

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. 2018 (1)	Veljavni pror. 2018 (2)	Zaključni račun 2018 (3)			
0001	Občinski svet	44.202,00	44.202,00	29.160,77	66,0	66,0
01	POLITIČNI SISTEM	41.252,00	41.252,00	28.284,58	68,6	68,6
0101	Politični sistem	41.252,00	41.252,00	28.284,58	68,6	68,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>40.252,00</i>	<i>40.252,00</i>	<i>28.284,58</i>	<i>70,3</i>	<i>70,3</i>
<i>0001</i>	<i>Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.996,33</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	30.000,00	20.996,33	70,0	70,0
<i>0002</i>	<i>Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.349,22</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	328,17	65,6	65,6
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.050,00	3.050,00	2.627,16	86,1	86,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	427,50	427,50	---	100,0
	402007 Računalniške storitve	500,00	734,20	561,47	112,3	76,5
	402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	15,98	32,0	32,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	265,80	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.100,00	2.100,00	1.741,24	82,9	82,9
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200,00	174,70	49,90	4,2	28,6
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	597,80	597,80	---	100,0
<i>0003</i>	<i>Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>939,03</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	1.252,00	939,03	75,0	75,0
<i>0004</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0006 <i>Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	300,00	300,00	0,00	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
0014 <i>Mednarodno sodelovanje občine</i>	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402010 <i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	292,39	29,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	292,39	29,2
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	1.000,00	1.000,00	292,39	29,2	29,2
0028 <i>Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	1.000,00	1.000,00	292,39	29,2	29,2
402010 <i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	400,00	407,10	292,39	73,1	71,8
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	600,00	592,90	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.650,00	1.650,00	583,80	35,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.650,00	1.650,00	583,80	35,4
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	650,00	650,00	583,80	89,8	89,8
0038 <i>SOS - članarina in sodelovanje</i>	650,00	650,00	583,80	89,8	89,8
402923 <i>Druge članarine</i>	650,00	650,00	583,80	89,8	89,8

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
		(1)	(2)	(3)		
0002	Župan	65.309,37	65.309,37	58.870,22	90,1	90,1
01	POLITIČNI SISTEM	65.309,37	65.309,37	58.870,22	90,1	90,1
0101	Politični sistem	65.309,37	65.309,37	58.870,22	90,1	90,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>65.309,37</i>	<i>65.309,37</i>	<i>58.870,22</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>60.609,37</i>	<i>60.609,37</i>	<i>56.484,52</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
	400000 Osnovne plače	35.896,67	35.732,89	33.406,97	93,1	93,5
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.145,24	2.145,24	1.588,01	74,0	74,0
	400100 Regres za letni dopust	600,00	763,78	763,78	127,3	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	918,72	918,72	731,04	79,6	79,6
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.386,04	3.386,04	3.097,06	91,5	91,5
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.509,88	2.509,88	2.295,65	91,5	91,5
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	202,78	202,78	185,50	91,5	91,5
	401200 Prispevek za zaposlovanje	115,00	115,00	105,01	91,3	91,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	35,04	87,6	87,6
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	319,44	319,44	319,44	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	81,42	27,1	27,1
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.875,60	13.875,60	13.875,60	100,0	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.313,84</i>	<i>57,9</i>	<i>57,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	280,00	395,50	395,49	141,3	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	0,00	0,0	---
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	51,00	30,00	30,0	58,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	190,00	912,73	912,73	480,4	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	2.460,77	840,04	28,0	34,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	180,00	180,00	135,58	75,3	75,3
	<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>71,86</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	71,86	10,3	10,3

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		201800010	201900004	201900003		
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
		2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)		
0003	Nadzorni odbor	4.500,00	6.100,00	6.029,26	134,0	98,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	6.100,00	6.029,26	134,0	98,8
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	6.100,00	6.029,26	134,0	98,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.029,26</i>	<i>134,0</i>	<i>98,8</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.029,26</i>	<i>134,0</i>	<i>98,8</i>
	402007 Računalniške storitve	240,00	240,00	190,32	79,3	79,3
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	110,00	21,06	0,00	0,0	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.150,00	5.838,94	5.838,94	140,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2018	2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0004	Občinska uprava	5.077.791,43	5.076.191,43	3.703.424,08	72,9	73,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.850,00	5.850,00	3.959,06	67,7	67,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.850,00	5.850,00	3.959,06	67,7	67,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.850,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>3.959,06</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>1.759,06</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.400,00	1.400,00	1.120,98	80,1	80,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.250,00	2.250,00	638,08	28,4	28,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	257.200,00	257.200,00	133.717,38	52,0	52,0
0402	Informatizacija uprave	13.500,00	13.500,00	10.834,21	80,3	80,3
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>10.834,21</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.626,83</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
	402007 Računalniške storitve	8.500,00	8.500,00	7.626,83	89,7	89,7
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.207,38</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	2.803,56	93,5	93,5
	420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	403,82	40,4	40,4
	<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	243.700,00	243.700,00	122.883,17	50,4	50,4
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	110.700,00	110.700,00	32.759,54	29,6	29,6
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	5.000,00	5.000,00	4.235,85	84,7	84,7
402001 Čistilni material in storitve	0,00	30,50	30,50	---	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	333,49	333,49	333,49	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.000,00	3.719,50	3.118,32	78,0	83,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	250,00	---	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	666,51	555,64	392,67	58,9	70,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	110,87	110,87	---	100,0
0022 Občinsko glasilo Odsev	35.000,00	35.000,00	28.165,01	80,5	80,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.858,40	11.858,40	10.741,31	90,6	90,6
