

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2021

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)	
<b>0001</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>22.973,16</b>	<b>43.450,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>22.247,98</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>22.247,98</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>22.247,98</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>18.798,48</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	18.798,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>2.356,20</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	550,40	695,00	695,00	695,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	366,00	155,00	155,00	155,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	345,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	561,71	565,00	565,00	565,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	15,60	50,00	50,00	50,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	516,89	2.785,00	2.785,00	2.785,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.093,30</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.093,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	<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>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)	
<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>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>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>113,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>113,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>113,20</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>113,20</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	113,20	600,00	600,00	600,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>611,98</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>611,98</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>611,98</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>611,98</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
	402923 Druge članarine	611,98	650,00	650,00	650,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	900,00	900,00	900,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
		ZR 2020	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	Ocena real. 2021	Rebalans_2021_3	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>75.131,01</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>75.131,01</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>75.131,01</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>75.131,01</i>	<i>84.874,80</i>	<i>84.874,80</i>	<i>84.874,80</i>	<i>84.874,80</i>	<i>100,0</i>
	<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>72.302,20</i>	<i>80.174,80</i>	<i>80.174,80</i>	<i>80.174,80</i>	<i>80.174,80</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	33.583,07	38.162,03	38.136,27	38.136,27	38.136,27	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.832,89	2.279,31	2.279,31	2.279,31	2.279,31	100,0
	400100 Regres za letni dopust	940,58	1.024,24	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	742,51	918,72	918,72	918,72	918,72	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.134,30	3.597,66	3.597,66	3.597,66	3.597,66	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.323,27	2.666,74	2.666,74	2.666,74	2.666,74	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	187,72	215,45	215,45	215,45	215,45	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	106,22	120,00	120,00	120,00	120,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,37	40,65	40,65	40,65	40,65	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	365,10	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	106,91	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	28.944,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	<i>0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>2.647,33</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>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	18,86	18,86	18,86	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	229,43	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.341,29	2.800,00	2.781,14	2.781,14	2.781,14	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	76,61	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100,0
	<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>181,48</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	
		ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	Indeks
		2020	2021	2021	2021		(5)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>3.255,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.255,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.255,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.255,54</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>3.255,54</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.255,54	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
		ZR 2020	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	Ocena real. 2021	Rebalans_2021_3	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>3.759.665,32</b>	<b>9.409.791,09</b>	<b>9.409.791,09</b>	<b>7.598.315,52</b>	<b>7.598.315,52</b>	<b>80,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>14.331,52</b>	<b>21.000,00</b>	<b>46.632,32</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>163,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>14.331,52</b>	<b>21.000,00</b>	<b>46.632,32</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>163,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>14.331,52</i>	<i>21.000,00</i>	<i>46.632,32</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>163,0</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>3.564,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.564,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>10.767,52</i>	<i>15.000,00</i>	<i>40.632,32</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>172,3</i>
	402007 Računalniške storitve	7.472,08	11.500,00	11.230,23	11.230,23	11.230,23	100,0
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	954,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.340,67	2.500,00	28.402,09	57.769,77	57.769,77	203,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>126.991,07</b>	<b>254.164,03</b>	<b>254.164,03</b>	<b>261.664,03</b>	<b>261.664,03</b>	<b>103,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>13.064,28</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>13.064,28</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>7.658,46</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>
	402007 Računalniške storitve	7.658,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>5.405,82</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.405,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)	
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>113.926,79</b>	<b>237.164,03</b>	<b>237.164,03</b>	<b>244.664,03</b>	<b>244.664,03</b>	<b>103,2</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>24.160,14</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>100,0</b>
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	4.653,13	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	293,76	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.285,68	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	73,69	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
0224 Tisk uradnega vestnika	46,36	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	46,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	19.460,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.536,22	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.759,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>15.914,89</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>116,8</b>
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	8.054,74	14.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	128,6
402001 Čistilni material in storitve	101,00	250,00	603,90	600,00	600,00	99,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.761,07	5.630,00	3.204,52	3.200,00	3.200,00	99,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.216,46	4.120,00	7.228,19	9.800,00	9.800,00	135,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	451,17	451,17	---
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.003,83	1.200,00	2.263,39	3.348,83	3.348,83	148,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.972,38	2.700,00	600,00	600,00	600,00	100,0
0027 Stroški porok	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021		(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	7.860,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	30,50	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	215,91	220,00	220,00	220,00	220,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.438,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.043,88	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.131,26	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,0
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>73.851,76</b>	<b>166.964,03</b>	<b>166.964,03</b>	<b>170.464,03</b>	<b>170.464,03</b>	<b>102,1</b>
