.320,13	47,4	47,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	266,51	266,51	266,51	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	5.000,00	2.858,46	57,2	57,2
402206 Poština in kurirske storitve	1.633,49	1.633,49	195,16	12,0	12,0
0022 Občinsko glasilo Odsev	35.000,00	35.000,00	28.121,18	80,4	80,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.000,00	14.000,00	10.774,63	77,0	77,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	7.500,00	7.500,00	6.650,53	88,7	88,7
402206 Poština in kurirske storitve	1.900,00	1.900,00	1.705,57	89,8	89,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	11.600,00	11.600,00	8.990,45	77,5	77,5
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0024 Tisk uradnega vestnika	200,00	200,00	58,75	29,4	29,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	58,75	58,8	58,8
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	70.000,00	70.000,00	2.925,90	4,2	4,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	70.000,00	70.000,00	2.925,90	4,2	4,2
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.762,22	20.762,22	20.233,60	97,5	97,5
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	13.000,00	13.000,00	12.878,16	99,1	99,1
402001 Čistilni material in storitve	36,00	36,00	36,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.586,07	3.586,07	3.580,07	99,8	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	4.743,18	4.474,35	4.368,51	92,1	97,6
402206 Poština in kurirske storitve	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.424,75	3.693,58	3.693,58	107,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0029 Prireditev za najuspešnejše učence</i>	762,22	762,22	762,19	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	503,87	503,87	503,84	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	258,35	258,35	258,35	100,0	100,0
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	7.000,00	7.000,00	6.593,25	94,2	94,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.107,72	3.058,70	3.058,70	145,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.865,00	914,02	884,16	47,4	96,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	300,00	300,00	150,39	50,1	50,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.727,28	2.727,28	2.500,00	91,7	91,7
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	102.200,00	102.200,00	62.232,80	60,9	60,9
<i>0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.992,64</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
402001 Čistilni material in storitve	250,00	149,45	149,45	59,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	680,91	680,91	483,02	70,9	70,9
402200 Električna energija	1.150,00	1.150,00	1.053,10	91,6	91,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	180,00	137,62	76,5	76,5
402203 Voda in komunalne storitve	970,00	839,24	839,24	86,5	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	144,78	141,97	94,7	98,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.090,00	2.897,97	2.625,42	85,0	90,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.304,14	922,34	922,34	70,7	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	806,70	1.255,76	881,52	109,3	70,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	48,25	48,25	28,14	58,3	58,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.170,00	1.170,00	1.169,52	100,0	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	622,20	622,20	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.200,00	2.939,10	2.939,10	91,9	100,0
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.917,05</i>	<i>6,4</i>	<i>6,4</i>
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	441,00	441,00	---	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	30.000,00	29.559,00	1.476,05	4,9	5,0
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>12.309,02</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.059,21	13.059,21	11.868,23	90,9	90,9
420237 Nakup opreme za varovanje	440,79	440,79	440,79	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0140 <i>CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...</i>	43.000,00	43.000,00	35.194,39	81,9	81,9
402001 Čistilni material in storitve	7.910,00	7.910,00	6.153,06	77,8	77,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	1.826,56	63,0	63,0
402200 Električna energija	5.100,00	5.100,00	4.476,36	87,8	87,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.302,00	8.302,00	4.830,81	58,2	58,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.761,28	10.912,01	10.736,57	122,6	98,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.603,40	1.603,40	1.603,40	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.188,00	1.869,63	1.464,67	66,9	78,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.496,60	2.264,24	2.264,24	64,8	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.838,72	1.838,72	1.838,72	100,0	100,0
0143 <i>Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
0148 <i>Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	1.200,00	1.200,00	819,70	68,3	68,3
402099 Drugi splošni material in storitve	340,00	340,00	83,64	24,6	24,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	250,00	126,06	21,0	50,4
420204 Nakup drugega pohištva	200,00	0,00	0,00	0,0	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	60,00	0,00	0,00	0,0	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	610,00	610,00	---	100,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
0035 <i>Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	467.628,73	467.628,73	405.131,76	86,6	86,6
0601	35.000,00	35.000,00	4.751,48	13,6	13,6
06019001	35.000,00	35.000,00	4.751,48	13,6	13,6
<i>0036</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>4.751,48</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
402099	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402113	1.500,00	1.500,00	334,16	22,3	22,3
402999	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420804	21.500,00	21.500,00	2.464,71	11,5	11,5
420899	8.900,00	8.900,00	1.952,61	21,9	21,9
0603	432.628,73	432.628,73	400.380,28	92,6	92,6
06039001	415.628,73	415.628,73	386.733,48	93,1	93,1
<i>0042</i>	<i>306.000,00</i>	<i>306.000,00</i>	<i>297.093,32</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
400000	215.611,24	215.611,24	214.465,63	99,5	99,5
400001	10.050,00	8.644,32	7.954,24	79,2	92,0
400100	10.500,00	10.500,00	9.306,10	88,6	88,6
400202	10.660,00	10.660,00	9.517,92	89,3	89,3
400203	9.500,00	10.905,68	10.905,68	114,8	100,0
400302	600,00	600,00	500,04	83,3	83,3
400303	5.600,00	5.600,00	5.542,65	99,0	99,0
400400	706,24	706,24	128,47	18,2	18,2
400900	577,52	577,52	288,76	50,0	50,0
400901	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
401001	20.800,00	20.800,00	20.230,40	97,3	97,3
401100	15.500,00	15.500,00	14.995,56	96,8	96,8