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	12.341,60	12.341,60	8.206,84	66,5	66,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	1.800,00	1.800,00	1.751,97	97,3	97,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.000,00	9.000,00	7.464,89	82,9	82,9
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0224 Tisk uradnega vestnika	200,00	200,00	65,88	32,9	32,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	65,88	65,9	65,9
402206 Poštmina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	70.000,00	70.000,00	292,80	0,4	0,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	292,80	292,80	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	70.000,00	69.707,20	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	21.800,00	21.800,00	20.584,48	94,4	94,4
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	14.000,00	14.444,46	14.444,46	103,2	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250,00	61,00	61,00	24,4	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	0,00	0,00	0,0	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.630,00	4.250,95	4.250,95	75,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.200,00	6.232,51	6.232,51	148,4	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	20,00	0,00	0,00	0,0	---
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.700,00	2.700,00	103,9	100,0
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	800,00	800,00	508,13	63,5	63,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	540,00	540,00	479,42	88,8	88,8
402099 Drugi splošni material in storitve	260,00	260,00	28,71	11,0	11,0
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	7.000,00	6.555,54	5.631,89	80,5	85,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.190,00	2.190,00	1.559,99	71,2	71,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.555,54	1.471,90	73,6	94,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.650,00	2.650,00	2.600,00	98,1	98,1
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	111.200,00	111.200,00	69.539,15	62,5	62,5
0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)	12.000,00	12.000,00	10.848,09	90,4	90,4
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	689,42	530,53	75,8	77,0
402200 Električna energija	1.100,00	1.189,14	1.189,14	108,1	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	160,00	160,00	117,96	73,7	73,7
402203 Voda in komunalne storitve	990,00	780,67	466,01	47,1	59,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	60,86	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.899,89	5.737,03	5.366,77	185,1	93,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	865,79	860,65	86,1	99,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.097,07	1.097,01	109,7	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	20,11	20,11	20,11	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	980,00	1.199,91	1.199,91	122,4	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.800,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	30.000,00	30.000,00	1.515,07	5,1	5,1
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.000,00	347,70	34,8	34,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	22.000,00	22.000,00	1.167,37	5,3	5,3
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	13.500,00	13.500,00	11.982,72	88,8	88,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.500,00	13.500,00	11.982,72	88,8	88,8
<i>0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...</i>	44.200,00	44.200,00	37.119,12	84,0	84,0
402001 Čistilni material in storitve	7.200,00	7.200,00	6.960,25	96,7	96,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.082,93	1.616,54	55,7	77,6
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	4.556,12	91,1	91,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.350,00	8.350,00	4.927,87	59,0	59,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.170,00	14.157,07	13.767,25	123,3	97,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.610,00	1.610,00	148,41	9,2	9,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.645,42	2.645,42	132,3	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	280,00	280,00	233,02	83,2	83,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.060,00	2.264,24	2.264,24	109,9	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.330,00	310,34	0,00	0,0	0,0
<i>0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela</i>	10.000,00	10.000,00	8.074,15	80,7	80,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.988,22	7.988,22	6.062,37	75,9	75,9
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.011,78	2.011,78	2.011,78	100,0	100,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
<i>0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	665,00	665,00	665,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. 2018 (1)	Veljavni pror. 2018 (2)	Zaključni račun 2018 (3)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	498.267,16	498.267,16	420.715,96	84,4	84,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0036</i>	<i>Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.300,00	21.300,00	0,00	0,0	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.900,00	7.900,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
0603 Dejavnost občinske uprave	463.267,16	463.267,16	420.715,96	90,8	90,8
06039001 Administracija občinske uprave	446.417,16	446.417,16	407.111,33	91,2	91,2
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	327.000,00	327.000,00	300.771,18	92,0	92,0
400000 Osnovne plače	226.746,78	226.680,02	213.861,49	94,3	94,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.500,00	11.500,00	8.071,91	70,2	70,2
400100 Regres za letni dopust	10.100,00	10.100,00	9.792,42	97,0	97,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.800,00	11.800,00	9.513,93	80,6	80,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.400,00	11.400,00	10.175,97	89,3	89,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	400,00	400,00	321,12	80,3	80,3
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	7.300,00	7.300,00	6.943,92	95,1	95,1
400400 Sredstva za nadurno delo	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
400900 Jubilejne nagrade	1.020,00	1.020,00	288,76	28,3	28,3
400901 Odpravnine	600,00	600,00	200,71	33,5	33,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.200,00	21.200,00	20.292,85	95,7	95,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.650,00	15.650,00	15.040,12	96,1	96,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.300,00	1.300,00	1.214,90	93,5	93,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	160,00	215,59	215,59	134,7	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	250,00	250,00	229,24	91,7	91,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.273,22	4.284,39	4.284,39	100,3	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.500,00	1.500,00	74,40	5,0	5,0
402402 Stroški prevoza v državi	800,00	800,00	249,46	31,2	31,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>53.990,73</i>	<i>83,1</i>	<i>83,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	3.181,67	2.872,45	114,9	90,3
402001 Čistilni material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.538,48	70,8	70,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.300,00	9.300,00	9.101,32	97,9	97,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.100,00	2.100,00	2.078,66	99,0	99,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	61,00	12,2	12,2
402007 Računalniške storitve	11.000,00	10.927,22	9.109,34	82,8	83,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	800,00	896,70	896,70	112,1	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.177,24	47,1	47,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	373,20	371,73	185,9	99,6
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.090,00	8.024,68	8.024,68	99,2	100,0
402200 Električna energija	2.500,00	2.440,00	1.658,76	66,4	68,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.500,00	2.573,57	57,2	57,2
402203 Voda in komunalne storitve	2.400,00	2.400,00	2.218,57	92,4	92,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00	2.500,00	1.544,76	61,8	61,8
