

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2018 in PRORAČUN OBČINE TRZIN ZA LETO 2019

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2018 in 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
	ZR 2017 2017	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Rebalans_2018_1 2018	Proračun 2019 2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<b>0001</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>29.856,95</b>	<b>46.202,00</b>	<b>46.202,00</b>	<b>44.202,00</b>	<b>95,7</b>	<b>100,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>29.273,59</b>	<b>43.252,00</b>	<b>43.252,00</b>	<b>41.252,00</b>	<b>95,4</b>	<b>100,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>29.273,59</b>	<b>43.252,00</b>	<b>43.252,00</b>	<b>41.252,00</b>	<b>95,4</b>	<b>100,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>29.273,59</i>	<i>42.252,00</i>	<i>42.252,00</i>	<i>40.252,00</i>	<i>95,3</i>	<i>100,6</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>23.101,81</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	23.101,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>4.919,78</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	359,67	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.452,87	4.550,00	4.550,00	3.050,00	67,0	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	---
	402007 Računalniške storitve	475,09	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.632,15	1.600,00	1.600,00	2.100,00	131,3	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	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>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>	<i>119,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	100,0	119,8
	<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</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>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	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	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</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>
<i>0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	<i>0,00</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>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0,00</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>
<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>0,00</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>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>583,36</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>583,36</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>583,36</i>	<i>650,00</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>583,36</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402923 Druge članarine	583,36	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
		ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
		2017	2018	2018	2018	2019		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>57.547,52</b>	<b>62.309,37</b>	<b>62.309,37</b>	<b>65.309,37</b>	<b>68.095,60</b>	<b>104,8</b>	<b>104,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>57.547,52</b>	<b>62.309,37</b>	<b>62.309,37</b>	<b>65.309,37</b>	<b>68.095,60</b>	<b>104,8</b>	<b>104,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>57.547,52</b>	<b>62.309,37</b>	<b>62.309,37</b>	<b>65.309,37</b>	<b>68.095,60</b>	<b>104,8</b>	<b>104,3</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>57.547,52</i>	<i>62.309,37</i>	<i>62.309,37</i>	<i>65.309,37</i>	<i>68.095,60</i>	<i>104,8</i>	<i>104,3</i>
	<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>56.780,59</i>	<i>60.609,37</i>	<i>60.609,37</i>	<i>60.609,37</i>	<i>63.395,60</i>	<i>100,0</i>	<i>104,6</i>
	400000 Osnovne plače	33.886,39	36.115,07	36.068,27	35.896,67	38.162,03	99,5	106,3
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.624,25	2.145,24	2.145,24	2.145,24	2.279,31	100,0	106,3
	400100 Regres za letni dopust	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	770,88	918,72	918,72	918,72	918,72	100,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.142,68	3.386,04	3.386,04	3.386,04	3.597,66	100,0	106,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.329,49	2.509,88	2.509,88	2.509,88	2.666,74	100,0	106,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	188,22	202,78	202,78	202,78	215,45	100,0	106,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	106,58	115,00	115,00	115,00	120,00	100,0	104,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,54	38,26	38,26	40,00	40,65	104,6	101,6
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96,36	102,78	149,58	319,44	319,44	213,6	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	124,60	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.875,60	13.875,60	13.875,60	13.875,60	13.875,60	100,0	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	300,00	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>746,93</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>400,0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	333,58	100,00	100,00	280,00	280,00	280,0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	180,00	136,56	0,00	0,00	0,0	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	---	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	42,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	235,29	190,00	483,44	190,00	190,00	39,3	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	135,97	180,00	180,00	180,00	180,00	100,0	100,0
	<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>20,00</i>	<i>700,00</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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

**A. Bilanca odhodkov***0002 - Župan**v EUR*

	<b>201700026</b>	<b>201700020</b>	<b>201800005</b>	<b>201800007</b>	<b>201800008</b>		
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)/(3)</b>	<b>(5)/(4)</b>

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		201700026	201700020	201800005	201800007	201800008		
		ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
		2017	2018	2018	2018	2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>3.911,21</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.911,21</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.911,21</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.911,21</i>	<i>4.500,00</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>3.911,21</i>	<i>4.500,00</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	161,04	150,00	150,00	240,00	240,00	160,0	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	200,00	200,00	110,00	110,00	55,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.750,17	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
		ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
		2017	2018	2018	2018	2019		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>2.821.258,07</b>	<b>5.671.050,20</b>	<b>5.671.050,20</b>	<b>5.077.791,43</b>	<b>5.827.787,72</b>	<b>89,5</b>	<b>114,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.275,35</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>130,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.275,35</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>130,8</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.275,35</i>	<i>5.850,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>7.650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>130,8</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>181,8</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.000,00	100,0	181,8
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev</i>	<i>1.575,35</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.008,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	566,40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>136.328,64</b>	<b>249.200,00</b>	<b>254.130,11</b>	<b>257.200,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>101,2</b>	<b>83,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>19.436,28</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>19.436,28</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>6.317,77</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	6.317,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0	100,0
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>13.118,51</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.648,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	4.469,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>0,00</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>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	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	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>116.892,36</b>	<b>235.700,00</b>	<b>240.630,11</b>	<b>243.700,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>101,3</b>	<b>82,0</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>34.425,96</b>	<b>110.700,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>65,0</b>
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.320,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00	100,0	124,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	266,51	300,00	333,49	333,49	1.500,00	100,0	449,8
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.858,46	4.450,00	4.416,51	4.000,00	4.450,00	90,6	111,3
402206 Poština in kurirske storitve	195,16	250,00	250,00	666,51	250,00	266,6	37,5