<i>0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)</i>	<i>12.347,12</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>133,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.157,41	1.200,00	1.084,86	2.283,26	2.283,26	210,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	76,78	80,00	119,50	400,00	400,00	334,7
402203 Voda in komunalne storitve	505,11	510,00	912,61	1.400,00	1.400,00	153,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.138,65	4.550,00	3.322,12	5.650,00	5.650,00	170,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	704,21	704,21	704,21	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	107,81	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.169,52	1.200,00	1.396,70	1.452,53	1.452,53	104,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.191,84	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,0
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	<i>7.276,81</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.276,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	<i>13.156,66</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>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.156,66	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 <b>(1)</b>	202100008 Sprejeti pror. 2021 <b>(2)</b>	202100020 Veljavni pror. 2021 <b>(3)</b>	202100021 Ocena real. 2021 <b>(4)</b>	202100019 Rebalans_2021_3 <b>(5)</b>	<b>Indeks (5)/(3)</b>
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	40.229,37	44.200,00	44.200,00	51.700,00	51.700,00	117,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	6.654,72	7.000,00	5.757,86	7.100,00	7.100,00	123,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.511,62	1.600,00	491,05	500,00	500,00	101,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.576,60	5.100,00	2.541,48	3.000,00	3.000,00	118,0
402200 Električna energija	4.503,86	4.700,00	3.503,07	4.500,00	4.500,00	128,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.056,18	5.200,00	6.442,14	9.900,00	9.900,00	153,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.386,71	12.400,00	9.359,05	11.700,00	11.700,00	125,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	647,92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	184,83	500,00	500,00	200,00	200,00	40,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.307,41	3.500,00	11.405,35	11.600,00	11.600,00	101,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	279,93	380,00	380,00	380,00	380,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.748,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela	841,80	20.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	841,80	20.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	65,0
0341 Center modrosti in vitalnosti	0,00	68.264,03	68.264,03	68.264,03	68.264,03	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	68.264,03	68.264,03	68.264,03	68.264,03	100,0
<b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,0</b>
<b>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>100,0</b>
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)	
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>471.324,61</b>	<b>613.176,84</b>	<b>613.176,84</b>	<b>639.800,00</b>	<b>639.800,00</b>	<b>104,3</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>2.376,23</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>
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>2.376,23</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0036</i>	<i>Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>2.376,23</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.376,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021		(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>468.948,38</b>	<b>578.176,84</b>	<b>578.176,84</b>	<b>604.800,00</b>	<b>604.800,00</b>	<b>104,6</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>455.244,38</b>	<b>506.300,00</b>	<b>506.300,00</b>	<b>531.300,00</b>	<b>531.300,00</b>	<b>104,9</b>
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	357.225,65	390.000,00	390.000,00	415.000,00	415.000,00	106,4
400000 Osnovne plače	253.269,38	267.253,00	266.896,00	295.089,77	295.089,77	110,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.727,92	12.500,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	64,0
400100 Regres za letni dopust	11.286,96	12.300,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00	101,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.571,39	12.800,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00	92,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.856,71	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	60,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.285,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.290,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	6.943,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	600,00	600,00	721,89	721,89	120,3
400901 Odpravnine	5.387,66	250,00	250,00	2.609,49	2.609,49	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	361,00	127,00	184,00	184,00	184,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.247,05	24.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	116,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.970,47	18.000,00	18.000,00	20.800,00	20.800,00	115,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.451,70	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	121,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	170,66	320,00	320,00	190,00	190,00	59,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	273,84	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.092,43	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	90,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	972,73	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	66,10	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	10,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	200,00	200,00	54,85	54,85	27,4

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021		(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>47.171,97</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.008,55	2.900,00	2.900,00	2.200,00	2.200,00	75,9
402001 Čistilni material in storitve	3.296,77	3.500,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00	120,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.149,72	9.300,00	9.300,00	6.200,00	6.200,00	66,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.220,22	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	104,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	73,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
402007 Računalniške storitve	7.442,88	6.700,00	2.700,00	400,00	400,00	14,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	512,40	900,00	900,00	0,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	890,97	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.658,92	5.600,00	5.600,00	15.300,00	15.300,00	273,2
402200 Električna energija	1.671,15	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	110,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.622,10	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	109,1
402203 Voda in komunalne storitve	4.186,30	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	200,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.064,90	2.500,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	116,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	2.797,59	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	111,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	844,78	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	83,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	463,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	656,72	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	166,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	437,04	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.174,26	5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	45.615,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
400000 Osnovne plače	32.772,54	35.121,76	34.096,00	35.580,64	35.580,64	104,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.107,57	2.100,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	114,3
400100 Regres za letni dopust	940,58	1.024,24	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	823,83	900,00	900,00	907,36	907,36	100,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	331,25	600,00	600,00	100,00	100,00	16,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	166,94	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	396,29	0,00	1.000,00	100,00	100,00	10,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	1.530,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	65,00	4,00	4,00	12,00	12,00	300,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.272,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.425,47	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	195,97	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	22,21	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	36,97	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	431,22	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	47,51	150,00	150,00	50,00	50,00	33,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	50,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	1.473,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.473,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>0331 Varstvo os. podatkov</i>	3.757,60	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.757,60	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>13.704,00</b>	<b>71.876,84</b>	<b>71.876,84</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>102,3</b>