401101	1.300,00	1.300,00	1.211,43	93,2	93,2
401200	280,00	280,00	263,55	94,1	94,1
401300	250,00	250,00	228,48	91,4	91,4
401500	1.250,00	1.295,07	1.295,07	103,6	100,0
402111	1.000,00	954,93	96,39	9,6	10,1
402402	1.015,00	1.015,00	162,95	16,1	16,1
402903	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>48.318,55</i>	<i>74,3</i>	<i>74,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.300,00	4.300,00	1.763,13	41,0	41,0
402001 Čistilni material in storitve	7.500,00	7.500,00	3.573,29	47,6	47,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.300,00	9.300,00	7.615,11	81,9	81,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.100,00	2.100,00	2.009,39	95,7	95,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.236,18	1.236,18	61,00	4,9	4,9
402007 Računalniške storitve	9.600,00	9.600,00	8.752,62	91,2	91,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.100,00	1.131,55	747,25	67,9	66,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.968,45	882,11	44,1	44,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	520,00	520,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.247,78	7.247,78	6.936,34	95,7	95,7
402200 Električna energija	4.000,00	2.614,95	1.623,30	40,6	62,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.200,00	4.200,00	3.074,54	73,2	73,2
402203 Voda in komunalne storitve	2.400,00	2.400,00	1.712,53	71,4	71,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00	2.500,00	2.154,55	86,2	86,2
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.500,00	3.500,00	3.215,64	91,9	91,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.532,62	1.283,06	825,25	53,9	64,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	749,56	749,56	149,9	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	663,82	663,82	521,04	78,5	78,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	49,60	516,85	516,85	---	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	1.385,05	1.385,05	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	32,75	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave	42.628,73	42.628,73	39.985,32	93,8	93,8
400000 Osnovne plače	31.990,73	31.990,73	31.097,34	97,2	97,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.200,00	2.200,00	1.615,74	73,4	73,4
400100 Regres za letni dopust	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	888,00	888,00	694,75	78,2	78,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	480,00	480,00	427,34	89,0	89,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.100,00	3.100,00	2.895,13	93,4	93,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.300,00	2.300,00	2.145,95	93,3	93,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	180,00	180,00	173,40	96,3	96,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	19,61	65,4	65,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	32,72	81,8	81,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120,00	120,00	116,16	96,8	96,8
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	77,18	19,3	19,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	90,00	30,0	30,0
0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	1.336,29	66,8	66,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	1.336,29	66,8	66,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.000,00	17.000,00	13.646,80	80,3	80,3
0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški	2.500,00	2.500,00	1.505,73	60,2	60,2
402099 Drugi splošni material in storitve	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	506,67	63,3	63,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.060,88	1.060,88	476,10	44,9	44,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	138,95	138,95	138,95	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	365,17	365,17	274,01	75,0	75,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0
0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	5.000,00	5.000,00	4.372,24	87,4	87,4
402099 Drugi splošni material in storitve	264,50	467,34	467,34	176,7	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.100,00	3.897,16	3.519,40	85,8	90,3
420204 Nakup drugega pohištva	170,78	170,78	170,78	100,0	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	214,72	214,72	214,72	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)	9.500,00	9.500,00	7.768,83	81,8	81,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.074,96	3.074,96	2.599,37	84,5	84,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.600,00	1.600,00	348,24	21,8	21,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.825,04	4.825,04	4.821,22	99,9	99,9
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	124.995,00	132.000,91	84.503,23	67,6	64,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	124.995,00	132.000,91	84.503,23	67,6	64,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.055,00	15.610,15	13.956,50	92,7	89,4
0050 Usposabljanje pripadnikov CZ	3.000,00	3.000,00	2.975,39	99,2	99,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	520,00	641,97	641,97	123,5	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	58,03	33,42	22,3	57,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	380,00	0,00	0,00	0,0	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.950,00	2.300,00	2.300,00	118,0	100,0
0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	555,15	1.110,30	1.110,30	200,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	555,15	1.110,30	1.110,30	200,0	100,0
0052 Delo štaba in drugi stroški CZ	1.654,85	1.654,85	500,04	30,2	30,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	250,00	117,00	46,8	46,8
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	180,00	179,19	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	90,00	90,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,81	50,81	101,6	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	934,85	934,85	332,23	35,5	35,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	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	3.400,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	5.800,00	5.800,00	5.325,77	91,8	91,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.800,00	5.800,00	5.325,77	91,8	91,8
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	109.940,00	116.390,76	70.546,73	64,2	60,6
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	2.800,00	2.800,00	1.612,47	57,6	57,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800,00	2.800,00	1.612,47	57,6	57,6
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin</i>	6.500,00	12.270,76	12.270,76	188,8	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	800,00	1.090,28	1.090,28	136,3	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.700,00	11.180,48	11.180,48	196,2	100,0
