

# ZAKLJUČNI RAČUN 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	202100019	202100032	202100031	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
<b>0001</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>43.450,00</b>	<b>42.808,79</b>	<b>26.731,90</b>	<b>62,4</b>	<b>61,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>26.003,00</b>	<b>64,2</b>	<b>64,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>26.003,00</b>	<b>64,2</b>	<b>64,2</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>26.003,00</i>	<i>64,2</i>	<i>64,2</i>
<i>0001</i>	<i>Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>21.715,70</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	30.000,00	21.715,70	72,4	72,4
<i>0002</i>	<i>Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.194,00</i>	<i>39,9</i>	<i>39,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	695,00	593,96	0,00	0,0	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	155,00	302,50	252,50	83,5	162,9
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	2.852,50	1.474,80	51,7	49,2
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	475,00	475,00	100,0	---
	402007 Računalniške storitve	565,00	666,04	589,94	88,6	104,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.785,00	2.785,00	401,76	14,4	14,4
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	600,00	125,00	0,00	0,0	0,0
<i>0003</i>	<i>Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.093,30</i>	<i>72,9</i>	<i>72,9</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.093,30	72,9	72,9
<i>0004</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
		Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
		(1)	(2)	(3)		
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>358,79</b>	<b>119,90</b>	<b>33,4</b>	<b>12,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>358,79</b>	<b>119,90</b>	<b>33,4</b>	<b>12,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>358,79</i>	<i>119,90</i>	<i>33,4</i>	<i>12,0</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>358,79</i>	<i>119,90</i>	<i>33,4</i>	<i>12,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	600,00	358,79	119,90	33,4	20,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>609,00</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>609,00</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>609,00</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>609,00</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	402923 Druge članarine	650,00	650,00	609,00	93,7	93,7
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
		Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
		(1)	(2)	(3)		
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>78.924,92</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>78.924,92</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>84.874,80</b>	<b>84.874,80</b>	<b>78.924,92</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>84.874,80</i>	<i>84.874,80</i>	<i>78.924,92</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>80.174,80</i>	<i>80.174,80</i>	<i>76.290,84</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	400000 Osnovne plače	38.136,27	38.136,27	36.427,83	95,5	95,5
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.279,31	2.279,31	2.029,79	89,1	89,1
	400100 Regres za letni dopust	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	918,72	918,72	784,75	85,4	85,4
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.597,66	3.597,66	3.403,50	94,6	94,6
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.666,74	2.666,74	2.522,82	94,6	94,6
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,45	215,45	203,84	94,6	94,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	120,00	120,00	115,37	96,1	96,1
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,65	40,65	38,42	94,5	94,5
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,00	384,51	384,51	100,0	109,9
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	282,89	94,3	94,3
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	30.000,00	29.047,12	96,8	96,8
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	465,49	0,00	0,0	0,0
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.634,08</i>	<i>65,9</i>	<i>65,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	359,10	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	18,86	18,86	18,86	100,0	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	110,00	150,90	150,90	100,0	137,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	324,99	65,0	65,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.781,14	2.781,14	2.062,77	74,2	74,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	76,56	51,0	51,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		202100019	202100032	202100031		
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	ZR	Indeks	Indeks
		2021	2021	2021	(3)/(2)	(3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)		
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.819,71</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.819,71</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.819,71</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.819,71</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.819,71</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
	402007 Računalniške storitve	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	630,00	630,00	0,00	0,0	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.190,00	4.190,00	1.819,71	43,4	43,4