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	1.762,60	2.500,00	2.195,58	2.500,00	2.500,00	113,9
402099 Drugi splošni material in storitve	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	519,28	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	651,42	1.036,00	731,58	1.036,00	1.036,00	141,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	141,87	141,00	141,00	141,00	141,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	314,39	413,00	413,00	413,00	413,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	6.336,98	4.376,84	4.681,26	6.000,00	6.000,00	128,2
402000 Pisarniški material in storitve	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	26,84	26,84	26,84	26,84	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.492,49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.014,99	0,00	0,00	87,00	87,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.677,50	1.350,00	4.654,42	5.764,16	5.764,16	123,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	5.604,42	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.534,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	70,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>683.661,58</b>	<b>1.491.552,73</b>	<b>1.491.552,73</b>	<b>1.501.882,90</b>	<b>1.501.882,90</b>	<b>100,7</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>683.661,58</b>	<b>1.491.552,73</b>	<b>1.491.552,73</b>	<b>1.501.882,90</b>	<b>1.501.882,90</b>	<b>100,7</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>7.488,34</i>	<i>12.655,00</i>	<i>12.655,00</i>	<i>12.655,00</i>	<i>12.655,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>157,82</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>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	81,60	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	76,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	100,0
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	<i>916,82</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>87,5</i>
402007 Računalniške storitve	44,64	89,28	89,28	90,00	90,00	100,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	179,22	150,00	150,00	140,00	140,00	93,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	97,60	330,00	330,00	330,00	330,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	595,36	930,00	930,00	930,00	930,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	240,72	240,72	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	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
<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
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
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	2.368,70	3.400,00	3.400,00	3.650,00	3.650,00	107,4
402099 Drugi splošni material in storitve	733,90	0,00	622,20	630,00	630,00	101,3
402100 Uniforme in službena obleka	1.634,80	3.400,00	2.777,80	3.020,00	3.020,00	108,7
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>676.173,24</b>	<b>1.478.897,73</b>	<b>1.478.897,73</b>	<b>1.489.227,90</b>	<b>1.489.227,90</b>	<b>100,7</b>
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	1.248,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.248,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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
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
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin</i>	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	5.527,87	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.527,87	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,0
<i>0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
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
<i>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</i>	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	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

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0
0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev	445,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	445,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)	648.311,68	1.446.757,73	1.446.757,73	1.457.087,90	1.457.087,90	100,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	6.445,21	6.445,21	6.445,21	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	1.139,04	0,00	0,00	0,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	108.916,43	108.916,43	108.916,43	108.916,43	100,0
420401 Novogradnje	638.344,77	1.282.447,02	1.282.194,77	1.282.447,02	1.282.447,02	100,0
420801 Investicijski nadzor	9.478,91	42.955,24	36.646,36	42.955,24	42.955,24	117,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	488,00	11.300,00	12.554,96	12.554,96	12.554,96	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	1.769,04	1.769,04	---
<b>11</b> <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>21.694,59</b>	<b>278.760,24</b>	<b>278.760,24</b>	<b>340.025,00</b>	<b>340.025,00</b>	<b>122,0</b>
<b>1102</b> <b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>12.185,97</b>	<b>263.735,24</b>	<b>263.735,24</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>123,2</b>
<b>11029002</b> <b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>12.185,97</b>	<b>263.735,24</b>	<b>263.735,24</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>123,2</b>
<b>0343</b> <b>Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS)</b>	<b>12.185,97</b>	<b>263.735,24</b>	<b>263.735,24</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>123,2</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	247.039,47	247.039,47	306.798,17	306.798,17	124,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.509,80	4.509,80	6.000,00	6.000,00	133,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.185,97	12.185,97	12.185,97	12.201,83	12.201,83	100,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)	
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.526,03</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>4.526,03</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>4.526,03</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.526,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>4.982,59</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>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>4.982,59</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>4.982,59</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>8.525,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.933,52	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	49,07	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>3.791,64</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>197,64</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>
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>197,64</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>0320 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>197,64</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>
420401 Novogradnje	197,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>3.594,00</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>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>3.594,00</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>0260 LEK</i>	<i>3.594,00</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>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.594,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks	
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)		(5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>289.228,41</b>	<b>1.088.414,98</b>	<b>1.088.414,98</b>	<b>1.004.414,98</b>	<b>1.004.414,98</b>	<b>92,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>289.228,41</b>	<b>1.088.414,98</b>	<b>1.088.414,98</b>	<b>1.004.414,98</b>	<b>1.004.414,98</b>	<b>92,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>133.917,40</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>66,7</b>
0076	Zimska služba	39.891,72	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	39.891,72	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7
0077	Redno vzdrževanje občinskih cest	94.025,68	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	92.209,47	145.000,00	143.313,47	99.156,74	99.156,74	69,2
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.816,21	0,00	1.686,53	843,26	843,26	50,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>69.834,82</b>	<b>794.414,98</b>	<b>794.414,98</b>	<b>764.414,98</b>	<b>764.414,98</b>	<b>96,2</b>