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	5.500,00	6.180,00	6.180,00	112,4	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	6.180,00	6.180,00	112,4	100,0
<i>0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<i>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</i>	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
<i>0256 Gorska reševalna služba- GRS</i>	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
<i>0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev</i>	2.000,00	2.000,00	562,00	28,1	28,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	562,00	28,1	28,1
<i>0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)</i>	70.000,00	70.000,00	36.781,50	52,5	52,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	47,58	47,58	47,58	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	149,47	149,47	149,47	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	122,00	122,00	122,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	284,76	284,76	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	69.680,95	69.396,19	36.177,69	51,9	52,1
 <i>0293 Vzdrževanje opreme ZiR</i>	 10.000,00	 10.000,00	 0,00	 0,0	 0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	 14.518,00	 14.518,00	 10.153,32	 69,9	 69,9
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	6.000,00	4.811,67	80,2	80,2
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.811,67</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.811,67</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	4.811,67	80,2	80,2
 1104 Gozdarstvo	 8.518,00	 8.518,00	 5.341,65	 62,7	 62,7
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.518,00</i>	<i>8.518,00</i>	<i>5.341,65</i>	<i>62,7</i>	<i>62,7</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.518,00</i>	<i>8.518,00</i>	<i>5.341,65</i>	<i>62,7</i>	<i>62,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	293,00	293,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.200,00	8.200,00	5.319,51	64,9	64,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	25,00	25,00	22,14	88,6	88,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700014	201700027	201700026	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017		
		(1)	(2)	(3)		
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	36.700,00	36.700,00	240,00	0,7	0,7
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	33.700,00	33.700,00	0,00	0,0	0,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>33.700,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0320 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>33.700,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.400,00	14.400,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	12.600,00	12.600,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.700,00	6.700,00	0,00	0,0	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.000,00	3.000,00	240,00	8,0	8,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>240,00</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
	<i>0260 LEK- uresničevanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>240,00</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	240,00	8,0	8,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	503.257,06	503.257,06	369.113,49	73,3	73,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	503.257,06	503.257,06	369.113,49	73,3	73,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>136.182,68</i>	<i>136.182,68</i>	<i>113.318,46</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
	<i>0076 Zimska služba</i>	<i>56.182,68</i>	<i>56.182,68</i>	<i>56.182,68</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.182,68	56.182,68	56.182,68	100,0	100,0
	<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>57.135,78</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	683,20	683,20	---	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	79.316,80	56.452,58	70,6	71,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	272.074,38	272.074,38	184.885,70	68,0	68,0
0078 <i>Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	73.000,00	73.000,00	13.051,50	17,9	17,9
402099 Drugi splošni material in storitve	166,99	166,99	166,99	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	47,88	47,9	47,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.933,01	1.933,01	87,75	4,5	4,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	295,04	73,8	73,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.800,00	59.812,00	4.794,07	7,4	8,0
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	2.596,77	64,9	64,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00	6.588,00	5.063,00	316,4	76,9
0308 <i>Sanacija cestišča- Cankarjeva ulica</i>	44.010,21	44.010,21	44.010,21	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.317,14	43.317,14	43.317,14	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	693,07	693,07	693,07	100,0	100,0
0309 <i>Sanacija cestišča- Župančičeva ulica</i>	55.000,00	55.000,00	32.773,38	59,6	59,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	54.000,00	54.000,00	32.257,26	59,7	59,7
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	516,12	51,6	51,6
0317 <i>Razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico</i>	40.064,17	40.064,17	39.743,30	99,2	99,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	38.694,34	38.694,34	38.694,30	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.369,83	1.369,83	1.049,00	76,6	76,6
0318 <i>Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin</i>	60.000,00	60.000,00	55.307,31	92,2	92,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	57.285,64	57.285,64	52.821,83	92,2	92,2
420801 Investicijski nadzor	975,86	975,86	746,98	76,6	76,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.738,50	1.738,50	1.738,50	100,0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.000,00	20.000,00	12.331,51	61,7	61,7
0033 <i>Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	3.000,00	3.000,00	878,40	29,3	29,3
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	878,40	29,3	29,3
0267 <i>Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije</i>	17.000,00	17.000,00	11.453,11	67,4	67,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	17.000,00	7.207,56	1.690,84	10,0	23,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	8.283,79	8.283,79	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.508,65	1.478,48	---	98,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	75.000,00	75.000,00	58.577,82	78,1	78,1
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	30.000,00	30.000,00	26.278,88	87,6	87,6
402200 Električna energija	30.000,00	30.000,00	26.278,88	87,6	87,6
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	45.000,00	45.000,00	32.298,94	71,8	71,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	15.065,22	15.065,22	150,7	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	29.934,78	17.233,72	49,2	57,6