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.500,00	3.365,40	3.365,40	96,2	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	952,45	95,2	95,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	944,53	135,00	6,8	14,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	250,00	527,10	527,10	210,8	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	660,00	819,50	819,50	124,2	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.500,00	3.500,00	2.964,02	84,7	84,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave	46.717,16	46.717,16	45.916,10	98,3	98,3
400000 Osnovne plače	33.282,00	33.683,55	33.683,55	101,2	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.500,00	1.884,13	1.865,18	74,6	99,0
400100 Regres za letni dopust	600,00	842,79	842,79	140,5	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	990,00	990,00	753,98	76,2	76,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	530,00	530,00	488,12	92,1	92,1
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	1.367,16	1.669,32	1.669,32	122,1	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500,00	3.500,00	3.293,81	94,1	94,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.600,00	2.600,00	2.441,50	93,9	93,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210,00	210,00	197,24	93,9	93,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	22,32	55,8	55,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	37,22	74,4	74,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	348,00	381,70	381,70	109,7	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	69,37	69,37	17,3	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	266,30	170,00	56,7	63,8
0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.016,92	2.016,92	100,9	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.016,92	2.016,92	100,9	100,0
0331 Varstvo os. podatkov	5.700,00	5.683,08	4.416,40	77,5	77,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.700,00	5.683,08	4.416,40	77,5	77,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.850,00	16.850,00	13.604,63	80,7	80,7
0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški	4.000,00	4.000,00	3.804,73	95,1	95,1
402099 Drugi splošni material in storitve	25,00	9,27	0,00	0,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	715,67	89,5	89,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.638,82	1.638,82	163,9	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	151,97	208,87	208,87	137,4	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	413,03	413,03	311,36	75,4	75,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	820,01	820,01	54,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018			
	(1)	(2)	(3)			
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	4.350,00	4.350,00	1.389,13	31,9	31,9	
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	71,66	23,9	23,9	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	718,58	718,58	718,58	100,0	100,0	
420204 Nakup drugega pohištva	1.601,42	1.102,53	0,00	0,0	0,0	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	830,00	830,00	0,00	0,0	0,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	100,00	400,00	300,00	300,0	75,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	100,00	298,89	298,89	298,9	100,0	
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	8.500,00	8.500,00	8.410,77	99,0	99,0	
402001 Čistilni material in storitve	250,00	0,00	0,00	0,0	---	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	304,04	214,81	43,0	70,7	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.750,00	8.195,96	8.195,96	172,6	100,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	160.642,83	161.140,83	67.497,58	42,0	41,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	160.642,83	161.140,83	67.497,58	42,0	41,9
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>11.755,00</i>	<i>11.755,00</i>	<i>10.480,76</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>	
<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.987,60</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	650,00	899,79	892,19	137,3	99,2	
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	25,09	20,29	20,3	80,9	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	0,00	0,00	0,0	---	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.950,00	2.075,12	2.075,12	106,4	100,0	
<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	210,00	210,00	210,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	2.000,00	2.000,00	749,18	37,5	37,5
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	250,00	60,01	24,0	24,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	20,64	20,6	20,6
402100 Uniforme in službena obleka	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	90,00	90,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	97,60	97,60	---	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	64,67	64,67	129,3	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	950,00	935,33	506,26	53,3	54,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	380,00	282,40	0,00	0,0	0,0
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	2.500,00	2.500,00	2.488,98	99,6	99,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	2.500,00	2.488,98	99,6	99,6
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	148.887,83	149.385,83	57.016,82	38,3	38,2
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	2.800,00	2.800,00	1.320,22	47,2	47,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800,00	2.800,00	1.320,22	47,2	47,2
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin</i>	6.500,00	6.500,00	3.834,19	59,0	59,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	3.834,19	69,7	69,7
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	5.500,00	5.998,00	5.998,00	109,1	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.998,00	5.998,00	109,1	100,0
<i>0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun			
	2018	2018	2018			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</i>	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0	
<i>0256 Gorska reševalna služba- GRS</i>	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0	
<i>0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev</i>	2.000,00	2.000,00	915,00	45,8	45,8	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	915,00	45,8	45,8	
<i>0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
<i>0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)</i>	118.947,83	118.947,83	31.809,41	26,7	26,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	38,34	38,34	---	100,0	
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	3.345,00	3.345,00	---	100,0	
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.139,04	1.100,70	189,84	16,7	17,3	
420401 Novogradnje	35.387,79	32.042,79	0,00	0,0	0,0	
420801 Investicijski nadzor	17.321,00	17.321,00	0,00	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.100,00	65.100,00	28.236,23	43,4	43,4	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.525,00	18.525,00	13.064,25	70,5	70,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0274 Izvajanje komasacijskih postopkov</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.000,00	7.000,00	6.545,06	93,5	93,5
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.545,06</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.545,06</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki		7.000,00	7.000,00	6.545,06	93,5	93,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
1104 Gozdarstvo	8.525,00	8.525,00	6.519,19	76,5	76,5
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>6.519,19</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>6.519,19</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	1.182,80	1.182,80	394,3	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.200,00	7.317,20	5.326,08	65,0	72,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	25,00	25,00	10,31	41,2	41,2