0078	Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	1.508,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12,43	13,56	13,56	13,56	13,56	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	73,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	222,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	220,86	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	84.986,44	84.986,44	84.986,44	84.986,44	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	341,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
0234	Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	48.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	41,7
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
0333	Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Ljubljana	68.325,83	644.414,98	644.414,98	644.414,98	644.414,98	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	2.250,90	2.250,90	2.250,90	2.250,90	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	0,00	626.501,72	626.501,72	626.501,72	626.501,72	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	15.662,36	15.662,36	15.662,36	15.662,36	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	66.576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>28.867,05</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,0</b>
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	16.504,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.626,52	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	878,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0354 Ukrepi za umirjanje prometa na Mengeški cesti	12.362,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	7.269,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>56.609,14</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>107,0</b>
0080 Tokovina (električna energija) za javno razsvetljavo	30.197,10	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
402200 Električna energija	30.197,10	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	26.412,04	50.000,00	50.000,00	56.000,00	56.000,00	112,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.467,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.945,02	34.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	117,7
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>16.188,68</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>4.056,96</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>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.056,96	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	4.056,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.056,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>12.131,72</b>	<b>43.330,00</b>	<b>43.330,00</b>	<b>43.330,00</b>	<b>43.330,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>1.637,59</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>100,0</b>
0089 Promocija občine	942,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	219,60	240,00	240,00	0,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	366,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	207,40	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	500,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	149,80	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.760,00	1.760,00	1.000,00	1.000,00	56,8
0090 Celostna podoba	694,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	694,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>10.494,13</b>	<b>38.630,00</b>	<b>38.630,00</b>	<b>38.630,00</b>	<b>38.630,00</b>	<b>100,0</b>
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	7.360,76	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	418,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.942,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
0298 Mreža poti (LAS)	2.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0360 Zgodovinske poti Trzin	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
0361 Panorama app petih občin	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
		ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	
		2020	2021	2021	2021		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>99.992,14</b>	<b>552.436,63</b>	<b>552.436,63</b>	<b>579.862,99</b>	<b>579.862,99</b>	<b>105,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>57.726,57</b>	<b>242.885,60</b>	<b>242.885,60</b>	<b>242.885,60</b>	<b>242.885,60</b>	<b>100,0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>7.515,86</b>	<b>53.571,39</b>	<b>53.571,39</b>	<b>53.571,39</b>	<b>53.571,39</b>	<b>100,0</b>
	<i>0099 Sanacija okoljskih bremen (zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč,...)</i>	<i>5.371,19</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>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	120,74	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.889,76	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	360,69	523,00	523,00	523,00	523,00	100,0
	<i>0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)</i>	<i>147,33</i>	<i>14.220,00</i>	<i>14.220,00</i>	<i>14.220,00</i>	<i>14.220,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	100,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	420802 Investicijski inženiring	147,33	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	<i>0342 Sredstva za kritje obratovalnih stroškov zaprte deponije nenevarnih odpadkov Dob</i>	<i>1.997,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	<i>0365 Subvencioniranje cene biorazgradljivih odpadkov</i>	<i>0,00</i>	<i>29.351,39</i>	<i>29.351,39</i>	<i>29.351,39</i>	<i>29.351,39</i>	<i>100,0</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	29.351,39	29.351,39	29.351,39	29.351,39	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>50.210,71</b>	<b>189.314,21</b>	<b>189.314,21</b>	<b>189.314,21</b>	<b>189.314,21</b>	<b>100,0</b>
	<i>0097 Sanacija kanalizacije</i>	<i>2.123,65</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.123,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>0241 Investicijsko vzdrževanje CČN Domžale- Kamnik</i>	<i>21.883,71</i>	<i>162.314,21</i>	<i>162.314,21</i>	<i>162.314,21</i>	<i>162.314,21</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.558,95	160.314,21	160.314,21	160.314,21	160.314,21	100,0
	420802 Investicijski inženiring	1.324,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	
	2020	2021	2021	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>0352 Telemetrija in varovanje objektov</i>	23.854,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.937,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	917,48	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>0353 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih</i>	2.348,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.258,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	90,34	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0
<b><u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u></b>	<b><u>23.174,86</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>	<b><u>112,0</u></b>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>23.174,86</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>112,0</i>
<i>0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>	<i>23.174,86</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>112,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	23.174,86	250.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	112,0
<b><u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u></b>	<b><u>19.090,71</u></b>	<b><u>54.551,03</u></b>	<b><u>54.551,03</u></b>	<b><u>51.977,39</u></b>	<b><u>51.977,39</u></b>	<b><u>95,3</u></b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>19.090,71</i>	<i>54.551,03</i>	<i>54.551,03</i>	<i>51.977,39</i>	<i>51.977,39</i>	<i>95,3</i>
<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>4.050,40</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>71,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.050,40	4.200,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	71,4
<i>0294 Mala barja- MARJA</i>	<i>6.641,36</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>43.126,36</i>	<i>43.126,36</i>	<i>94,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	22.700,00	22.700,00	22.600,00	22.600,00	99,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	543,43	543,43	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	287,92	0,00	0,00	200,00	200,00	---
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	137,95	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.823,48	12.800,00	12.800,00	12.982,93	12.982,93	101,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.392,01	9.800,00	9.800,00	6.600,00	6.600,00	67,4

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 <b>(1)</b>	202100008 Sprejeti pror. 2021 <b>(2)</b>	202100020 Veljavni pror. 2021 <b>(3)</b>	202100021 Ocena real. 2021 <b>(4)</b>	202100019 Rebalans_2021_3 <b>(5)</b>	<b>Indeks (5)/(3)</b>
<i>0301 Zgodbe naših mokrišč</i>	8.398,95	4.851,03	4.851,03	5.851,03	5.851,03	120,6