14	32.731,35	32.731,35	26.703,86	81,6	81,6
1402	5.700,00	5.700,00	3.285,77	57,7	57,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.700,00	5.700,00	3.285,77	57,7	57,7
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	3.400,00	3.400,00	3.285,77	96,6	96,6
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.400,00	3.400,00	3.285,77	96,6	96,6
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	27.031,35	27.031,35	23.418,09	86,6	86,6
14039001 Promocija občine	3.900,00	3.900,00	3.275,37	84,0	84,0
0089 Promocija občine	3.000,00	3.000,00	2.593,39	86,5	86,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	490,00	340,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.064,87	416,61	350,00	32,9	84,0
402099 Drugi splošni material in storitve	644,00	1.292,26	1.292,26	200,7	100,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	301,13	301,13	301,13	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	650,00	650,00	130,0	100,0
0090 Celostna podoba	900,00	900,00	681,98	75,8	75,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	118,02	118,02	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	681,98	681,98	681,98	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.131,35	23.131,35	20.142,72	87,1	87,1
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	13.500,00	13.500,00	11.711,37	86,8	86,8
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	0,00	32,64	32,64	--	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	830,11	17,83	1,2	2,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	1.223,65	58,3	58,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.800,00	10.437,25	10.437,25	106,5	100,0
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.000,00	9.000,00	7.800,00	86,7	86,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	7.800,00	86,7	86,7
0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)	631,35	631,35	631,35	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	631,35	631,35	631,35	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	530.759,07	530.759,07	295.563,08	55,7	55,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	331.259,07	331.259,07	291.874,73	88,1	88,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	150.324,72	150.324,72	146.082,01	97,2	97,2
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	120.124,72	120.124,72	120.124,72	100,0	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	120.124,72	120.124,72	120.124,72	100,0	100,0
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	15.000,00	15.000,00	13.027,26	86,9	86,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.400,00	1.400,00	921,80	65,8	65,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.849,30	2.061,36	2.047,24	110,7	99,3
402204 Odvoz smeti	18,40	18,40	18,40	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	11.393,95	11.178,88	9.698,46	85,1	86,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	338,35	341,36	341,36	100,9	100,0
0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)	15.200,00	15.200,00	12.930,03	85,1	85,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.465,00	14.465,00	12.430,44	85,9	85,9
420801 Investicijski nadzor	145,00	145,00	1,60	1,1	1,1
420802 Investicijski inženiring	590,00	590,00	497,99	84,4	84,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	180.934,35	180.934,35	145.792,72	80,6	80,6
0097 Sanacija kanalizacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik	51.234,35	51.234,35	30.526,97	59,6	59,6
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	360,00	360,00	257,01	71,4	71,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.074,35	46.703,26	28.020,82	58,3	60,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	200,29	200,29	---	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.300,00	1.300,00	721,56	55,5	55,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.170,80	1.170,80	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	1.500,00	156,49	10,4	10,4
0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik	116.700,00	116.700,00	105.429,43	90,3	90,3
420401 Novogradnje	102.000,00	102.000,00	99.680,35	97,7	97,7
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	1.678,53	83,9	83,9
420802 Investicijski inženiring	700,00	700,00	525,11	75,0	75,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.000,00	12.000,00	3.545,44	29,6	29,6
0291 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake	10.000,00	10.000,00	9.836,32	98,4	98,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.090,00	8.090,00	8.088,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	390,00	390,00	378,32	97,0	97,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,0	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.000,00	10.000,00	3.688,35	36,9	36,9
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	10.000,00	10.000,00	3.688,35	36,9	36,9
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	10.000,00	10.000,00	3.688,35	36,9	36,9
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	3.688,35	36,9	36,9
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	189.500,00	189.500,00	0,00	0,0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	189.500,00	189.500,00	0,00	0,0	0,0
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0294 Mala barja- MARJA	188.500,00	188.500,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	750,00	750,00	0,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	51.750,00	51.750,00	0,00	0,0	0,0
16	852.624,51	852.624,51	340.377,24	39,9	39,9
1602	44.000,00	44.000,00	11.469,18	26,1	26,1
16029001	8.000,00	8.000,00	6.204,27	77,6	77,6
0103 Prostorski informacijski sistem	3.000,00	3.000,00	2.507,67	83,6	83,6
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.000,00	3.000,00	2.507,67	83,6	83,6
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	5.000,00	5.000,00	3.696,60	73,9	73,9
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.696,60	73,9	73,9
16029002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16029003	35.000,00	35.000,00	5.264,91	15,0	15,0
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	35.000,00	35.000,00	5.264,91	15,0	15,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.700,00	30.700,00	5.264,91	17,2	17,2
1603	434.974,51	434.974,51	297.503,32	68,4	68,4
16039001	309.974,51	309.974,51	206.722,87	66,7	66,7
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	17.000,00	17.000,00	6.626,73	39,0	39,0
420801 Investicijski nadzor	450,00	450,00	194,00	43,1	43,1
420802 Investicijski inženiring	6.600,00	6.600,00	2.444,00	37,0	37,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.950,00	9.950,00	3.988,73	40,1	40,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)</i>	69.897,12	69.897,12	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	69.897,12	69.897,12	0,00	0,0	0,0