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
		Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
		(1)	(2)	(3)		
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>7.598.315,52</b>	<b>7.598.956,73</b>	<b>5.265.197,31</b>	<b>69,3</b>	<b>69,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>51.086,02</b>	<b>67,2</b>	<b>67,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>51.086,02</b>	<b>67,2</b>	<b>67,2</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>51.086,02</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>240,00</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00	6.000,00	240,00	4,0	4,0
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>50.846,02</i>	<i>72,6</i>	<i>72,6</i>
	402007 Računalniške storitve	11.230,23	15.120,63	14.279,85	94,4	127,2
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	1.067,46	1.067,46	100,0	106,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	57.769,77	53.811,91	35.498,71	66,0	61,5
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>261.664,03</b>	<b>263.005,24</b>	<b>204.210,19</b>	<b>77,6</b>	<b>78,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.956,26</b>	<b>58,6</b>	<b>58,6</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>9.956,26</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.295,44</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
	402007 Računalniške storitve	10.000,00	10.000,00	7.295,44	73,0	73,0
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.660,82</i>	<i>53,2</i>	<i>53,2</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	2.660,82	53,2	53,2
	<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>244.664,03</b>	<b>246.005,24</b>	<b>194.253,93</b>	<b>79,0</b>	<b>79,4</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>40.767,00</b>	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.200,00	6.200,00	4.361,72	70,4	70,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	329,40	54,9	54,9
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.950,00	4.950,00	3.978,42	80,4	80,4
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	53,90	13,5	13,5
0224 Tisk uradnega vestnika	200,00	200,00	32,94	16,5	16,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	32,94	32,9	32,9
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	40.000,00	40.000,00	36.372,34	90,9	90,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	34.000,00	30.920,90	30.920,90	100,0	90,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	6.000,00	9.079,10	5.451,44	60,0	90,9
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>27.800,00</b>	<b>29.141,21</b>	<b>23.331,58</b>	<b>80,1</b>	<b>83,9</b>
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	18.000,00	20.341,21	19.894,69	97,8	110,5
402001 Čistilni material in storitve	600,00	631,96	631,96	100,0	105,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.200,00	5.094,69	4.716,54	92,6	147,4
402099 Drugi splošni material in storitve	9.800,00	9.800,00	9.731,63	99,3	99,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	451,17	451,17	451,17	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.348,83	3.063,39	3.063,39	100,0	91,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	1.300,00	1.300,00	100,0	216,7
0027 Stroški porok	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	800,00	800,00	418,53	52,3	52,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	540,00	540,00	355,11	65,8	65,8
402099 Drugi splošni material in storitve	260,00	260,00	63,42	24,4	24,4

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	8.000,00	8.000,00	3.018,36	37,7	37,7
402001 Čistilni material in storitve	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	220,00	220,00	0,00	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.500,00	2.950,00	318,36	10,8	9,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.150,00	2.700,00	2.700,00	100,0	125,6
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>170.464,03</b>	<b>170.464,03</b>	<b>130.155,35</b>	<b>76,4</b>	<b>76,4</b>
<i>0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.283,10</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	48,80	48,80	100,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.283,26	2.234,46	753,99	33,7	33,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	390,13	239,55	61,4	59,9
402203 Voda in komunalne storitve	1.400,00	1.400,00	1.155,95	82,6	82,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.650,00	3.937,69	3.937,69	100,0	69,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	704,21	704,21	704,21	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	110,00	1.483,97	642,17	43,3	583,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.452,53	1.800,74	1.800,74	100,0	124,0
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.983,32</i>	<i>16,5</i>	<i>16,5</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.000,00	12.000,00	1.983,32	16,5	16,5
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>10.718,20</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.500,00	13.500,00	10.718,20	79,4	79,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	51.700,00	51.700,00	46.922,95	90,8	90,8
402000 Pisarniški material in storitve	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402001 Čistilni material in storitve	7.100,00	7.100,00	6.986,09	98,4	98,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	392,23	78,5	78,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.822,40	60,8	60,8
402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	4.388,96	97,5	97,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.900,00	9.900,00	6.980,07	70,5	70,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.700,00	11.815,27	11.815,27	100,0	101,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	187,37	93,7	93,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.600,00	11.600,55	11.600,55	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	380,00	380,00	279,93	73,7	73,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.800,00	2.684,18	2.470,08	92,0	88,2
0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela	13.000,00	13.000,00	9.445,89	72,7	72,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	9.445,89	72,7	72,7
0341 Center modrosti in vitalnosti	68.264,03	68.264,03	51.801,89	75,9	75,9
420201 Nakup pisarniške opreme	68.264,03	68.264,03	51.801,89	75,9	75,9
<b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>310,55</b>	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>
<b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>310,55</b>	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>
<b>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>310,55</b>	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	665,00	665,00	310,55	46,7	46,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	665,00	665,00	310,55	46,7	46,7



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202100019	202100032	202100031	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. 2021 (1)	Veljavni pror. 2021 (2)	ZR 2021 (3)		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>639.800,00</b>	<b>639.800,00</b>	<b>558.500,49</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.044,83</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>3.044,83</i>	<i>8,7</i>	<i>8,7</i>
<i>0036</i>	<i>Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>3.044,83</i>	<i>8,7</i>	<i>8,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.300,00	21.300,00	0,00	0,0	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.900,00	7.900,00	3.044,83	38,5	38,5