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	36.700,00	36.700,00	20.462,25	55,8	55,8
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	33.700,00	33.700,00	20.017,56	59,4	59,4
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>33.700,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>20.017,56</i>	<i>59,4</i>	<i>59,4</i>
<i>0320 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>33.700,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>20.017,56</i>	<i>59,4</i>	<i>59,4</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.400,00	13.682,44	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	12.600,00	20.017,56	20.017,56	158,9	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.700,00	0,00	0,00	0,0	---
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.000,00	3.000,00	444,69	14,8	14,8
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>444,69</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
<i>0260 LEK- uresničevanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>444,69</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	444,69	14,8	14,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	934.448,00	934.448,00	578.608,40	61,9	61,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	934.448,00	934.448,00	578.608,40	61,9	61,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>185.800,00</i>	<i>185.800,00</i>	<i>160.896,43</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
<i>0076 Zimska služba</i>	<i>110.800,00</i>	<i>110.800,00</i>	<i>95.588,89</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110.800,00	110.800,00	95.588,89	86,3	86,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
	2018	2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	75.000,00	75.000,00	65.307,54	87,1	87,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	75.000,00	75.000,00	65.307,54	87,1	87,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	617.648,00	617.648,00	360.232,41	58,3	58,3
<i>0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	150.000,00	150.000,00	66.725,56	44,5	44,5
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	86,13	17,2	17,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	70,49	70,5	70,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	292,36	73,1	73,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	135.000,00	135.000,00	64.377,40	47,7	47,7
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	1.020,78	25,5	25,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	878,40	12,6	12,6
<i>0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>0310 Sanacija cestišča- Ulica Rašiške čete- 1.faza</i>	31.000,00	31.000,00	30.556,46	98,6	98,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.000,00	30.556,46	30.556,46	105,4	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	443,54	0,00	0,0	0,0
<i>0325 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1- 8)</i>	416.648,00	416.648,00	262.950,39	63,1	63,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	400.000,00	400.000,00	255.273,05	63,8	63,8
420801 Investicijski nadzor	6.400,00	6.400,00	2.553,34	39,9	39,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.248,00	10.248,00	5.124,00	50,0	50,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	30.000,00	30.000,00	6.152,07	20,5	20,5
<i>0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije</i>	30.000,00	30.000,00	6.152,07	20,5	20,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	30.000,00	29.121,60	5.273,67	17,6	18,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	878,40	878,40	---	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	101.000,00	101.000,00	51.327,49	50,8	50,8
<i>0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava</i>	30.000,00	30.000,00	29.237,14	97,5	97,5
402200 Električna energija	30.000,00	30.000,00	29.237,14	97,5	97,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018			
	(1)	(2)	(3)			
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	71.000,00	71.000,00	22.090,35	31,1	31,1	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	124,44	124,44	---	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.000,00	15.875,56	13.632,56	85,2	85,9	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	55.000,00	8.333,35	15,2	15,2	
14	GOSPODARSTVO	55.319,04	55.319,04	36.691,75	66,3	66,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.300,00	7.300,00	4.342,29	59,5	59,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.300,00	7.300,00	4.342,29	59,5	59,5
0085	Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	5.000,00	5.000,00	4.342,29	86,9	86,9
413600	Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	4.342,29	86,9	86,9
0086	Strategija razvoja Občine Trzin	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	48.019,04	48.019,04	32.349,46	67,4	67,4
14039001	Promocija občine	3.900,00	3.900,00	2.957,46	75,8	75,8
0089	Promocija občine	3.000,00	3.000,00	2.957,46	98,6	98,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	42,54	0,00	0,0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.110,00	1.466,00	1.466,00	132,1	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	40,00	0,00	0,00	0,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	650,00	1.441,18	1.441,18	221,7	100,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	0,00	50,28	50,28	---	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	350,00	0,00	0,00	0,0	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	0,00	0,00	0,0	---
0090	Celostna podoba	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	44.119,04	44.119,04	29.392,00	66,6	66,6
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	13.000,00	13.000,00	10.608,37	81,6	81,6
402000 Pisarniški material in storitve	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	787,84	787,84	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.500,00	361,15	24,1	24,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	212,16	212,16	212,16	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.740,00	10.035,06	10.035,06	103,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	500,00	204,94	0,00	0,0	0,0
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.000,00	9.000,00	7.799,24	86,7	86,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	7.799,24	86,7	86,7
0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)	6.954,01	6.954,01	280,60	4,0	4,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.954,01	6.954,01	280,60	4,0	4,0
0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)	1.176,43	1.176,43	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.176,43	1.176,43	0,00	0,0	0,0
0300 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS)	13.988,60	13.988,60	10.703,79	76,5	76,5
402099 Drugi splošni material in storitve	13.988,60	3.284,81	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.703,79	10.703,79	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2018	2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	401.322,69	401.322,69	247.802,05	61,8	61,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	221.912,98	221.912,98	108.521,87	48,9	48,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	28.240,00	28.240,00	17.893,19	63,4	63,4
	<i>0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>9.000,52</i>	<i>64,3</i>	<i>64,3</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	950,00	950,00	900,19	94,8	94,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.070,00	3.070,00	431,21	14,1	14,1
	402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	1.103,56	73,6	73,6
	402204 Odvoz smeti	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.050,00	8.050,00	6.565,56	81,6	81,6
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)</i>	<i>14.240,00</i>	<i>14.240,00</i>	<i>8.892,67</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.220,00	13.220,00	8.416,93	63,7	63,7
	420801 Investicijski nadzor	520,00	520,00	133,71	25,7	25,7
	420802 Investicijski inženiring	500,00	500,00	342,03	68,4	68,4