0022 Občinsko glasilo Odsev	28.121,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.774,63	12.098,74	12.098,74	11.858,40	11.858,40	98,0	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	6.650,53	8.952,76	8.952,76	12.341,60	12.341,60	137,9	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.705,57	2.215,00	2.215,00	1.800,00	1.800,00	81,3	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.990,45	11.733,50	11.733,50	9.000,00	9.000,00	76,7	100,0
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0024 Tisk uradnega vestnika	58,75	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	58,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	2.925,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	100,0	42,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.925,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	100,0	42,9
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>20.233,60</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>102,4</b>	<b>100,0</b>
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	12.878,16	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	103,7	100,0
402001 Čistilni material in storitve	36,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.580,07	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.368,51	3.700,00	3.700,00	4.200,00	4.200,00	113,5	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.693,58	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
0029 <i>Prireditev za najuspešnejše učence</i>	762,19	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	503,84	540,00	540,00	540,00	540,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	258,35	260,00	260,00	260,00	260,00	100,0	100,0
0030 <i>Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	6.593,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.058,70	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	884,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	150,39	160,00	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,0	100,0
<b>04039003 <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i></b>	<b>62.232,80</b>	<b>103.700,00</b>	<b>108.630,11</b>	<b>111.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>102,4</b>	<b>95,5</b>
0009 <i>Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)</i>	11.992,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	149,45	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	483,02	800,00	800,00	700,00	700,00	87,5	100,0
402200 Električna energija	1.053,10	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	110,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	137,62	160,00	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	839,24	1.000,00	1.000,00	990,00	990,00	99,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	141,97	140,00	140,00	150,00	150,00	107,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.625,42	3.000,00	3.000,00	2.899,89	3.000,00	96,7	103,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	922,34	890,00	890,00	1.000,00	890,00	112,4	89,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	881,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	28,14	30,00	30,00	20,11	30,00	67,0	149,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.169,52	980,00	980,00	980,00	980,00	100,0	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.939,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
0045 <i>Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	1.917,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	441,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.476,05	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	<i>12.309,02</i>	<i>13.500,00</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	11.868,23	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...</i>	<i>35.194,39</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>44.200,00</i>	<i>44.200,00</i>	<i>102,8</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	6.153,06	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.826,56	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	4.476,36	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	98,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.830,81	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.736,57	11.000,00	11.000,00	11.170,00	11.170,00	101,6	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.603,40	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.464,67	1.150,00	1.627,43	2.000,00	2.000,00	122,9	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	---	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.264,24	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.838,72	3.330,00	2.852,57	3.330,00	3.330,00	116,7	100,0
<i>0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	<i>819,70</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	83,64	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	126,06	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	---
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,0	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	610,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.430,11</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>134,6</i>	<i>50,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.500,00	5.418,33	7.988,22	5.000,00	147,4	62,6
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	2.011,78	2.011,78	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
		ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
		2017	2018	2018	2018	2019		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>05029001</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	665,00	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	665,00	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>405.131,76</b>	<b>492.567,16</b>	<b>492.567,16</b>	<b>498.267,16</b>	<b>499.267,16</b>	<b>101,2</b>	<b>100,2</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.751,48</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06019001</b>	<b>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</b>	<b>4.751,48</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	4.751,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	334,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.464,71	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	100,0	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.952,61	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>400.380,28</b>	<b>457.567,16</b>	<b>457.567,16</b>	<b>463.267,16</b>	<b>464.267,16</b>	<b>101,3</b>	<b>100,2</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>386.733,48</b>	<b>440.717,16</b>	<b>440.717,16</b>	<b>446.417,16</b>	<b>447.917,16</b>	<b>101,3</b>	<b>100,3</b>
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	297.093,32	327.000,00	327.000,00	327.000,00	330.000,00	100,0	100,9
400000 Osnovne plače	214.465,63	229.670,00	229.050,86	226.746,78	230.581,64	99,0	101,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.954,24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	100,0	104,4
400100 Regres za letni dopust	9.306,10	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.517,92	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.905,68	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,04	400,00	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	5.542,65	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	128,47	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	288,76	1.020,00	1.020,00	1.020,00	290,00	100,0	28,4
400901 Odpravnine	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.230,40	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.400,00	100,0	100,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.995,56	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.750,00	100,0	100,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.211,43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.320,00	100,0	101,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	263,55	160,00	160,00	160,00	180,00	100,0	112,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	228,48	250,00	250,00	250,00	270,00	100,0	108,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.295,07	1.350,00	1.969,14	4.273,22	4.608,36	217,0	107,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	96,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	200,00	100,0	13,3
402402 Stroški prevoza v državi	162,95	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave	48.318,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.763,13	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	62,5	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.573,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.615,11	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.009,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	61,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	8.752,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	747,25	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	882,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.936,34	7.500,00	7.500,00	8.090,00	8.090,00	107,9	100,0