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>604.800,00</b>	<b>604.800,00</b>	<b>555.455,66</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>531.300,00</b>	<b>531.300,00</b>	<b>486.210,89</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	415.000,00	415.000,00	390.778,76	94,2	94,2
400000 Osnovne plače	295.089,77	293.942,94	280.673,97	95,5	95,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.000,00	8.000,00	7.275,20	90,9	90,9
400100 Regres za letni dopust	12.800,00	12.800,00	12.757,50	99,7	99,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.800,00	11.800,00	10.895,06	92,3	92,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.000,00	9.000,00	7.204,96	80,1	80,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	5.212,17	86,9	86,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.500,00	1.500,00	260,55	17,4	17,4
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	10.000,00	10.000,00	7.963,79	79,6	79,6
400400 Sredstva za nadurno delo	800,00	800,00	380,01	47,5	47,5
400900 Jubilejne nagrade	721,89	721,89	721,89	100,0	100,0
400901 Odpravnine	2.609,49	2.609,49	2.609,49	100,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	184,00	184,00	184,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.000,00	28.000,00	26.975,34	96,3	96,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.800,00	20.800,00	19.994,53	96,1	96,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.700,00	1.700,00	1.615,31	95,0	95,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	190,00	190,00	184,82	97,3	97,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	304,77	87,1	87,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.500,00	4.500,00	4.263,72	94,8	94,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	1.246,83	1.246,83	100,0	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	54,85	54,85	54,85	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	ZR	Indeks	Indeks
	2021	2021	2021	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>42.984,94</i>	<i>74,1</i>	<i>74,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.200,00	2.128,81	1.245,53	58,5	56,6
402001 Čistilni material in storitve	4.200,00	4.200,00	3.952,28	94,1	94,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.200,00	6.940,53	5.465,73	78,8	88,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.600,00	2.899,81	2.660,01	91,7	102,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	73,20	73,2	73,2
402007 Računalniške storitve	400,00	400,00	355,63	88,9	88,9
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	562,75	28,1	28,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	202,26	40,5	40,5
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	512,40	512,40	100,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	15.300,00	6.302,20	2.846,69	45,2	18,6
402200 Električna energija	2.200,00	2.200,00	1.606,11	73,0	73,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.600,00	3.600,00	2.671,29	74,2	74,2
402203 Voda in komunalne storitve	7.000,00	6.160,40	3.654,73	59,3	52,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.900,00	3.739,60	3.669,00	98,1	126,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	4.000,00	12.328,46	12.328,46	100,0	308,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	152,95	15,3	15,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.900,00	1.087,79	233,72	21,5	12,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	1.000,00	285,10	28,5	28,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	900,00	507,10	56,3	56,3