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	193.672,98	193.672,98	90.628,68	46,8	46,8
	<i>0097 Sanacija kanalizacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.173,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	3.173,92	0,00	0,0	0,0
	<i>0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik</i>	<i>74.041,85</i>	<i>74.041,85</i>	<i>25.716,28</i>	<i>34,7</i>	<i>34,7</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.707,38	63.707,38	24.288,46	38,1	38,1
	420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	170,20	34,0	34,0
	420802 Investicijski inženiring	2.834,47	2.834,47	1.257,62	44,4	44,4
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.968,32</i>	<i>26,5</i>	<i>26,5</i>
	420401 Novogradnje	7.229,41	7.229,41	0,00	0,0	0,0
	420801 Investicijski nadzor	2.159,64	2.159,64	0,00	0,0	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.610,95	5.610,95	3.968,32	70,7	70,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018 (1)	Veljavni pror. 2018 (2)	Zaključni račun 2018 (3)		
0328 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija	59.631,13	61.457,21	60.944,08	102,2	99,2
420401 Novogradnje	53.331,27	58.611,68	58.611,68	109,9	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.299,86	2.845,53	2.332,40	70,7	82,0
0329 Subvencioniranje cen za čiščenje odpadne vode	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	169.409,71	169.409,71	139.280,18	82,2	82,2
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	169.409,71	169.409,71	139.280,18	82,2	82,2
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
0294 Mala barja- MARJA	153.948,92	153.948,92	138.280,18	89,8	89,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	23,12	23,12	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.470,82	14.470,82	0,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.066,28	1.043,16	847,00	79,4	81,2
420600 Nakup zemljišč	136.459,82	136.459,82	135.458,06	99,3	99,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.952,00	1.952,00	1.952,00	100,0	100,0
0301 Zgodbe naših mokrišč (LAS)	14.460,79	14.460,79	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.460,79	14.460,79	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2018	2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.028.309,70	1.028.309,70	748.806,31	72,8	72,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	87.550,50	87.550,50	24.185,63	27,6	27,6
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	12.500,00	11.167,60	8.116,03	64,9	72,7
	<i>0103 Prostorski informacijski sistem</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.562,99</i>	<i>3.562,99</i>	<i>101,8</i>	<i>100,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.500,00	3.562,99	3.562,99	101,8	100,0
	<i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.604,61</i>	<i>4.553,04</i>	<i>50,6</i>	<i>59,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.902,00	6.506,61	3.477,00	44,0	53,4
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.098,00	1.098,00	1.076,04	98,0	98,0
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	1.000,00	2.332,40	2.332,40	233,2	100,0
	<i>0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.332,40</i>	<i>2.332,40</i>	<i>233,2</i>	<i>100,0</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	2.332,40	2.332,40	233,2	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	74.050,50	74.050,50	13.737,20	18,6	18,6
	<i>0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji</i>	<i>37.752,80</i>	<i>37.752,80</i>	<i>13.737,20</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	7.076,00	7.076,00	2.806,00	39,7	39,7
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.676,80	30.676,80	10.931,20	35,6	35,6
	<i>0332 RPN obvoznica</i>	<i>4.912,70</i>	<i>4.912,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.912,70	4.912,70	0,00	0,0	0,0
	<i>0333 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana</i>	<i>31.385,00</i>	<i>31.385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.385,00	31.385,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	449.759,20	449.759,20	374.969,54	83,4	83,4
16039001	Oskrba z vodo	337.459,20	337.459,20	315.348,64	93,5	93,5
	<i>0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi</i>	<i>3.027,20</i>	<i>3.027,20</i>	<i>2.730,98</i>	<i>90,2</i>	<i>90,2</i>
	420802 Investicijski inženiring	2.279,18	727,50	727,50	31,9	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	748,02	2.299,70	2.003,48	267,8	87,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0303 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete- 1. faza</i>	240.000,00	259.861,80	259.641,80	108,2	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	225.000,00	244.713,68	244.713,68	108,8	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.600,00	3.900,00	3.900,00	108,3	100,0
420802 Investicijski inženiring	8.400,00	10.028,12	10.028,12	119,4	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	1.220,00	1.000,00	33,3	82,0
<i>0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije</i>	6.000,00	6.000,00	5.940,48	99,0	99,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	228,48	228,48	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	5.771,52	5.712,00	95,2	99,0
<i>0324 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici 71-78</i>	38.800,00	47.534,74	47.035,38	121,2	99,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	45.226,33	45.226,33	129,2	100,0
420801 Investicijski nadzor	800,00	499,36	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	2.100,00	1.809,05	1.809,05	86,2	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	900,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>0330 Obnova vodovoda- JP 574122 (Puhanova pot)</i>	49.632,00	21.035,46	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	16.403,46	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	720,00	720,00	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	3.012,00	3.012,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	15.300,00	15.772,50	15.772,50	103,1	100,0
<i>0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport</i>	15.300,00	15.772,50	15.772,50	103,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	114,19	114,19	19,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.600,00	1.632,79	1.632,79	102,1	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600,00	3.934,43	3.934,43	109,3	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.200,00	5.690,08	5.690,08	177,8	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	840,00	424,38	424,38	50,5	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.600,00	1.263,35	1.263,35	79,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.860,00	2.713,28	2.713,28	70,3	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	7.786,96	97,3	97,3
<i>0115 Božično novoletna okrasitev občine</i>	8.000,00	8.000,00	7.786,96	97,3	97,3
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	7.786,96	97,3	97,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	89.000,00	88.527,50	36.061,44	40,5	40,7
0116 Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja	55.000,00	54.527,50	30.580,41	55,6	56,1
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.000,00	53.427,48	30.480,39	56,5	57,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	100,02	100,02	---	100,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja	30.000,00	30.000,00	4.749,37	15,8	15,8
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	62,49	20,8	20,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.600,00	26.600,00	4.279,04	16,1	16,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	324,68	81,2	81,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	700,00	83,16	11,9	11,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	4.000,00	4.000,00	731,66	18,3	18,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	731,66	18,3	18,3
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.000,00	18.000,00	14.006,04	77,8	77,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	18.000,00	18.000,00	14.006,04	77,8	77,8