<i>0280 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza</i>	110.000,00	110.000,00	109.698,95	99,7	99,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	103.860,00	103.560,00	103.288,66	99,5	99,7
420801 Investicijski nadzor	1.660,00	1.660,00	1.652,64	99,6	99,6
420802 Investicijski inženiring	4.230,00	4.230,00	4.207,65	99,5	99,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	250,00	550,00	550,00	220,0	100,0
<i>0295 Obnova vodovoda in kanalizacije na Župančičevi ulici</i>	56.500,00	56.500,00	49.305,56	87,3	87,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.540,00	52.540,00	45.760,22	87,1	87,1
420801 Investicijski nadzor	850,00	850,00	732,17	86,1	86,1
420802 Investicijski inženiring	2.193,20	2.193,20	1.896,37	86,5	86,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	916,80	916,80	916,80	100,0	100,0
<i>0296 Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici</i>	39.577,39	39.577,39	39.577,39	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.366,12	36.366,12	36.366,12	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	581,86	581,86	581,86	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.522,21	1.522,21	1.522,21	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.107,20	1.107,20	1.107,20	100,0	100,0
<i>0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije</i>	17.000,00	17.000,00	1.514,24	8,9	8,9
420802 Investicijski inženiring	0,00	58,24	58,24	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	16.941,76	1.456,00	8,6	8,6
16039003 Objekti za rekreacijo	18.000,00	18.000,00	16.408,61	91,2	91,2
<i>0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.408,61</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	913,50	913,50	560,98	61,4	61,4
402203 Voda in komunalne storitve	1.600,00	1.600,00	1.584,19	99,0	99,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	230,00	230,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.010,67	1.010,67	328,22	32,5	32,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.195,97	2.195,97	2.195,97	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	470,35	94,1	94,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	936,14	1.655,18	1.655,18	176,8	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	54,90	54,90	54,90	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.558,82	9.839,78	9.558,82	90,5	97,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	7.710,94	96,4	96,4
0115 Božično novoletna okrasitev občine	8.000,00	8.000,00	7.710,94	96,4	96,4
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	7.710,94	96,4	96,4
16039005 Druge komunalne dejavnosti	99.000,00	99.000,00	66.660,90	67,3	67,3
0116 Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja	55.000,00	55.000,00	54.315,13	98,8	98,8
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	58,38	9,0	9,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	53.215,38	53.472,13	53.472,13	100,5	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	93,25	0,00	0,0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	784,62	784,62	784,62	100,0	100,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja	40.000,00	40.000,00	12.345,77	30,9	30,9
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	247,40	82,5	82,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.950,28	36.585,17	9.851,14	26,7	26,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	339,72	339,72	234,98	69,2	69,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	800,00	800,00	549,00	68,6	68,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.060,00	1.060,00	548,14	51,7	51,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	550,00	915,11	915,11	166,4	100,0
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.150,00	7.150,00	4.657,71	65,1	65,1
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	7.150,00	7.150,00	4.657,71	65,1	65,1
0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)	7.150,00	7.150,00	4.657,71	65,1	65,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	180,15	180,15	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	600,00	600,00	95,70	16,0	16,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	320,00	320,00	210,34	65,7	65,7
402203 Voda in komunalne storitve	160,00	160,00	140,64	87,9	87,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.780,00	2.974,14	1.999,48	52,9	67,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	1.200,00	580,13	48,3	48,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	110,00	408,70	408,70	371,6	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	99,85	99,85	67,99	68,1	68,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	820,08	767,65	109,7	93,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	387,08	387,08	---	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	366.500,00	366.500,00	26.747,03	7,3	7,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	16.500,00	16.500,00	4.660,64	28,3	28,3
0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem	13.500,00	13.500,00	4.660,64	34,5	34,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.500,00	5.500,00	3.526,21	64,1	64,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	864,44	21,6	21,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	269,99	10,8	10,8
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	350.000,00	350.000,00	22.086,39	6,3	6,3
0125 Nakupi zemljišč	350.000,00	350.000,00	22.086,39	6,3	6,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	340.000,00	340.000,00	22.086,39	6,5	6,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700014	201700027	201700026	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017		
		(1)	(2)	(3)		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.980,00	44.980,00	32.973,77	73,3	73,3
1702	Primarno zdravstvo	11.090,00	11.090,00	11.090,00	100,0	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>11.090,00</i>	<i>11.090,00</i>	<i>11.090,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,0	100,0
	<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>5.840,00</i>	<i>5.840,00</i>	<i>5.840,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.840,00	5.840,00	5.840,00	100,0	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	8.390,00	8.390,00	4.046,75	48,2	48,2
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>8.390,00</i>	<i>8.390,00</i>	<i>4.046,75</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
	<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj</i>	<i>3.530,00</i>	<i>3.530,00</i>	<i>1.719,00</i>	<i>48,7</i>	<i>48,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.530,00	3.530,00	1.719,00	48,7	48,7