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	600,00	150,00	500,00	500,00	333,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	545,58	481,78	947,47	947,47	196,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	199,01	601,01	814,12	814,12	814,12	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.290,56	1.315,44	2.297,63	3.589,44	3.589,44	156,2
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	1.769,00	1.087,50	0,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0358 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>608.636,80</b>	<b>3.381.114,00</b>	<b>3.389.168,24</b>	<b>1.453.977,48</b>	<b>1.453.977,48</b>	<b>42,9</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>25.874,94</b>	<b>146.874,00</b>	<b>146.874,00</b>	<b>82.083,24</b>	<b>82.083,24</b>	<b>55,9</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>11.295,82</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>88,2</i>
<i>0103 Prostorski informacijski sistem in podatkovne baze</i>	<i>11.295,82</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>88,2</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.115,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.180,24	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>350,0</i>
<i>0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>350,0</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	350,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 <b>(1)</b>	202100008 Sprejeti pror. 2021 <b>(2)</b>	202100020 Veljavni pror. 2021 <b>(3)</b>	202100021 Ocena real. 2021 <b>(4)</b>	202100019 Rebalans_2021_3 <b>(5)</b>	<b>Indeks (5)/(3)</b>
<b>16029003</b> <i>Prostorsko načrtovanje</i>	<b>14.579,12</b>	<b>128.874,00</b>	<b>128.874,00</b>	<b>63.583,24</b>	<b>63.583,24</b>	<b>49,3</b>
<i>0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji</i>	<i>11.722,06</i>	<i>103.874,00</i>	<i>103.874,00</i>	<i>56.583,24</i>	<i>56.583,24</i>	<i>54,5</i>
420203 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150,36	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4202901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	8.497,30	18.454,00	18.454,00	4.270,00	4.270,00	23,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.074,40	80.420,00	80.420,00	47.313,24	47.313,24	58,8
<i>0332 RPN obvoznica</i>	<i>2.857,06</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>28,0</i>
4202999 Drugi operativni odhodki	1.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.000,00	22.785,46	0,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	873,52	0,00	2.214,54	7.000,00	7.000,00	316,1
<b>1603</b> <b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>545.409,86</u></b>	<b><u>2.934.240,00</u></b>	<b><u>2.940.294,24</u></b>	<b><u>1.009.394,24</u></b>	<b><u>1.009.394,24</u></b>	<b><u>34,3</u></b>
<b>16039001</b> <i>Oskrba z vodo</i>	<b>402.563,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi</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>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0319 Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji</i>	<i>4.804,80</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>
420802 Investicijski inženiring	184,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.620,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>0347 Obnova vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici</i>	<i>382.455,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	358.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	6.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	14.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>0350 Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici</i>	<i>0,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	375.000,00	372.840,00	372.840,00	372.840,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	
	2020	2021	2021	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>0351 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih</i>	15.302,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.714,09	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	588,56	125,00	125,00	125,00	125,00	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>56.646,64</b>	<b>2.431.240,00</b>	<b>2.431.240,00</b>	<b>500.340,00</b>	<b>500.340,00</b>	<b>20,6</b>
<i>0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport</i>	12.072,72	31.240,00	31.240,00	33.740,00	33.740,00	108,0
402099 Drugi splošni material in storitve	596,90	940,00	940,00	500,00	500,00	53,2
402203 Voda in komunalne storitve	2.902,96	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	83,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.447,85	4.700,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	121,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.103,57	7.500,00	7.500,00	5.040,00	5.040,00	67,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	72,80	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	948,64	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3
<i>0335 Nogometno igrišče</i>	20.369,12	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.369,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>0356 Večnamenska dvorana</i>	24.204,80	2.000.000,00	2.000.000,00	66.600,00	66.600,00	3,3
420401 Novogradnje	0,00	1.914.492,17	1.914.492,17	6.600,00	6.600,00	0,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.204,80	45.507,83	45.507,83	60.000,00	60.000,00	131,9
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>19.776,75</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.054,24</b>	<b>14.054,24</b>	<b>14.054,24</b>	<b>100,0</b>
<i>0115 Božično novoletna okrasitev občine</i>	19.776,75	8.000,00	14.054,24	14.054,24	14.054,24	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	19.776,75	8.000,00	14.054,24	14.054,24	14.054,24	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>66.423,47</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100,0</b>
0116 Redno vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)	63.792,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	63.792,51	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0
0119 Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)	2.630,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	56,96	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.081,93	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	221,73	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	270,34	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0
0253 Obveznosti po pogodbah o opremljanju	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>11.233,91</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>119,1</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>11.233,91</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>119,1</b>
0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)	11.233,91	32.000,00	34.000,00	40.500,00	40.500,00	119,1
402001 Čistilni material in storitve	2.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	79,43	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24,10	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	159,00	160,00	160,00	250,00	250,00	156,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.191,43	3.130,00	3.130,00	5.410,00	5.410,00	172,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.728,13	1.800,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	127,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	765,05	1.850,00	1.850,00	5.700,00	5.700,00	308,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	178,40	210,00	210,00	190,00	190,00	90,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	937,66	800,00	800,00	900,00	900,00	112,5
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.074,75	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>26.118,09</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>120,2</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>17.605,77</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>105,9</b>
0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem	14.555,77	30.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	113,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.574,66	10.000,00	10.000,00	9.420,00	9.420,00	94,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	9.027,75	12.000,00	12.000,00	15.200,00	15.200,00	126,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.806,83	5.000,00	5.000,00	6.080,00	6.080,00	121,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.146,53	2.400,00	2.400,00	3.300,00	3.300,00	137,5
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	3.050,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.050,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>8.512,32</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125,0</b>
0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin	8.512,32	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	125,0
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	8.506,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	125,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>58.471,04</b>	<b>71.238,40</b>	<b>71.238,40</b>	<b>63.964,16</b>	<b>63.964,16</b>	<b>89,8</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>19.927,47</b>	<b>47.848,00</b>	<b>47.848,00</b>	<b>42.271,13</b>	<b>42.271,13</b>	<b>88,3</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>19.927,47</b>	<b>47.848,00</b>	<b>47.848,00</b>	<b>42.271,13</b>	<b>42.271,13</b>	<b>88,3</b>