402200 Električna energija	1.623,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.074,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.712,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.154,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.215,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	825,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	749,56	2.000,00	197,83	2.000,00	2.000,00	---	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	521,04	600,00	600,00	250,00	250,00	41,7	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	516,85	600,00	655,78	660,00	660,00	100,6	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.385,05	0,00	2.746,39	3.500,00	3.500,00	127,4	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	39.985,32	46.717,16	46.717,16	46.717,16	46.717,16	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	31.097,34	33.500,00	33.451,22	33.282,00	33.282,00	99,5	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.615,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	694,75	990,00	990,00	990,00	990,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	427,34	530,00	530,00	530,00	530,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	1.367,16	1.367,16	1.367,16	1.367,16	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.895,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.145,95	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	173,40	210,00	210,00	210,00	210,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	19,61	40,00	40,00	40,00	40,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	32,72	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	116,16	130,00	178,78	348,00	348,00	194,7	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	77,18	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	90,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.336,29</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>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.336,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>0331 Varstvo os. podatkov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>---</i>	<i>73,7</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.200,00	---	73,7
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>13.646,80</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	<i>1.505,73</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>62,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	506,67	800,00	743,10	800,00	800,00	107,7	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	476,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	138,95	151,97	208,87	151,97	151,97	72,8	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	274,01	413,03	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)	
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019			
	2017	2018	2018	2018	2019			
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>			
0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	4.372,24	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	467,34	300,00	100,00	300,00	300,00	300,0	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.519,40	500,00	718,58	718,58	1.000,00	100,0	139,2	
420204 Nakup drugega pohištva	170,78	2.250,00	2.031,42	1.601,42	1.150,00	78,8	71,8	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	400,00	400,00	830,00	250,00	207,5	30,1	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	100,00	300,00	100,00	200,00	33,3	200,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	214,72	100,00	100,00	100,00	750,00	100,0	750,0	
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)	7.768,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	100,0	111,8	
402001 Čistilni material in storitve	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.599,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	348,24	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.821,22	4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.750,00	100,0	121,1	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>84.503,23</b>	<b>1.265.441,50</b>	<b>1.265.441,50</b>	<b>160.642,83</b>	<b>1.567.447,97</b>	<b>12,7</b>	<b>975,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>84.503,23</b>	<b>1.265.441,50</b>	<b>1.265.441,50</b>	<b>160.642,83</b>	<b>1.567.447,97</b>	<b>12,7</b>	<b>975,7</b>
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.956,50	11.755,00	11.755,00	11.755,00	9.755,00	100,0	83,0
0050	Usposabljanje pripadnikov CZ	2.975,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	641,97	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	33,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,0	100,0
0051	Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	1.110,30	210,00	210,00	210,00	210,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.110,30	210,00	210,00	210,00	210,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	500,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	117,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,81	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	332,23	950,00	852,40	950,00	950,00	111,5	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	100,0	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
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	5.325,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	100,0	20,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.325,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	100,0	20,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>70.546,73</b>	<b>1.253.686,50</b>	<b>1.253.686,50</b>	<b>148.887,83</b>	<b>1.557.692,97</b>	<b>11,9</b>	<b>---</b>
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	1.612,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.612,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	5.500,00	5.500,00	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin</i>	12.270,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.090,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.180,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	6.180,00	5.500,00	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	6.180,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	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
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	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
0256 Gorska reševalna služba- GRS	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
0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev	562,00	2.000,00	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	562,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme	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
0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)	36.781,50	1.223.746,50	1.223.746,50	118.947,83	1.527.752,97	9,7	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	284,76	1.139,04	1.139,04	1.139,04	1.139,04	100,0	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	0,00	0,00	136.514,46	---	---
420401 Novogradnje	0,00	1.112.867,61	1.112.867,61	35.387,79	1.350.005,47	3,2	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	44.639,85	44.639,85	17.321,00	28.794,00	38,8	166,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	11.300,00	100,0	17,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	36.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>10.153,32</b>	<b>17.525,00</b>	<b>17.525,00</b>	<b>18.525,00</b>	<b>17.525,00</b>	<b>105,7</b>	<b>94,6</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
11029003 Zemljiške operacije	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0274 Izvajanje komasacijskih postopkov	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	3.000,00	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	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017 2017 (1)	Sprejeti pror. 2018 (2)	Veljavni pror. 2018 (3)	Rebalans_2018_1 2018 (4)	Proračun 2019 2019 (5)		
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.811,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>116,7</b>	<b>85,7</b>
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.811,67	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	116,7	85,7
0239 Oskrba zapuščenih živali	4.811,67	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	116,7	85,7
402999 Drugi operativni odhodki	4.811,67	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	116,7	85,7
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>5.341,65</b>	<b>8.525,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.341,65	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	100,0	100,0
0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.341,65	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.319,51	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	22,14	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0	100,0
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>240,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27,3</b>
<b>1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
12029001 Oskrba z električno energijo	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00	100,0	0,0
0320 Polnilne postaje za električna vozila	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00	100,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	100,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0	0,0
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>240,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>333,3</b>
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	100,0	333,3