0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)	18.000,00	18.000,00	14.006,04	77,8	77,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	323,30	32,3	32,3
402200 Električna energija	360,00	360,00	355,80	98,8	98,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	300,00	62,12	20,7	20,7
402203 Voda in komunalne storitve	160,00	160,00	155,98	97,5	97,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	5.355,06	5.355,06	107,1	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.509,00	1.607,70	1.607,70	106,5	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	993,77	895,20	89,5	90,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	177,00	183,23	183,23	103,5	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	747,64	747,64	249,2	100,0
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	0,00	1.657,11	1.657,11	---	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	2.663,00	2.663,00	2.662,90	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.531,00	2.972,49	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	473.000,00	473.000,00	335.645,10	71,0	71,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>18.550,28</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.016,97</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	5.000,00	1.998,42	40,0	40,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	11.735,13	11.735,13	11.735,13	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.764,87	2.764,87	2.146,05	77,6	77,6
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	137,37	27,5	27,5
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.533,31</i>	<i>84,4</i>	<i>84,4</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	466,69	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.533,31	2.533,31	---	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>317.094,82</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
<i>0125 Nakupi zemljišč</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>317.094,82</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	435.000,00	435.000,00	317.094,82	72,9	72,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.672,00	44.672,00	31.078,92	69,6	69,6
1702 Primarno zdravstvo	9.172,00	9.172,00	8.512,05	92,8	92,8
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>9.172,00</i>	<i>9.172,00</i>	<i>8.512,05</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.840,05</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.928,76	2.928,76	2.271,64	77,6	77,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.571,24	1.571,24	1.568,41	99,8	99,8
<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>4.672,00</i>	<i>4.672,00</i>	<i>4.672,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.672,00	4.672,00	4.672,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.000,00	10.000,00	4.489,25	44,9	44,9
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.489,25</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj</i>	5.000,00	5.000,00	2.739,00	54,8	54,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	2.739,00	54,8	54,8
<i>0130 Specialni pedagog in logoped</i>	5.000,00	5.000,00	1.750,25	35,0	35,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.000,00	1.750,25	35,0	35,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	25.500,00	25.500,00	18.077,62	70,9	70,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>12.947,31</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	17.500,00	17.500,00	12.947,31	74,0	74,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.500,00	17.500,00	12.947,31	74,0	74,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.130,31</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>
<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	8.000,00	8.000,00	5.130,31	64,1	64,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	4.145,52	69,1	69,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	984,79	49,2	49,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	488.458,00	506.808,26	486.725,55	99,7	96,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	29.200,00	29.200,00	23.300,76	79,8	79,8
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>29.200,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>23.300,76</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	2.000,00	2.000,00	1.410,00	70,5	70,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.410,00	70,5	70,5
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	5.500,00	5.500,00	3.930,33	71,5	71,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500,00	5.500,00	3.930,33	71,5	71,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</i>	18.700,00	18.700,00	17.960,43	96,1	96,1
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	389,34	77,9	77,9
402007 Računalniške storitve	36,60	36,60	36,60	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	30,22	15,1	15,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.793,03	1.536,02	1.359,55	75,8	88,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	860,00	285,98	261,54	30,4	91,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	71,33	71,33	71,33	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.039,04	1.871,74	1.713,52	84,0	91,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	757,01	757,01	151,4	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.518,03	1.518,03	101,2	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	400,00	549,27	549,27	137,3	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	10.700,00	11.274,02	11.274,02	105,4	100,0
<i>0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi	137.506,00	137.506,00	134.476,57	97,8	97,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	105.656,00	105.656,00	104.897,25	99,3	99,3
<i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	2.500,00	2.500,00	1.741,25	69,7	69,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	829,60	829,60	829,6	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.400,00	1.670,40	911,65	38,0	54,6
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	102.870,00	102.870,00	102.870,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	78.911,00	78.911,00	78.911,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.959,00	23.959,00	23.959,00	100,0	100,0
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	286,00	286,00	286,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	286,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	27.850,00	27.850,00	26.092,05	93,7	93,7
<i>0144 JSKD OI</i>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>10.742,05</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.500,00	11.500,00	10.742,05	93,4	93,4
<i>0255 Kulturni programi Občine Trzin</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	14.100,00	14.100,00	104,4	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	3.487,27	87,2	87,2
<i>0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.487,27</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	183,00	152,50	305,0	83,3
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	238,37	148,12	59,3	62,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.430,00	3.030,00	2.664,02	109,6	87,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	90,00	244,00	244,00	271,1	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	278,63	278,63	27,9	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	180,00	26,00	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	20.700,00	20.700,00	12.967,36	62,6	62,6
18049004 Programi drugih posebnih skupin	20.700,00	20.700,00	12.967,36	62,6	62,6
<i>0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>0249 Drugi društveni programi</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>12.967,36</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.700,00	15.700,00	12.967,36	82,6	82,6
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	301.052,00	319.402,26	315.980,86	105,0	98,9
18059001 Programi športa	289.300,00	307.650,26	304.228,86	105,2	98,9