0127 Splošna in zobozdravstvena ambulanta Trzin	10.583,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.583,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
0128 Zdravstveni dom Domžale	9.344,00	12.848,00	12.848,00	12.848,00	12.848,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.344,00	12.848,00	12.848,00	12.848,00	12.848,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
0357 Izgradnja prizidka ZD Domžale	0,00	27.000,00	27.000,00	21.423,13	21.423,13	79,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	27.000,00	26.817,00	18.743,89	18.743,89	69,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	2.496,24	2.496,24	---
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>7.577,82</b>	<b>16.390,40</b>	<b>16.390,40</b>	<b>16.390,40</b>	<b>16.390,40</b>	<b>100,0</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>7.577,82</b>	<b>16.390,40</b>	<b>16.390,40</b>	<b>16.390,40</b>	<b>16.390,40</b>	<b>100,0</b>
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj	3.488,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.488,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
0130 Specialni pedagog, logoped, zdravstveni reševalec v NMP	4.089,82	8.390,40	8.390,40	8.390,40	8.390,40	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.089,82	8.390,40	8.390,40	8.390,40	8.390,40	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>30.965,75</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.302,63</b>	<b>5.302,63</b>	<b>75,8</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>18.776,29</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih	18.776,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	18.776,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>12.189,46</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>302,63</b>	<b>302,63</b>	<b>15,1</b>
0132 Mrliško ogledna služba	12.189,46	2.000,00	2.000,00	302,63	302,63	15,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.617,56	1.000,00	1.000,00	245,13	245,13	24,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.571,90	1.000,00	1.000,00	57,50	57,50	5,8
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>331.734,65</b>	<b>375.258,74</b>	<b>383.083,95</b>	<b>365.416,48</b>	<b>365.416,48</b>	<b>95,4</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>12.246,07</b>	<b>54.400,00</b>	<b>62.225,21</b>	<b>55.290,00</b>	<b>55.290,00</b>	<b>88,9</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>12.246,07</b>	<b>53.000,00</b>	<b>60.825,21</b>	<b>53.890,00</b>	<b>53.890,00</b>	<b>88,6</b>
0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2020	2021	2021	2021		(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
<b>0134 Muzejska dejavnost</b>	<b>3.330,37</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,0</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.330,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
<b>0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</b>	<b>8.615,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>75,0</b>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	58,56	400,00	400,00	250,00	250,00	62,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	---
402007 Računalniške storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	110,40	1.500,00	1.500,00	600,00	600,00	40,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	392,63	800,00	800,00	500,00	500,00	62,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	63,90	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.642,20	1.960,00	1.960,00	2.700,00	2.700,00	137,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	542,49	800,00	800,00	600,00	600,00	75,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	388,90	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	53,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	386,31	550,00	550,00	340,00	340,00	61,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	483,12	230,00	3.586,80	2.325,00	2.325,00	64,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.547,19	20.000,00	12.100,80	8.750,00	8.750,00	72,3
420501 Obnove	0,00	0,00	4.542,40	3.900,00	3.900,00	85,9
<b>0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.825,21</b>	<b>22.890,00</b>	<b>22.890,00</b>	<b>100,3</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	15.000,00	12.039,67	12.040,00	12.040,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	6.271,54	6.300,00	6.300,00	100,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	4.514,00	4.550,00	4.550,00	100,8
<b>0359 Virtualni center Ivana Hribarja</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0362 Vzdrževanje in letni kontrolni pregled notranjih pravil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
0369 <i>Sistemsko urejanje arhiva in ravnanje z dokumentarnim gradivom</i>	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	---
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	---
<b>1803 <u>Programi v kulturi</u></b>	<b>260.375,07</b>	<b>238.607,26</b>	<b>238.607,26</b>	<b>227.875,00</b>	<b>227.875,00</b>	<b>95,5</b>
<b>18039001 <i>Knjižničarstvo in založništvo</i></b>	<b>111.461,33</b>	<b>115.918,00</b>	<b>115.918,00</b>	<b>113.318,00</b>	<b>113.318,00</b>	<b>97,8</b>
0137 <i>Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	1.790,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	1.057,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402004 <i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	732,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0138 <i>Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	109.385,00	113.132,00	113.132,00	110.532,00	110.532,00	97,7
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	80.907,17	89.173,00	89.173,00	89.173,00	89.173,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	28.477,83	23.959,00	23.959,00	21.359,00	21.359,00	89,2
0139 <i>Knjižnica OŠ - dotacija</i>	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	100,0
<b>18039003 <i>Ljubiteljska kultura</i></b>	<b>9.224,86</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,0</b>
0144 <i>JSKD OI</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
0254 <i>Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev</i>	8.724,86	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	8.724,86	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
0255 <i>Kulturni programi Občine Trzin</i>	500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
402010 <i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	0,00	133,60	133,60	133,60	133,60	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	500,00	13.866,40	13.866,40	13.866,40	13.866,40	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)	
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>28.649,17</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>
0022 Občinsko glasilo Odsev	28.649,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.868,55	11.858,40	11.858,40	10.000,00	10.000,00	84,3
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	7.663,03	12.341,60	12.341,60	10.000,00	10.000,00	81,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.870,64	1.800,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	277,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.246,95	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111,1
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>111.039,71</b>	<b>55.889,26</b>	<b>55.889,26</b>	<b>47.757,00</b>	<b>47.757,00</b>	<b>85,5</b>
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	4.836,84	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	30,50	120,00	120,00	120,00	120,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20,95	160,00	160,00	160,00	160,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.483,98	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.301,41	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
0344 Kulturno srce Trzin	36.187,90	7.744,54	7.744,54	46,82	46,82	0,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	46,82	46,82	46,82	46,82	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	29.078,35	7.697,72	7.697,72	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0345 Muzej na prostem	70.014,97	16.144,72	16.144,72	15.710,18	15.710,18	97,3
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420501 Obnove	20.654,97	16.144,72	16.144,72	15.710,18	15.710,18	97,3
420600 Nakup zemljišč	37.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