0260 LEK- uresničevanje	240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	100,0	333,3
402099 Drugi splošni material in storitve	240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	100,0	333,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>369.113,49</b>	<b>711.748,00</b>	<b>711.748,00</b>	<b>934.448,00</b>	<b>131,3</b>	<b>62,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>369.113,49</b>	<b>711.748,00</b>	<b>711.748,00</b>	<b>934.448,00</b>	<b>131,3</b>	<b>62,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>113.318,46</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>185.800,00</i>	<i>112,6</i>	<i>88,8</i>
0076	Zimska služba	56.182,68	90.000,00	90.000,00	110.800,00	123,1	81,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.182,68	90.000,00	90.000,00	110.800,00	123,1	81,2
0077	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti	57.135,78	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	683,20	0,00	0,00	0,00	---	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.452,58	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>184.885,70</i>	<i>443.748,00</i>	<i>443.748,00</i>	<i>617.648,00</i>	<i>139,2</i>	<i>51,3</i>
0078	Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve	13.051,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	166,99	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	47,88	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	87,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	295,04	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.794,07	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0	100,0
420801	Investicijski nadzor	2.596,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.063,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
0234	Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze	0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,0	500,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	97.000,00	97.000,00	19.000,00	19,6	510,5
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,3	300,0
0307	Sanacija cestišča- Prešernova ulica od HŠ 1 do HŠ 13	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,0	---
0308	Sanacija cestišča- Cankarjeva ulica	44.010,21	0,00	0,00	0,00	---	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.317,14	0,00	0,00	0,00	---	---
420801	Investicijski nadzor	693,07	0,00	0,00	0,00	---	---
0309	Sanacija cestišča- Župančičeva ulica	32.773,38	0,00	0,00	0,00	---	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.257,26	0,00	0,00	0,00	---	---
420801	Investicijski nadzor	516,12	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0310 Sanacija cestišča- Ulica Rašiške čete- 1.faza</i>	0,00	22.200,00	22.200,00	31.000,00	0,00	139,6	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	21.800,00	21.800,00	29.000,00	0,00	133,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	400,00	400,00	2.000,00	0,00	500,0	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	0,00	0,00	17.500,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	---	---
<i>0317 Razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico</i>	39.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	38.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0318 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin</i>	55.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	52.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0325 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1- 8)</i>	0,00	162.748,00	162.748,00	416.648,00	0,00	256,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	138.348,00	138.348,00	400.000,00	0,00	289,1	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.440,00	2.440,00	6.400,00	0,00	262,3	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.100,00	6.100,00	10.248,00	0,00	168,0	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>12.331,51</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130,4</b>	<b>66,7</b>
<i>0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	878,40	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	878,40	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)	
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019			
	2017	2018	2018	2018	2019			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	11.453,11	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	150,0	66,7	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.690,84	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	150,0	66,7	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>58.577,82</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>126,3</b>	<b>79,2</b>	
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	26.278,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	
402200 Električna energija	26.278,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	32.298,94	50.000,00	50.000,00	71.000,00	50.000,00	142,0	70,4	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.065,22	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	106,7	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.233,72	35.000,00	35.000,00	55.000,00	34.000,00	157,1	61,8	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>26.703,86</b>	<b>55.319,04</b>	<b>55.319,04</b>	<b>55.319,04</b>	<b>37.190,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67,2</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>3.285,77</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>3.285,77</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	3.285,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.285,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>23.418,09</b>	<b>48.019,04</b>	<b>48.019,04</b>	<b>48.019,04</b>	<b>29.890,00</b>	<b>100,0</b>	<b>62,3</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>3.275,37</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>7.890,00</i>	<i>100,0</i>	<i>202,3</i>
0089 Promocija občine	2.593,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	350,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.292,26	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	301,13	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
0090 Celostna podoba	681,98	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	681,98	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
0302 Stara hišna imena (LAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	---	---
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>20.142,72</i>	<i>44.119,04</i>	<i>44.119,04</i>	<i>44.119,04</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49,9</i>
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	11.711,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	32,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	17,83	1.000,00	1.000,00	787,84	1.000,00	78,8	126,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.223,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	212,16	0,00	---	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.437,25	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	100,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)	631,35	6.954,01	6.954,01	6.954,01	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	631,35	6.954,01	6.954,01	6.954,01	0,00	100,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)	
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019			
	2017	2018	2018	2018	2019			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)	0,00	1.176,43	1.176,43	1.176,43	0,00	100,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.176,43	1.176,43	1.176,43	0,00	100,0	0,0	
0300 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS)	0,00	13.988,60	13.988,60	13.988,60	0,00	100,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	13.988,60	13.988,60	13.988,60	0,00	100,0	0,0	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>295.563,08</b>	<b>348.415,26</b>	<b>348.415,26</b>	<b>401.322,69</b>	<b>127.700,70</b>	<b>115,2</b>	<b>31,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>291.874,73</b>	<b>157.954,47</b>	<b>157.954,47</b>	<b>221.912,98</b>	<b>108.185,32</b>	<b>140,5</b>	<b>48,8</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	146.082,01	24.220,00	24.220,00	28.240,00	24.220,00	116,6	85,8
0095	Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	120.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432000	Investicijski transferi občinam	120.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
0099	Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	13.027,26	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	140,0	71,4
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	921,80	1.000,00	1.000,00	950,00	1.000,00	95,0	105,3
402099	Drugi splošni material in storitve	2.047,24	2.270,00	2.270,00	3.070,00	2.270,00	135,2	73,9
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0
402204	Odvoz smeti	18,40	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	9.698,46	6.300,00	6.300,00	8.050,00	6.300,00	127,8	78,3
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	341,36	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
0271	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)	12.930,03	14.220,00	14.220,00	14.240,00	14.220,00	100,1	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.430,44	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	100,0	100,0
420801	Investicijski nadzor	1,60	500,00	500,00	520,00	500,00	104,0	96,2