	<i>0130 Specialni pedagog in logoped</i>	<i>4.860,00</i>	<i>4.860,00</i>	<i>2.327,75</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.860,00	4.860,00	2.327,75	47,9	47,9
1707	Drugi programi na področju zdravstva	25.500,00	25.500,00	17.837,02	70,0	70,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>12.422,37</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
	<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>12.422,37</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.500,00	17.500,00	12.422,37	71,0	71,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.414,65</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>
	<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.414,65</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	6.500,00	4.202,01	64,7	64,7
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	1.212,64	80,8	80,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026	Indeks		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	261.884,50	261.884,50	232.634,35	88,8	88,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	20.550,00	20.550,00	11.767,56	57,3	57,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>20.550,00</i>	<i>20.550,00</i>	<i>11.767,56</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>
<i>0133</i>	<i>Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	90,00	0,00	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.410,00	0,00	0,0	0,0
<i>0134</i>	<i>Muzejska dejavnost</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>5.565,07</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	133,03	133,03	---	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.050,00	7.916,97	5.432,04	67,5	68,6
<i>0263</i>	<i>Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.202,49</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>
	402001 Čistilni material in storitve	360,00	360,00	208,28	57,9	57,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	628,00	443,36	366,23	58,3	82,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	830,00	855,20	855,20	103,0	100,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	0,00	0,00	0,0	---
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.084,48	2.906,88	2.235,31	54,7	76,9
	402504 Zavarovalne premije za objekte	698,47	673,27	491,90	70,4	73,1
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	444,50	1.566,02	1.008,72	226,9	64,4
	402512 Zavarovalne premije za opremo	534,16	550,32	391,90	73,4	71,2
	420237 Nakup opreme za varovanje	220,39	220,39	220,39	100,0	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	424,56	424,56	---	100,0
<i>0268</i>	<i>Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	134.133,00	134.133,00	129.523,11	96,6	96,6
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>102.471,00</i>	<i>102.471,00</i>	<i>100.942,66</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
<i>0137</i>	<i>Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.654,66</i>	<i>66,2</i>	<i>66,2</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	653,92	653,92	653,9	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.400,00	1.846,08	1.000,74	41,7	54,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	99.685,00	99.685,00	99.002,00	99,3	99,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	99.685,00	99.685,00	99.002,00	99,3	99,3
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	286,00	286,00	286,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	286,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	26.562,00	26.562,00	24.404,29	91,9	91,9
<i>0144 JSKD OI</i>	962,00	962,00	962,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	962,00	100,0	100,0
<i>0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev</i>	10.500,00	10.500,00	9.657,28	92,0	92,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	9.657,28	92,0	92,0
<i>0255 Kulturni programi Občine Trzin</i>	15.100,00	15.100,00	13.785,01	91,3	91,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	125,01	125,01	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	850,00	724,99	60,00	7,1	8,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.250,00	14.250,00	13.600,00	95,4	95,4
18039005 Drugi programi v kulturi	5.100,00	5.100,00	4.176,16	81,9	81,9
<i>0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)</i>	5.100,00	5.100,00	4.176,16	81,9	81,9
402001 Čistilni material in storitve	30,50	30,50	30,50	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	249,38	30,50	12,2	12,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.453,50	3.453,50	2.938,54	85,1	85,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	190,00	190,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,62	1.000,62	100,1	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	176,00	176,00	176,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	19.700,00	19.700,00	11.569,85	58,7	58,7
18049004 Programi drugih posebnih skupin	19.700,00	19.700,00	11.569,85	58,7	58,7
<i>0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>0249 Drugi društveni programi</i>	14.700,00	14.700,00	11.569,85	78,7	78,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.700,00	14.700,00	11.569,85	78,7	78,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	87.501,50	87.501,50	79.773,83	91,2	91,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>75.749,50</i>	<i>75.749,50</i>	<i>68.021,83</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
<i>0165 Letni program športa</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>26.818,84</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	24.818,84	95,5	95,5
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.699,99</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.699,99	94,0	94,0
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	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>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	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>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	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>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>448,00</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	448,00	89,6	89,6
<i>0174 Športna oprema</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>0259 Ureditev montažnega strelišča</i>	<i>14.949,50</i>	<i>14.949,50</i>	<i>14.949,50</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	14.949,50	14.949,50	14.949,50	100,0	100,0
<i>0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>15.805,50</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	631,76	831,76	200,00	31,7	24,1
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	15.000,00	14.800,00	10.237,26	68,3	69,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.368,24	5.368,24	5.368,24	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18059002 Programi za mladino	11.752,00	11.752,00	11.752,00	100,0	100,0