0364 Sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzin	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>13.607,39</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>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>13.607,39</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide</i>	<i>4.295,80</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.295,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>0249 Drugi društveni programi</i>	<i>9.311,59</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.311,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>45.506,12</b>	<b>60.251,48</b>	<b>60.251,48</b>	<b>60.251,48</b>	<b>60.251,48</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>39.659,60</i>	<i>48.300,00</i>	<i>48.300,00</i>	<i>48.300,00</i>	<i>48.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0165 Letni program športa</i>	<i>23.607,51</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.607,51	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	<i>4.644,67</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.644,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	<i>152,26</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>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom</i>	<i>7.255,16</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.255,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>5.846,52</b>	<b>11.951,48</b>	<b>11.951,48</b>	<b>11.951,48</b>	<b>11.951,48</b>	<b>100,0</b>
0175 <i>Interesna športna vzgoja predšol.in soloobveznih otrok</i>	5.846,52	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.846,52	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	100,0
0176 <i>ŠKD dejavnost</i>	0,00	451,48	451,48	451,48	451,48	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	451,48	451,48	451,48	451,48	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>933.413,42</b>	<b>980.961,70</b>	<b>980.961,70</b>	<b>1.007.594,70</b>	<b>1.007.594,70</b>	<b>102,7</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>741.108,05</b>	<b>744.400,00</b>	<b>744.400,00</b>	<b>749.600,00</b>	<b>749.600,00</b>	<b>100,7</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>740.739,40</b>	<b>741.800,00</b>	<b>741.800,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>100,7</b>
0177 <i>Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	702.770,69	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	682.464,28	681.740,00	681.740,00	681.740,00	681.740,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.306,41	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	100,0
0178 <i>Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
0179 <i>Oprema oddelkov v vrtcu</i>	6.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0180 <i>Vzdrževanje vrtca</i>	10.353,09	3.800,00	3.800,00	9.000,00	9.000,00	236,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.353,09	3.800,00	3.800,00	9.000,00	9.000,00	236,8
0321 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	20.532,45	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	20.532,45	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>368,65</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>
0182 <i>Vzdrževanje počitniških objektov</i>	368,65	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	368,65	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026 ZR 2020 (1)	202100008 Sprejeti pror. 2021 (2)	202100020 Veljavni pror. 2021 (3)	202100021 Ocena real. 2021 (4)	202100019 Rebalans_2021_3 (5)	Indeks (5)/(3)
0183 <i>Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>146.938,49</b>	<b>167.378,00</b>	<b>167.378,00</b>	<b>186.611,00</b>	<b>186.611,00</b>	<b>111,5</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>140.657,49</b>	<b>159.775,00</b>	<b>159.775,00</b>	<b>179.008,00</b>	<b>179.008,00</b>	<b>112,0</b>
0184 <i>Materialni stroški OŠ Trzin</i>	39.713,82	46.600,00	46.600,00	50.100,00	50.100,00	107,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	728,17	728,17	728,17	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.494,22	46.600,00	45.871,83	49.371,83	49.371,83	107,6
0185 <i>Ogrevanje in drugi stroški</i>	27.398,90	32.800,00	32.800,00	31.800,00	31.800,00	97,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.398,90	32.800,00	32.800,00	31.800,00	31.800,00	97,0
0187 <i>Šolska tekmovanja</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
0188 <i>Šolska izobraževanja</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
0191 <i>OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard, ipd.</i>	5.269,39	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.174,89	3.825,00	3.825,00	4.825,00	4.825,00	126,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.094,50	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	60,0
0192 <i>Šolski sklad</i>	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
0193 <i>Oprema OŠ</i>	39.741,24	12.500,00	12.500,00	14.480,00	14.480,00	115,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	39.741,24	12.500,00	12.500,00	14.480,00	14.480,00	115,8
0194 <i>Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	22.674,71	59.000,00	59.000,00	73.100,00	73.100,00	123,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	22.674,71	59.000,00	59.000,00	73.100,00	73.100,00	123,9
0196 <i>OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	4.359,43	0,00	0,00	653,00	653,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.359,43	0,00	0,00	653,00	653,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)	
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>6.008,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>100,0</b>
0197 Glasbena šola Domžale	6.008,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.008,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>273,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>100,0</b>
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	273,00	423,00	423,00	423,00	423,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	273,00	423,00	423,00	423,00	423,00	100,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>45.366,88</u></b>	<b><u>69.183,70</u></b>	<b><u>69.183,70</u></b>	<b><u>71.383,70</u></b>	<b><u>71.383,70</u></b>	<b><u>103,2</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>21.094,51</b>	<b>36.183,70</b>	<b>36.183,70</b>	<b>38.383,70</b>	<b>38.383,70</b>	<b>106,1</b>
0186 Prevozi učencev	14.066,12	25.483,70	25.483,70	25.483,70	25.483,70	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	384,08	882,70	2.248,77	4.000,00	4.000,00	177,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.682,04	24.601,00	23.234,93	21.483,70	21.483,70	92,5
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
0355 Pomoč šolajočim	7.028,39	8.000,00	8.000,00	10.200,00	10.200,00	127,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.028,39	8.000,00	8.000,00	10.200,00	10.200,00	127,5
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>3.260,30</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>
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	3.260,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.260,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>21.012,07</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
0203 Štipendije za dijake in študente	21.012,07	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	21.012,07	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20200026	20210008	20210020	20210021	20210019	Indeks	
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)		
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>92.859,18</b>	<b>127.217,80</b>	<b>127.217,80</b>	<b>129.217,80</b>	<b>129.217,80</b>	<b>101,6</b>
<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>5.182,71</b>	<b>8.519,00</b>	<b>8.519,00</b>	<b>8.519,00</b>	<b>8.519,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>5.182,71</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>5.182,71</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.182,71	8.519,00	8.519,00	8.519,00	8.519,00	100,0
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>6.530,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>6.530,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>1.700,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	700,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	100,0
	<i>0323 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>4.830,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.830,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>81.146,47</b>	<b>103.698,80</b>	<b>103.698,80</b>	<b>105.698,80</b>	<b>105.698,80</b>	<b>101,9</b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>522,60</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>100,0</i>
	<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>522,60</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>898,80</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	522,60	898,80	898,80	898,80	898,80	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>11.771,53</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0337 Družinski pomočnik</i>	<i>11.771,53</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	11.771,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>38.103,66</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>104,2</i>
	<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>10.855,55</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	10.855,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>17.248,11</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>111,1</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.248,11	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,1