420802	Investicijski inženiring	497,99	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	145.792,72	133.734,47	133.734,47	193.672,98	83.965,32	144,8	43,4
0097	Sanacija kanalizacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik</i>	30.526,97	53.334,47	51.453,46	74.041,85	61.465,32	143,9	83,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	257,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	100,0	133,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.020,82	45.000,00	43.118,99	63.707,38	52.465,32	147,8	82,4
420801 Investicijski nadzor	200,29	0,00	0,00	500,00	0,00	---	0,0
420802 Investicijski inženiring	721,56	2.834,47	2.834,47	2.834,47	3.000,00	100,0	105,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.170,80	0,00	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	156,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
<i>0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik</i>	105.429,43	0,00	1.881,01	15.000,00	0,00	797,4	0,0
420401 Novogradnje	99.680,35	0,00	0,00	7.229,41	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.678,53	0,00	0,00	2.159,64	0,00	---	0,0
420802 Investicijski inženiring	525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.545,44	0,00	1.881,01	5.610,95	0,00	298,3	0,0
<i>0291 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake</i>	9.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0328 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija</i>	0,00	35.400,00	35.400,00	59.631,13	0,00	168,5	0,0
420401 Novogradnje	0,00	31.500,00	31.500,00	53.331,27	0,00	169,3	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	750,00	750,00	3.000,00	0,00	400,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.150,00	3.150,00	3.299,86	0,00	104,8	0,0
<i>0329 Subvencioniranje cen za čiščenje odpadne vode</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	0,0
<i>0334 Prečrpališče Trzin- Mlake</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---	---
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	1.500,00	---	---



A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
	ZR 2017 2017 (1)	Sprejeti pror. 2018 (2)	Veljavni pror. 2018 (3)	Rebalans_2018_1 2018 (4)	Proračun 2019 2019 (5)		
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>3.688,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>3.688,35</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>
<i>0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>	<i>3.688,35</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.688,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100,0	50,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>0,00</b>	<b>180.460,79</b>	<b>180.460,79</b>	<b>169.409,71</b>	<b>14.515,38</b>	<b>93,9</b>	<b>8,6</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0,00</i>	<i>180.460,79</i>	<i>180.460,79</i>	<i>169.409,71</i>	<i>14.515,38</i>	<i>93,9</i>	<i>8,6</i>
<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0,00</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>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>0294 Mala barja- MARJA</i>	<i>0,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>153.948,92</i>	<i>3.611,80</i>	<i>93,3</i>	<i>2,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	13.500,00	13.500,00	14.470,82	1.015,08	107,2	7,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.100,00	1.100,00	1.066,28	0,00	96,9	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	141.800,00	141.800,00	136.459,82	0,00	96,2	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	6.000,00	1.952,00	0,00	32,5	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.596,72	0,0	---
<i>0301 Zgodbe naših mokrišč (LAS)</i>	<i>0,00</i>	<i>14.460,79</i>	<i>14.460,79</i>	<i>14.460,79</i>	<i>9.903,58</i>	<i>100,0</i>	<i>68,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	14.460,79	14.460,79	14.460,79	9.903,58	100,0	68,5
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>340.377,24</b>	<b>946.569,44</b>	<b>946.569,44</b>	<b>1.028.309,70</b>	<b>1.022.766,09</b>	<b>108,6</b>	<b>99,5</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>11.469,18</b>	<b>68.350,20</b>	<b>68.350,20</b>	<b>87.550,50</b>	<b>230.411,72</b>	<b>128,1</b>	<b>263,2</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>6.204,27</i>	<i>12.500,00</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>2.507,67</i>	<i>3.500,00</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	2.507,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
<i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	<i>3.696,60</i>	<i>9.000,00</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	3.696,60	9.000,00	9.000,00	7.902,00	5.000,00	87,8	63,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>5.264,91</b>	<b>54.850,20</b>	<b>54.850,20</b>	<b>74.050,50</b>	<b>220.911,72</b>	<b>135,0</b>	<b>298,3</b>
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	5.264,91	54.850,20	54.850,20	37.752,80	58.223,40	68,8	154,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	4.270,00	4.270,00	7.076,00	0,00	165,7	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.264,91	50.580,20	50.580,20	30.676,80	58.223,40	60,7	189,8
0332 RPN obvoznica	0,00	0,00	0,00	4.912,70	14.958,32	---	304,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	4.912,70	14.958,32	---	304,5
0333 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana	0,00	0,00	0,00	31.385,00	147.730,00	---	470,7
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	147.730,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	31.385,00	0,00	---	0,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>297.503,32</b>	<b>402.919,24</b>	<b>402.919,24</b>	<b>449.759,20</b>	<b>402.919,24</b>	<b>111,6</b>	<b>89,6</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>206.722,87</b>	<b>290.619,24</b>	<b>290.619,24</b>	<b>337.459,20</b>	<b>285.619,24</b>	<b>116,1</b>	<b>84,6</b>
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	6.626,73	5.000,00	5.000,00	3.027,20	0,00	60,5	0,0
420801 Investicijski nadzor	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	2.444,00	0,00	0,00	2.279,18	0,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.988,73	5.000,00	5.000,00	748,02	0,00	15,0	0,0
0280 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza	109.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	103.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	4.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0285 Obnova vodovoda in kanalizacije po Prešernovi ulici od HŠ 1 do HŠ 13</i>	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,0	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>0286 Obnova vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici- 1. faza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	---	---
<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>	49.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	1.896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0296 Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici</i>	39.577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	1.522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0303 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete- 1. faza</i>	0,00	65.500,00	65.500,00	240.000,00	0,00	366,4	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	62.500,00	62.500,00	225.000,00	0,00	360,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	400,00	400,00	3.600,00	0,00	900,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	2.600,00	2.600,00	8.400,00	0,00	323,1	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0304 Obnova vodovoda in kanalizacije po Kratki poti</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,0	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije</i>	1.514,24	7.119,24	7.119,24	6.000,00	6.619,24	84,3	110,3
420802 Investicijski inženiring	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.456,00	7.119,24	7.119,24	6.000,00	6.619,24	84,3	110,3
<i>0324 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici 71-78</i>	0,00	105.000,00	105.000,00	38.800,00	0,00	37,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	98.000,00	98.000,00	35.000,00	0,00	35,7	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.200,00	4.200,00	800,00	0,00	19,1	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.600,00	1.600,00	2.100,00	0,00	131,3	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	75,0	0,0
<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	---	---
<i>0330 Obnova vodovoda- JP 574122 (Puhanova pot)</i>	0,00	0,00	0,00	49.632,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	---	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>16.408,61</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	16.408,61	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	560,98	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.584,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	328,22	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.195,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	470,35	840,00	840,00	840,00	840,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.655,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.558,82	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	100,0	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>7.710,94</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0115 Božično novoletna okrasitev občine	7.710,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.710,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>66.660,90</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,6</b>