0175 <i>Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	860,00	799,35	799,35	93,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	0,00	0,0	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.070,00	8.821,71	8.821,71	97,3	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	970,00	1.878,94	1.878,94	193,7	100,0
0176 <i>ŠKD dejavnost</i>	252,00	252,00	252,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	252,00	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	822.082,38	822.082,38	785.709,58	95,6	95,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	617.400,00	617.400,00	606.081,72	98,2	98,2
19029001 Vrtci	614.400,00	614.400,00	605.071,56	98,5	98,5
0177 <i>Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	606.000,00	606.000,00	596.671,56	98,5	98,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.000,00	573.708,60	570.913,38	100,2	99,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.000,00	32.291,40	25.758,18	71,6	79,8
0178 <i>Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0179 <i>Oprema oddelkov v vrtcu</i>	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0
0180 <i>Vzdrževanje vrtca</i>	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	3.000,00	3.000,00	1.010,16	33,7	33,7
0182 <i>Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0183 <i>Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	2.000,00	2.000,00	1.010,16	50,5	50,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.010,16	1.010,16	---	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.000,00	989,84	0,00	0,0	0,0
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	157.901,66	157.901,66	142.651,19	90,3	90,3
19039001 <u>Osnovno šolstvo</u>	153.099,66	153.099,66	137.869,19	90,1	90,1
0184 <i>Materialni stroški OŠ Trzin</i>	46.250,00	46.250,00	38.768,68	83,8	83,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.250,00	46.250,00	38.768,68	83,8	83,8
0185 <i>Ogrevanje in drugi stroški</i>	32.800,00	32.800,00	29.072,23	88,6	88,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.800,00	32.800,00	29.072,23	88,6	88,6
0187 <i>Šolska tekmovanja</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0188 <i>Šolska izobraževanja</i>	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0191 <i>OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	5.520,00	5.520,00	5.180,36	93,9	93,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.000,00	3.000,00	2.979,83	99,3	99,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.520,00	2.520,00	2.200,53	87,3	87,3
0192 <i>Šolski sklad</i>	525,00	525,00	525,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	525,00	100,0	100,0
0193 <i>Oprema OŠ</i>	11.400,00	11.400,00	10.754,58	94,3	94,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.400,00	11.400,00	10.754,58	94,3	94,3
0194 <i>Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	52.000,00	52.000,00	50.985,76	98,1	98,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	341,60	341,60	341,60	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	51.658,40	51.658,40	50.644,16	98,0	98,0
0196 <i>OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	3.104,66	3.104,66	1.082,58	34,9	34,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.104,66	3.104,66	1.082,58	34,9	34,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	2.802,00	2.802,00	2.802,00	100,0	100,0
0197 Glasbena šola Domžale	2.802,00	2.802,00	2.802,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.802,00	2.802,00	2.802,00	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,0	99,0
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,0	99,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,0	99,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>46.780,72</u>	<u>46.780,72</u>	<u>36.976,67</u>	<u>79,0</u>	<u>79,0</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	18.780,72	18.780,72	17.484,82	93,1	93,1
0186 Prevozi učencev	17.000,00	17.000,00	15.704,10	92,4	92,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.000,00	1.000,00	321,10	32,1	32,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	15.383,00	96,1	96,1
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	1.780,72	1.780,72	1.780,72	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.780,72	1.780,72	1.780,72	100,0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.000,00	6.000,00	4.727,76	78,8	78,8
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	4.727,76	78,8	78,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	4.727,76	78,8	78,8
19069003 Štipendije	22.000,00	22.000,00	14.764,09	67,1	67,1
0203 Štipendije za dijake in študente	22.000,00	22.000,00	14.764,09	67,1	67,1
411799 Druge štipendije	22.000,00	21.979,19	14.743,28	67,0	67,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	20,81	20,81	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700014	201700027	201700026	Indeks	
		Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	98.166,80	98.166,80	76.885,40	78,3	78,3
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.468,00	4.468,00	3.660,78	81,9	81,9
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>4.468,00</i>	<i>4.468,00</i>	<i>3.660,78</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
	<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>4.468,00</i>	<i>4.468,00</i>	<i>3.660,78</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.468,00	4.468,00	3.660,78	81,9	81,9
2002	Varstvo otrok in družine	3.000,00	3.000,00	1.120,00	37,3	37,3
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>37,3</i>	<i>37,3</i>
	<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>37,3</i>	<i>37,3</i>
	402001 Čistilni material in storitve	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	16,00	32,0	32,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.596,00	1.596,00	0,00	0,0	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.104,00	1.104,00	1.104,00	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	90.698,80	90.698,80	72.104,62	79,5	79,5
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>719,04</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>719,04</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,80	898,80	719,04	80,0	80,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>37.329,34</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
	<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.668,10</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	20.000,00	10.668,10	53,3	53,3
	<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.661,24</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	18.000,00	16.661,24	92,6	92,6
	<i>0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	29.000,00	29.000,00	24.460,24	84,4	84,4