<i>0165 Letni program športa</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>26.728,60</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000,00	28.000,00	26.728,60	95,5	95,5
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.850,00	97,0	97,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	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	100,0	100,0
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	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	100,0	100,0
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	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	100,0	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin</i>	244.000,00	262.350,26	262.350,26	107,5	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	77,49	77,49	---	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	20.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	214.000,00	258.631,07	258.631,07	120,9	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	2.928,00	2.928,00	97,6	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00	713,70	713,70	10,2	100,0
<i>0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom</i>	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,7	66,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,7	66,7
18059002 Programi za mladino	11.752,00	11.752,00	11.752,00	100,0	100,0
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	800,00	838,77	838,77	104,9	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.700,00	10.661,23	10.661,23	122,5	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>0176 ŠKD dejavnost</i>	252,00	252,00	252,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	252,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
		(1)	(2)	(3)		
19	IZOBRAŽEVANJE	940.834,21	940.834,21	819.117,34	87,1	87,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	751.600,00	751.600,00	659.472,08	87,7	87,7
19029001	Vrtci	699.000,00	699.000,00	658.581,24	94,2	94,2
	<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>605.914,21</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	613.015,00	611.458,05	587.372,26	95,8	96,1
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.985,00	18.541,95	18.541,95	109,2	100,0
	<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.579,90</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	4.000,00	3.579,90	89,5	89,5
	<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>26.394,60</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	27.000,00	27.000,00	26.394,60	97,8	97,8
	<i>0321 Subvencije pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>21.692,53</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	37.000,00	37.000,00	21.692,53	58,6	58,6
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	52.600,00	52.600,00	890,84	1,7	1,7
	<i>0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>890,84</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	179,34	179,34	---	100,0
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.000,00	1.820,66	711,50	35,6	39,1
	<i>0336 Nakup novih certificiranih igral in varnostnih podlog za otroška igrišča</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. 2018 (1)	Veljavni pror. 2018 (2)	Zaključni račun 2018 (3)		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	136.872,21	136.872,21	125.476,85	91,7	91,7
19039001 Osnovno šolstvo	133.602,21	133.602,21	122.206,85	91,5	91,5
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	46.600,00	46.600,00	41.048,11	88,1	88,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.600,00	46.600,00	41.048,11	88,1	88,1
0185 Ogrevanje in drugi stroški	32.800,00	32.800,00	27.471,09	83,8	83,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.800,00	32.800,00	27.471,09	83,8	83,8
0187 Šolska tekmovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0188 Šolska izobraževanja	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard, ipd.	5.546,00	5.484,40	5.227,20	94,3	95,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.546,00	2.964,88	2.964,88	53,5	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.519,52	2.262,32	---	89,8
0192 Šolski sklad	525,00	525,00	525,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	525,00	100,0	100,0
0193 Oprema OŠ	14.100,00	14.100,00	13.919,91	98,7	98,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.100,00	14.100,00	13.919,91	98,7	98,7
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,0	100,0
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	631,21	692,81	615,54	97,5	88,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	631,21	692,81	615,54	97,5	88,9
19039002 Glasbeno šolstvo	2.847,00	2.847,00	2.847,00	100,0	100,0
0197 Glasbena šola Domžale	2.847,00	2.847,00	2.847,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.847,00	2.847,00	2.847,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	423,00	423,00	423,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	52.362,00	52.362,00	34.168,41	65,3	65,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	19.362,00	19.362,00	17.025,25	87,9	87,9
0186 Prevozi učencev	16.662,00	16.662,00	15.244,53	91,5	91,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.000,00	1.738,57	321,10	32,1	18,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.662,00	14.923,43	14.923,43	95,3	100,0
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.700,00	2.700,00	1.780,72	66,0	66,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.700,00	2.700,00	1.780,72	66,0	66,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.000,00	6.000,00	4.353,02	72,6	72,6
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	4.353,02	72,6	72,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	4.353,02	72,6	72,6
19069003 Štipendije	27.000,00	27.000,00	12.790,14	47,4	47,4
0203 Štipendije za dijake in študente	27.000,00	27.000,00	12.790,14	47,4	47,4
411799 Druge štipendije	27.000,00	26.979,25	12.769,39	47,3	47,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	20,75	20,75	---	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	97.577,80	98.652,67	72.512,28	74,3	73,5
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.879,00	5.023,62	5.023,62	103,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	4.879,00	5.023,62	5.023,62	103,0	100,0
0204 Sofinanciranje javnih del	4.879,00	5.023,62	5.023,62	103,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.879,00	5.023,62	5.023,62	103,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
2002 Varstvo otrok in družine	12.000,00	11.855,38	7.575,89	63,1	63,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.000,00	11.855,38	7.575,89	63,1	63,9
0206 Delo z mladimi	3.000,00	2.855,38	1.825,89	60,9	64,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	21,89	21,89	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.876,00	1.709,49	700,00	37,3	41,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.104,00	1.104,00	1.104,00	100,0	100,0
0323 Pomoč ob rojstvu otroka	9.000,00	9.000,00	5.750,00	63,9	63,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	5.750,00	63,9	63,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	80.698,80	81.773,67	59.912,77	74,2	73,3
20049001 Centri za socialno delo	898,80	898,80	659,12	73,3	73,3
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	898,80	898,80	659,12	73,3	73,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,80	898,80	659,12	73,3	73,3
20049002 Socialno varstvo invalidov	0,00	1.074,87	1.074,87	---	100,0
0337 Družinski pomočnik	0,00	1.074,87	1.074,87	---	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	1.074,87	1.074,87	---	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	48.000,00	48.000,00	34.352,63	71,6	71,6
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	20.000,00	20.000,00	9.516,45	47,6	47,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	20.000,00	9.516,45	47,6	47,6
0210 Pomoč ostarelim na domu	18.000,00	18.000,00	14.836,18	82,4	82,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	18.000,00	14.836,18	82,4	82,4