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	54.315,13	55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	100,0	109,1
402099 Drugi splošni material in storitve	58,38	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	53.472,13	54.000,00	53.899,98	54.000,00	59.000,00	100,2	109,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	784,62	0,00	100,02	0,00	0,00	0,0	---
0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja	12.345,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	247,40	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.851,14	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	234,98	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	549,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	548,14	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	915,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>4.657,71</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>204,6</b>	<b>65,6</b>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>4.657,71</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>204,6</i>	<i>65,6</i>
<i>0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)</i>	<i>4.657,71</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>204,6</i>	<i>65,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	305,00	0,00	200,00	0,0	---
402200 Električna energija	95,70	500,00	182,84	360,00	500,00	196,9	138,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	210,34	500,00	62,12	300,00	500,00	482,9	166,7
402203 Voda in komunalne storitve	140,64	500,00	500,00	160,00	500,00	32,0	312,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.999,48	4.000,00	2.685,74	5.000,00	4.000,00	186,2	80,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	580,13	1.000,00	1.508,80	1.509,00	1.000,00	100,0	66,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	408,70	1.000,00	427,10	1.000,00	1.000,00	234,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	67,99	100,00	176,23	177,00	100,00	100,4	56,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	767,65	1.000,00	289,27	300,00	1.000,00	103,7	333,3
402999 Drugi operativni odhodki	387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	2.662,90	2.663,00	0,00	100,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	5.531,00	3.000,00	---	54,2
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>26.747,03</b>	<b>466.500,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>377.635,13</b>	<b>101,4</b>	<b>79,8</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>4.660,64</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>27.635,13</i>	<i>139,4</i>	<i>120,2</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>4.660,64</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>24.635,13</i>	<i>148,2</i>	<i>123,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.526,21	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	83,3	120,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	---
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	600,00	600,00	11.735,13	11.735,13	---	100,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	864,44	4.000,00	4.000,00	2.764,87	4.000,00	69,1	144,7
402999 Drugi operativni odhodki	269,99	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	25,0	400,0
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</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	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>22.086,39</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,8</b>
0125 Nakupi zemljišč	22.086,39	450.000,00	450.000,00	450.000,00	350.000,00	100,0	77,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00	10.000,00	21,4	66,7
420600 Nakup zemljišč	22.086,39	380.000,00	380.000,00	435.000,00	340.000,00	114,5	78,2
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>32.973,77</b>	<b>44.672,00</b>	<b>44.672,00</b>	<b>44.672,00</b>	<b>45.172,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,1</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>11.090,00</b>	<b>9.172,00</b>	<b>9.172,00</b>	<b>9.172,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,5</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>11.090,00</b>	<b>9.172,00</b>	<b>9.172,00</b>	<b>9.172,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,5</b>
0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin	5.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	100,0	111,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	2.928,76	0,00	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.250,00	4.500,00	4.500,00	1.571,24	5.000,00	34,9	318,2
0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale	5.840,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.840,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00	100,0	100,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>4.046,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>4.046,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj	1.719,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.719,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0130 Specialni pedagog in logoped	2.327,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.327,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>17.837,02</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>12.422,37</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih	12.422,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	12.422,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>5.414,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0132 Mrliško ogledna služba	5.414,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.202,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.212,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>232.634,35</b>	<b>433.758,00</b>	<b>433.758,00</b>	<b>488.458,00</b>	<b>636.763,00</b>	<b>112,6</b>	<b>130,4</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>11.767,56</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>19.270,00</b>	<b>157,8</b>	<b>66,0</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>11.767,56</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>19.270,00</b>	<b>157,8</b>	<b>66,0</b>
0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0134 Muzejska dejavnost	5.565,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.270,00	100,0	114,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.432,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.270,00	100,0	114,0
0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)	6.202,49	8.000,00	8.000,00	18.700,00	8.000,00	233,8	42,8
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	208,28	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	50,0	200,0
402007 Računalniške storitve	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00	100,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	366,23	1.300,00	1.300,00	1.793,03	1.240,00	137,9	69,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	855,20	800,00	800,00	860,00	860,00	107,5	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	71,33	71,33	0,00	100,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.235,31	2.039,04	1.931,11	2.039,04	2.039,04	105,6	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	491,90	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.008,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	391,90	540,00	540,00	400,00	540,00	74,1	135,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	---	0,0
420237 Nakup opreme za varovanje	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	424,56	220,96	220,96	0,00	220,96	0,0	---



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>129.523,11</b>	<b>137.506,00</b>	<b>137.506,00</b>	<b>137.506,00</b>	<b>139.741,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,6</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>100.942,66</b>	<b>105.656,00</b>	<b>105.656,00</b>	<b>105.656,00</b>	<b>105.991,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	1.654,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	653,92	100,00	829,60	100,00	100,00	12,1	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,74	2.400,00	1.670,40	2.400,00	2.400,00	143,7	100,0
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	99.002,00	102.870,00	102.870,00	102.870,00	103.205,00	100,0	100,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	78.911,00	78.911,00	78.911,00	79.246,00	100,0	100,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	99.002,00	23.959,00	23.959,00	23.959,00	23.959,00	100,0	100,0
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286,00	286,00	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	286,00	286,00	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>24.404,29</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106,8</b>
0144 JSKD OI	962,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	9.657,28	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00	100,0	108,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.657,28	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00	100,0	108,7