0122 Subvencioniranje najemnin	10.000,00	10.000,00	5.800,92	58,0	58,0
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	10.000,00	5.800,92	58,0	58,0
0212 Enkratne denarne socialne pomoči	19.000,00	19.000,00	18.659,32	98,2	98,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.362,00	18.246,00	17.905,32	97,5	98,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	462,00	462,00	462,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	176,00	292,00	292,00	165,9	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.800,00	12.800,00	9.596,00	75,0	75,0
0157 RK Slovenije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke	4.800,00	4.800,00	2.926,86	61,0	61,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	76,86	12,8	12,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	3.600,00	2.850,00	79,2	79,2
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.500,00	6.500,00	5.169,14	79,5	79,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	5.169,14	79,5	79,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	95.000,00	87.994,09	20.000,00	21,1	22,7
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
0216 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	67.994,09	0,00	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	67.994,09	0,00	0,0	0,0
0217 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	67.994,09	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	67.994,09	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
0006	Medobčinski inšpektorat	280.928,32	280.928,32	244.646,61	87,1	87,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	280.928,32	280.928,32	244.646,61	87,1	87,1
0603	Dejavnost občinske uprave	280.928,32	280.928,32	244.646,61	87,1	87,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>280.928,32</i>	<i>280.928,32</i>	<i>244.646,61</i>	<i>87,1</i>	<i>87,1</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>193.800,00</i>	<i>193.037,53</i>	<i>156.755,82</i>	<i>80,9</i>	<i>81,2</i>
400000	Osnovne plače	135.059,26	131.808,95	107.769,89	79,8	81,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.350,00	4.856,09	3.681,93	68,8	75,8
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	500,00	3,18	0,6	0,6
400003	Položajni dodatek	1.490,00	1.675,16	837,58	56,2	50,0
400100	Regres za letni dopust	6.326,00	6.140,84	4.988,03	78,9	81,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.800,00	7.462,66	4.397,92	56,4	58,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.400,00	7.737,34	6.783,74	91,7	87,7
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.100,00	4.342,55	3.593,91	115,9	82,8
400400	Sredstva za nadurno delo	800,00	922,25	788,63	98,6	85,5
400900	Jubilejne nagrade	0,00	577,52	577,52	---	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.865,00	11.688,31	10.399,83	95,7	89,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.550,00	9.087,32	7.698,59	80,6	84,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	770,00	770,00	620,91	80,6	80,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	144,07	72,0	72,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	117,05	78,0	78,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520,00	649,94	575,61	110,7	88,6
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	600,00	405,74	67,6	67,6
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.141,79	961,44	96,1	84,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	319,74	319,74	319,74	100,0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.407,07	2.090,51	104,5	86,9

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026		
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>62.128,32</i>	<i>60.845,50</i>	<i>60.845,50</i>	<i>97,9</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.284,57	1.284,57	85,6	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.700,00	1.729,12	1.729,12	101,7	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	876,00	555,83	555,83	63,5	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	1.522,88	1.522,88	60,9	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	107,30	107,30	107,30	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	14.062,32	10.428,92	10.428,92	74,2	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	494,87	494,87	82,5	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	43,80	43,80	---	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.300,00	957,74	957,74	73,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.739,53	3.306,93	3.306,93	190,1	100,0
402200 Električna energija	1.000,00	924,10	924,10	92,4	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	375,40	375,40	62,6	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	166,56	166,56	83,3	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.400,28	1.400,28	93,4	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	10.539,20	12.098,96	12.098,96	114,8	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.560,00	741,36	741,36	47,5	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	400,00	1.158,96	1.158,96	289,7	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	249,90	249,90	83,3	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	900,00	961,61	961,61	106,9	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	790,95	835,53	835,53	105,6	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	110,00	10,69	10,69	9,7	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	170,80	496,54	496,54	290,7	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	263,03	210,17	210,17	79,9	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	220,15	189,00	189,00	85,9	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.269,04	19.345,54	19.345,54	112,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.279,61	435,54	435,54	34,0	100,0
402923 Druge članarine	200,00	170,00	170,00	85,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	203,01	203,01	---	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	220,39	220,39	220,39	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700014	201700027	201700026	Indeks	
	Sprejeti pror.2017	Veljavni pror.2017	ZR 2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	25.000,00	27.045,29	27.045,29	108,2	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	6.800,00	4.804,24	4.804,24	70,7	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.400,00	6.684,70	6.684,70	123,8	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.000,00	6.213,66	6.213,66	77,7	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.062,70	1.062,70	---	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.200,00	2.080,06	2.080,06	94,6	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	4.166,48	4.166,48	416,7	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.600,00	2.033,45	2.033,45	127,1	100,0