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	19.000,00	19.000,00	13.265,35	69,8	69,8
0122 Subvencioniranje najemnin	9.000,00	9.000,00	6.074,35	67,5	67,5
411920 Subvencioniranje stanarin	9.000,00	9.000,00	6.074,35	67,5	67,5
0212 Enkratne denarne socialne pomoči	10.000,00	10.000,00	7.191,00	71,9	71,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	6.699,00	74,4	74,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	462,00	92,4	92,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	30,00	6,0	6,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.800,00	12.800,00	10.560,80	82,5	82,5
0157 RK Slovenije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke	4.800,00	4.800,00	3.581,00	74,6	74,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	180,00	61,00	3,1	33,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.700,00	3.520,00	3.520,00	207,1	100,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.500,00	6.500,00	5.479,80	84,3	84,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	5.479,80	84,3	84,3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	109.000,00	87.476,87	22.000,00	20,2	25,2
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
0216 Proračunska rezerva	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	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	201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	87.000,00	65.476,87	0,00	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	87.000,00	65.476,87	0,00	0,0	0,0
0217 Splošna proračunska rezervacija					
409000 Splošna proračunska rezervacija	87.000,00	65.476,87	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		201800010	201900004	201900003		
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun	Indeks	Indeks
		2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0005	Volilna komisija	17.600,00	17.600,00	13.612,73	77,4	77,4
01	POLITIČNI SISTEM	17.600,00	17.600,00	13.612,73	77,4	77,4
0101	Politični sistem	17.600,00	17.600,00	13.612,73	77,4	77,4
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>13.612,73</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>13.612,73</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	442,39	242,39	121,2	54,8
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.110,46	1.110,46	111,1	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	254,71	254,71	---	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	44,16	44,16	---	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	80,00	40,0	40,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	429,44	429,44	214,7	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	4.000,00	3.634,83	1.930,21	48,3	53,1
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.000,00	11.484,01	9.521,36	79,3	82,9

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201800010	201900004	201900003	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Zaključni račun		
		2018	2018	2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0006	Medobčinski inšpektorat	375.667,00	375.667,00	330.659,13	88,0	88,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	375.667,00	375.667,00	330.659,13	88,0	88,0
0603	Dejavnost občinske uprave	375.667,00	375.667,00	330.659,13	88,0	88,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>375.667,00</i>	<i>375.667,00</i>	<i>330.659,13</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
	<i>0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>216.631,59</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
	400000 Osnovne plače	146.730,43	145.300,43	140.902,50	96,0	97,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.192,85	6.192,85	4.624,46	74,7	74,7
	400003 Položajni dodatek	1.604,05	1.604,05	1.219,96	76,1	76,1
	400100 Regres za letni dopust	6.735,11	6.735,11	6.456,47	95,9	95,9
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.856,00	8.856,00	6.732,86	76,0	76,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.214,68	10.650,03	10.244,13	83,9	96,2
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	3.564,65	3.564,65	178,2	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	1.462,36	73,1	73,1
	400901 Odpravnine	500,00	500,00	200,71	40,1	40,1
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.328,78	15.328,78	13.514,65	88,2	88,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.362,35	11.362,35	10.000,27	88,0	88,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	917,99	917,99	806,26	87,8	87,8
	401200 Prispevek za zaposlovanje	103,92	183,92	172,85	166,3	94,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	173,21	173,21	152,08	87,8	87,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.330,63	2.306,13	2.306,13	173,3	100,0
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	400,00	400,00	315,21	78,8	78,8
	402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	874,50	542,94	54,3	62,1
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	12.550,00	12.550,00	7.920,43	63,1	63,1
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	5.500,00	5.492,67	109,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>124.800,00</i>	<i>116.197,41</i>	<i>89.557,95</i>	<i>71,8</i>	<i>77,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.461,45	99,1	99,1
402001 Čistilni material in storitve	1.900,00	2.340,00	2.204,15	116,0	94,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	559,22	599,88	599,88	107,3	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.800,00	3.200,00	2.997,09	166,5	93,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	110,00	110,00	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	19.529,12	14.838,57	14.253,67	73,0	96,1
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	486,03	97,2	97,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	1.278,25	1.278,25	127,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	4.122,94	3.859,31	137,8	93,6
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.099,32	91,6	91,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	429,88	321,66	64,3	74,8
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	802,83	802,83	401,4	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.291,87	997,58	66,5	77,2
402206 Poštmina in kurirske storitve	23.876,66	18.589,24	17.757,46	74,4	95,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.560,00	2.310,00	2.153,32	138,0	93,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.300,00	1.799,60	1.791,35	137,8	99,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	243,90	81,3	81,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	1.010,88	1.010,88	101,1	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	5.474,27	5.474,27	---	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	2.641,88	2.613,90	---	98,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	250,00	277,68	277,68	111,1	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	250,00	250,00	31,15	12,5	12,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	57.825,00	46.274,44	23.047,62	39,9	49,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.415,20	1.415,20	141,5	100,0
402923 Druge članarine	320,00	320,00	160,00	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201800010	201900004	201900003	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	15.867,00	24.469,59	24.469,59	154,2	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	5.020,00	4.857,11	4.857,11	96,8	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.762,00	12.996,78	12.996,78	225,6	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	0,00	0,00	0,0	---
420204 Nakup drugega pohištva	900,00	0,00	0,00	0,0	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	360,00	300,00	300,00	83,3	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	750,00	4.587,41	4.587,41	611,7	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.350,00	1.728,29	1.728,29	73,5	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	225,00	0,00	0,00	0,0	---