0255 Kulturni programi Občine Trzin	13.785,01	15.100,00	15.100,00	15.100,00	16.000,00	100,0	106,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	60,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	100,0	125,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	100,0	103,7

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>4.176,16</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	4.176,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	30,50	50,00	183,00	50,00	50,00	27,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	30,50	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.938,54	2.430,00	2.297,00	2.430,00	2.430,00	105,8	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	176,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,0	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>11.569,85</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>11.569,85</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0249 Drugi društveni programi	11.569,85	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.569,85	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,0	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>79.773,83</b>	<b>257.052,00</b>	<b>257.052,00</b>	<b>301.052,00</b>	<b>457.052,00</b>	<b>117,1</b>	<b>151,8</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>68.021,83</b>	<b>245.300,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>289.300,00</b>	<b>445.300,00</b>	<b>117,9</b>	<b>153,9</b>
0165 Letni program športa	26.818,84	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.818,84	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	4.699,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.699,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0169 Tek Petra Levca Trzin	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
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>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>0259 Ureditev montažnega strelišča</i>	14.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	14.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin</i>	15.805,50	200.000,00	200.000,00	244.000,00	0,00	122,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.237,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	170.000,00	170.000,00	214.000,00	0,00	125,9	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,0
<i>0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
<i>0335 Nogometno igrišče</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>11.752,00</b>	<b>11.752,00</b>	<b>11.752,00</b>	<b>11.752,00</b>	<b>11.752,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	799,35	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.821,71	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.878,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026 ZR 2017 2017 (1)	201700020 Sprejeti pror. 2018 (2)	201800005 Veljavni pror. 2018 (3)	201800007 Rebalans_2018_1 2018 (4)	201800008 Proračun 2019 2019 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
0176 ŠKD dejavnost	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
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>785.709,58</b>	<b>856.042,00</b>	<b>856.042,00</b>	<b>940.834,21</b>	<b>860.103,00</b>	<b>109,9</b>	<b>91,4</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>606.081,72</b>	<b>684.600,00</b>	<b>684.600,00</b>	<b>751.600,00</b>	<b>688.100,00</b>	<b>109,8</b>	<b>91,6</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>605.071,56</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>685.500,00</b>	<b>102,5</b>	<b>98,1</b>
0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	596.671,56	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.913,38	613.015,00	613.015,00	613.015,00	611.740,00	100,0	99,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.758,18	16.985,00	16.985,00	16.985,00	18.260,00	100,0	107,5
0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu	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
0179 Oprema oddelkov v vrtcu	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.500,00	100,0	187,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.500,00	100,0	187,5
0180 Vzdrževanje vrtca	4.200,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	10.000,00	270,0	37,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.200,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	10.000,00	270,0	37,0
0321 Subvencije pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>1.010,16</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>---</b>	<b>4,9</b>
0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)	1.010,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
0336 Nakup novih certificiranih igral in varnostnih podlog za otroška igrišča	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	---	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	---	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>142.651,19</b>	<b>124.080,00</b>	<b>124.080,00</b>	<b>136.872,21</b>	<b>119.641,00</b>	<b>110,3</b>	<b>87,4</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>137.869,19</b>	<b>120.810,00</b>	<b>120.810,00</b>	<b>133.602,21</b>	<b>116.311,00</b>	<b>110,6</b>	<b>87,1</b>
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	38.768,68	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.768,68	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	100,0	100,0
0185 Ogrevanje in drugi stroški	29.072,23	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.072,23	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,0	100,0
0187 Šolska tekmovanja	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
0188 Šolska izobraževanja	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
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard, ipd.	5.180,36	5.546,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.979,83	5.546,00	3.000,00	5.546,00	5.546,00	184,9	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200,53	0,00	2.546,00	0,00	0,00	0,0	---
0192 Šolski sklad	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
0193 Oprema OŠ	10.754,58	14.100,00	14.100,00	14.100,00	18.700,00	100,0	132,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.754,58	14.100,00	14.100,00	14.100,00	18.700,00	100,0	132,6
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	50.985,76	16.900,00	16.900,00	31.900,00	7.200,00	188,8	22,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.644,16	16.900,00	16.900,00	31.900,00	7.200,00	188,8	22,6
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	1.082,58	2.839,00	2.839,00	631,21	3.440,00	22,2	545,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.082,58	2.839,00	2.839,00	631,21	3.440,00	22,2	545,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>2.802,00</b>	<b>2.847,00</b>	<b>2.847,00</b>	<b>2.847,00</b>	<b>2.907,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,1</b>
0197 Glasbena šola Domžale	2.802,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00	2.907,00	100,0	102,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.802,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00	2.907,00	100,0	102,1
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>1.980,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	1.980,00	423,00	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.980,00	423,00	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>36.976,67</u></b>	<b><u>47.362,00</u></b>	<b><u>47.362,00</u></b>	<b><u>52.362,00</u></b>	<b><u>52.362,00</u></b>	<b><u>110,6</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>17.484,82</b>	<b>19.362,00</b>	<b>19.362,00</b>	<b>19.362,00</b>	<b>19.362,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0186 Prevozi učencev	15.704,10	16.662,00	16.662,00	16.662,00	16.662,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	321,10	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	15.383,00	15.662,00	15.662,00	15.662,00	15.662,00	100,0	100,0
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	1.780,72	2.700,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>4.727,76</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	4.727,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.727,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>14.764,09</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>122,7</b>	<b>100,0</b>
0203 Štipendije za dijake in študente	14.764,09	22.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	122,7	100,0
411799 Druge štipendije	14.743,28	22.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	122,7	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
	ZR 2017 2017 (1)	Sprejeti pror. 2018 (2)	Veljavni pror. 2018 (3)	Rebalans_2018_1 2018 (4)	Proračun 2019 2019 (5)		
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>76.885,40</b>	<b>97.577,80</b>	<b>97.577,80</b>	<b>97.577,80</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>3.660,78</b>	<b>4.879,00</b>	<b>4.879,00</b>	<b>4.879,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>3.660,78</i>	<i>4.879,00</i>	<i>4.879,00</i>	<i>4.879,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>3.660,78</i>	<i>4.879,00</i>	<i>4.879,00</i>	<i>4.879,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.660,78	4.879,00	4.879,00	4.879,00	100,0	100,0
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.120,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.120,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>1.120,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16,00	20,00	20,00	20,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	100,0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	100,0	100,0