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	
	2020	2021	2021	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>20.348,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0122 Subvencioniranje najemnin</i>	15.428,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	15.428,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>0212 Enkratne denarne socialne pomoči</i>	4.920,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402200 Električna energija	0,00	0,00	218,36	218,36	218,36	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	243,64	243,64	243,64	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.920,00	9.000,00	8.538,00	8.538,00	8.538,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>10.400,49</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>
<i>0157 RK Slovenije</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
<i>0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke</i>	3.699,19	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.999,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
<i>0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij</i>	5.201,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.201,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20200026	20210008	20210020	20210021	20210019	Indeks	
	ZR 2020 (1)	Sprejeti pror. 2021 (2)	Veljavni pror. 2021 (3)	Ocena real. 2021 (4)	Rebalans_2021_3 (5)		
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>7.345,99</b>	<b>112.200,00</b>	<b>70.688,23</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>158,7</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>7.345,99</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>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>7.345,99</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>
	<i>0216 Proračunska rezerva</i>	<i>7.345,99</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	110,19	110,19	120,00	120,00	108,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.150,94	63,02	441,22	670,00	670,00	151,9
	402100 Uniforme in službena obleka	306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	491,94	500,00	500,00	101,6
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	409100 Proračunska rezerva	0,00	21.826,79	20.956,65	20.590,00	20.590,00	98,3
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	---
	420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	181,78	0,00	0,00	100,00	100,00	---
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>48.688,23</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>185,3</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>48.688,23</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>185,3</b>
	<i>0217 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>90.200,00</i>	<i>48.688,23</i>	<i>90.200,00</i>	<i>90.200,00</i>	<i>185,3</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	90.200,00	48.688,23	90.200,00	90.200,00	185,3

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
		ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	
		2020	2021	2021	2021		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>282.038,94</b>	<b>582.486,37</b>	<b>582.486,37</b>	<b>439.112,22</b>	<b>439.112,22</b>	<b>75,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>282.038,94</b>	<b>582.486,37</b>	<b>582.486,37</b>	<b>439.112,22</b>	<b>439.112,22</b>	<b>75,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>282.038,94</b>	<b>582.486,37</b>	<b>582.486,37</b>	<b>439.112,22</b>	<b>439.112,22</b>	<b>75,4</b>
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>282.038,94</i>	<i>582.486,37</i>	<i>582.486,37</i>	<i>439.112,22</i>	<i>439.112,22</i>	<i>75,4</i>
	<i>0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>194.930,85</i>	<i>397.196,37</i>	<i>397.196,37</i>	<i>300.500,00</i>	<i>300.500,00</i>	<i>75,7</i>
	400000 Osnovne plače	129.892,44	272.708,50	272.708,50	214.626,45	214.626,45	78,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.567,93	7.863,23	7.863,23	7.100,00	7.100,00	90,3
	400003 Položajni dodatek	805,46	1.604,05	1.604,05	1.100,00	1.100,00	68,6
	400100 Regres za letni dopust	6.918,15	14.400,00	14.400,00	9.200,00	9.200,00	63,9
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.579,63	9.840,00	9.840,00	7.900,00	7.900,00	80,3
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.932,21	13.576,32	13.576,32	7.200,00	7.200,00	53,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	539,07	7.163,38	7.163,38	4.100,00	4.100,00	57,2
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.268,97	4.866,73	4.866,73	800,00	800,00	16,4
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.658,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	400901 Odpravnine	0,00	0,00	0,00	373,55	373,55	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.673,07	25.300,00	25.300,00	20.300,00	20.300,00	80,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.385,17	18.800,00	18.800,00	15.000,00	15.000,00	79,8
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	757,31	1.074,16	1.074,16	1.200,00	1.200,00	111,7
	401200 Prispevek za zaposlovanje	119,43	200,00	200,00	220,00	220,00	110,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	142,95	300,00	300,00	230,00	230,00	76,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.033,13	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	72,7
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	832,84	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	30,0
	402402 Stroški prevoza v državi	129,40	2.000,00	2.000,00	850,00	850,00	42,5
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.105,41	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	28,6

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	
	2020	2021	2021	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>57.515,90</i>	<i>121.870,00</i>	<i>121.870,00</i>	<i>101.612,22</i>	<i>101.612,22</i>	<i>83,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.543,22	4.000,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	70,0
402001 Čistilni material in storitve	1.836,90	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	85,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	747,49	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	35,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.738,59	3.500,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	65,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	16.290,50	15.500,00	15.500,00	16.500,00	16.500,00	106,5
402009 Izdatki za reprezentanco	440,11	700,00	700,00	540,00	540,00	77,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	119,49	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	881,38	2.040,00	2.040,00	900,00	900,00	44,1
402099 Drugi splošni material in storitve	4.303,56	23.000,00	19.667,81	10.612,22	10.612,22	54,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402200 Električna energija	2.374,11	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	62,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	260,68	600,00	600,00	500,00	500,00	83,3
402203 Voda in komunalne storitve	676,28	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.238,78	1.200,00	1.200,00	1.350,00	1.350,00	112,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	6.394,03	18.000,00	21.332,19	31.230,00	31.230,00	146,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.112,21	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	70,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.190,51	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	16,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	457,77	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.426,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	330,00	330,00	330,00	330,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	165,86	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	18,54	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	50,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	361,13	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	249,55	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,99	27.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	66,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,0
402923 Druge članarine	50,00	300,00	300,00	100,00	100,00	33,3

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202000026	202100008	202100020	202100021	202100019	Indeks (5)/(3)
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Ocena real.	Rebalans_2021_3	
	2020	2021	2021	2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	29.592,19	63.420,00	63.420,00	37.000,00	37.000,00	58,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402100 Uniforme in službena obleka	1.815,36	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	90,0
420101 Nakup avtomobilov	15.600,01	24.300,00	24.300,00	24.000,00	24.000,00	98,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.281,76	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	72,7
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,0