	<i>0323 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>72.104,62</b>	<b>80.698,80</b>	<b>80.698,80</b>	<b>80.698,80</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>719,04</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>719,04</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	719,04	898,80	898,80	898,80	100,0	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>37.329,34</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>10.668,10</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	10.668,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
	<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>16.661,24</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.661,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
	<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>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	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>24.460,24</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0122 Subvencioniranje najemnin	5.800,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	5.800,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
0212 Enkratne denarne socialne pomoči	18.659,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.905,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	462,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	292,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>9.596,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke	2.926,86	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	5.169,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.169,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>104.069,89</b>	<b>109.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>104,7</b>	<b>94,5</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
23029001 Rezerva občine	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
0216 Proračunska rezerva	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>82.069,89</b>	<b>87.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>106,0</b>	<b>93,1</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	87.000,00	82.069,89	87.000,00	81.000,00	106,0	93,1
0217 Splošna proračunska rezervacija	0,00	87.000,00	82.069,89	87.000,00	81.000,00	106,0	93,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	87.000,00	82.069,89	87.000,00	81.000,00	106,0	93,1

## A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
		ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
		2017	2018	2018	2018	2019		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>0005</b>	<b>Volilna komisija</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
		ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
		2017	2018	2018	2018	2019		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>244.646,61</b>	<b>375.667,00</b>	<b>375.667,00</b>	<b>375.667,00</b>	<b>480.825,00</b>	<b>100,0</b>	<b>128,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>244.646,61</b>	<b>375.667,00</b>	<b>375.667,00</b>	<b>375.667,00</b>	<b>480.825,00</b>	<b>100,0</b>	<b>128,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>244.646,61</b>	<b>375.667,00</b>	<b>375.667,00</b>	<b>375.667,00</b>	<b>480.825,00</b>	<b>100,0</b>	<b>128,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>244.646,61</i>	<i>375.667,00</i>	<i>375.667,00</i>	<i>375.667,00</i>	<i>480.825,00</i>	<i>100,0</i>	<i>128,0</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>156.755,82</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>119,2</i>
400000	Osnovne plače	107.769,89	162.169,10	147.906,96	146.730,43	193.712,86	99,2	132,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.681,93	6.192,85	6.192,85	6.192,85	7.863,23	100,0	127,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	3,18	0,00	0,00	0,00	500,00	---	---
400003	Položajni dodatek	837,58	1.604,05	1.604,05	1.604,05	1.604,05	100,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	4.988,03	6.735,11	6.735,11	6.735,11	7.335,11	100,0	108,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.397,92	8.856,00	8.856,00	8.856,00	9.840,00	100,0	111,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.783,74	12.214,68	12.214,68	12.214,68	13.576,32	100,0	111,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.593,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	788,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
400900	Jubilejne nagrade	577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400901	Odpravnine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.399,83	15.328,78	15.328,78	15.328,78	17.936,43	100,0	117,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.698,59	11.362,35	11.362,35	11.362,35	13.295,25	100,0	117,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	620,91	917,99	917,99	917,99	1.074,16	100,0	117,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	144,07	103,92	103,92	103,92	121,60	100,0	117,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	117,05	173,21	173,21	173,21	202,67	100,0	117,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	575,61	891,96	1.330,63	1.330,63	988,32	100,0	74,3
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	405,74	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	961,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,0	200,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	319,74	50,00	12.550,00	12.550,00	50,00	100,0	0,4
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.090,51	2.500,00	3.823,47	5.000,00	5.000,00	130,8	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>60.845,50</i>	<i>124.800,00</i>	<i>124.800,00</i>	<i>124.800,00</i>	<i>187.530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>150,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.284,57	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	150,0	66,7
402001 Čistilni material in storitve	1.729,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	100,0	89,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	555,83	780,00	780,00	559,22	780,00	71,7	139,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.522,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	107,30	300,00	300,00	110,00	300,00	36,7	272,7
402007 Računalniške storitve	10.428,92	15.245,00	15.245,00	19.529,12	15.245,00	128,1	78,1
402009 Izdatki za reprezentanco	494,87	700,00	700,00	500,00	700,00	71,4	140,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	43,80	700,00	700,00	100,00	700,00	14,3	700,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	957,74	2.040,00	2.040,00	1.000,00	2.040,00	49,0	204,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.306,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	62.500,00	100,0	---
402200 Električna energija	924,10	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	80,0	125,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	375,40	600,00	600,00	500,00	600,00	83,3	120,0
402203 Voda in komunalne storitve	166,56	300,00	300,00	200,00	300,00	66,7	150,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	12.098,96	25.000,00	24.897,71	23.876,66	25.000,00	95,9	104,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	741,36	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.158,96	1.100,00	1.499,60	1.300,00	1.650,00	86,7	126,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	249,90	400,00	400,00	300,00	400,00	75,0	133,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	961,61	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.800,00	71,4	180,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	330,00	330,00	220,00	330,00	66,7	150,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	835,53	2.000,00	2.000,00	500,00	1.000,00	25,0	200,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	496,54	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	210,17	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	189,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	19.345,54	57.825,00	57.527,69	57.825,00	60.105,00	100,5	103,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	435,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,0	200,0
402923 Druge članarine	170,00	320,00	320,00	320,00	320,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420237 Nakup opreme za varovanje	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	27.045,29	15.867,00	15.867,00	15.867,00	13.295,00	100,0	83,8
402100 Uniforme in službena obleka	4.804,24	5.020,00	5.020,00	5.020,00	1.000,00	100,0	19,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	6.684,70	5.762,00	5.762,00	5.762,00	1.490,00	100,0	25,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.213,66	500,00	500,00	500,00	2.500,00	100,0	500,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	900,00	900,00	900,00	300,00	100,0	33,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.062,70	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	2.080,06	360,00	360,00	360,00	540,00	100,0	150,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.166,48	750,00	750,00	750,00	4.970,00	100,0	662,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	500,00	100,0	21,3
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.033,45	225,00	225,00	225,00	1.045,00	100,0	464,4