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	ZR	Indeks	Indeks
	2021	2021	2021	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<b>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.956,99</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
400000 Osnovne plače	35.580,64	35.538,90	35.458,04	99,8	99,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.400,00	2.400,00	2.223,45	92,6	92,6
400100 Regres za letni dopust	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	907,36	907,36	869,29	95,8	95,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	100,00	100,09	100,09	100,0	100,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	700,00	700,00	667,74	95,4	95,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	2.000,00	2.000,00	1.669,32	83,5	83,5
400999 Drugi izdatki zaposlenim	12,00	12,00	4,00	33,3	33,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500,00	3.541,65	3.541,65	100,0	101,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.700,00	2.700,00	2.625,24	97,2	97,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	212,08	84,8	84,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	50,00	50,00	24,01	48,0	48,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	40,02	80,0	80,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	550,00	550,00	450,63	81,9	81,9
402402 Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	21,43	42,9	42,9
<b>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.343,00</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	1.343,00	53,7	53,7
<b>0331 Varstvo os. podatkov</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.147,20</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.800,00	5.800,00	2.147,20	37,0	37,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>69.244,77</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>
<b>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.430,73</b>	<b>57,2</b>	<b>57,2</b>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	900,00	876,61	97,4	109,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.036,00	936,00	1,75	0,2	0,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	141,00	141,00	140,49	99,6	99,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	413,00	413,00	301,88	73,1	73,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)	
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021			
	(1)	(2)	(3)			
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	6.000,00	6.000,00	5.431,12	90,5	90,5	
402099 Drugi splošni material in storitve	26,84	643,24	616,40	95,8	---	
402604 Najem strojne računalniške opreme	122,00	122,00	0,00	0,0	0,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	87,00	87,00	87,00	100,0	100,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.764,16	5.147,76	4.727,72	91,8	82,0	
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	65.000,00	65.000,00	62.382,92	96,0	96,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60.000,00	53.096,83	52.880,58	99,6	88,1	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	2.671,06	270,23	10,1	5,4	
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	8.071,16	8.071,16	100,0	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.160,95	1.160,95	100,0	---	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.501.882,90</b>	<b>1.501.882,90</b>	<b>1.457.435,75</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.501.882,90</b>	<b>1.501.882,90</b>	<b>1.457.435,75</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.655,00</i>	<i>12.655,00</i>	<i>7.027,96</i>	<i>55,5</i>	<i>55,5</i>	
<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>587,39</i>	<i>19,6</i>	<i>19,6</i>	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	800,00	800,00	437,39	54,7	54,7	
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.100,00	2.100,00	150,00	7,1	7,1	
<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	210,00	210,00	210,00	100,0	100,0	
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>89,30</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>	
402007 Računalniške storitve	90,00	90,00	89,30	99,2	99,2	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	140,00	140,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	170,00	170,00	0,00	0,0	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	90,00	90,00	0,00	0,0	0,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	330,00	330,00	0,00	0,0	0,0	
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	930,00	930,00	0,00	0,0	0,0	
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	<i>645,00</i>	<i>645,00</i>	<i>645,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	645,00	645,00	645,00	100,0	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	3.650,00	3.650,00	2.096,27	57,4	57,4
402099 Drugi splošni material in storitve	630,00	630,00	622,20	98,8	98,8
402100 Uniforme in službena obleka	3.020,00	3.020,00	1.474,07	48,8	48,8
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.489.227,90</b>	<b>1.489.227,90</b>	<b>1.450.407,79</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	2.800,00	2.037,65	517,38	25,4	18,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800,00	2.037,65	517,38	25,4	18,5
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin</i>	6.500,00	6.500,00	5.090,20	78,3	78,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.090,20	92,6	92,6
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	7.700,00	8.462,35	8.462,35	100,0	109,9
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.700,00	8.462,35	8.462,35	100,0	109,9
<i>0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<i>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</i>	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
<i>0256 Gorska reševalna služba- GRS</i>	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
<i>0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev</i>	1.000,00	1.000,00	865,95	86,6	86,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	865,95	86,6	86,6
<i>0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)	1.457.087,90	1.457.087,90	1.421.331,91	97,6	97,6	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
402200 Električna energija	6.445,21	6.445,21	6.445,21	100,0	100,0	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	108.916,43	107.301,72	97.658,47	91,0	89,7	
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	1.958,10	1.958,10	100,0	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.614,71	1.614,71	100,0	---	
420401 Novogradnje	1.282.447,02	1.287.454,77	1.285.764,03	99,9	100,3	
420801 Investicijski nadzor	42.955,24	35.989,39	15.392,55	42,8	35,8	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.554,96	12.554,96	12.498,84	99,6	99,6	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.769,04	1.769,04	0,00	0,0	0,0	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>340.025,00</b>	<b>343.191,27</b>	<b>326.451,89</b>	<b>95,1</b>	<b>96,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>309.918,00</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>309.918,00</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>
0343	Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS)	325.000,00	325.000,00	309.918,00	95,4	95,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	306.798,17	306.798,17	303.940,00	99,1	99,1
420801	Investicijski nadzor	6.000,00	6.000,00	5.978,00	99,6	99,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.201,83	12.201,83	0,00	0,0	0,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.842,62</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.842,62</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>
0239	Oskrba zapuščenih živali	6.500,00	6.500,00	4.842,62	74,5	74,5
402099	Drugi splošni material in storitve	6.400,00	6.400,00	4.742,62	74,1	74,1
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021 (1)	Veljavni pror. 2021 (2)	ZR 2021 (3)		
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>8.525,00</b>	<b>11.691,27</b>	<b>11.691,27</b>	<b>100,0</b>	<b>137,1</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.525,00</i>	<i>11.691,27</i>	<i>11.691,27</i>	<i>100,0</i>	<i>137,1</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.525,00</i>	<i>11.691,27</i>	<i>11.691,27</i>	<i>100,0</i>	<i>137,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00	---	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.200,00	10.376,22	10.376,22	100,0	126,5
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	25,00	85,05	85,05	100,0	340,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.230,00	1.230,00	100,0	---
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.291,25</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
<b>1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0320 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.291,25</b>	<b>42,9</b>	<b>42,9</b>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.291,25</i>	<i>42,9</i>	<i>42,9</i>
<i>0260 LEK</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.291,25</i>	<i>42,9</i>	<i>42,9</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	4.291,25	42,9	42,9
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.004.414,98</b>	<b>1.004.414,98</b>	<b>214.680,72</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.004.414,98</b>	<b>1.004.414,98</b>	<b>214.680,72</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>83.763,45</i>	<i>69,8</i>	<i>69,8</i>
<i>0076 Zimska služba</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.170,95</i>	<i>21.170,95</i>	<i>100,0</i>	<i>105,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	21.170,95	21.170,95	100,0	105,9



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031		
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	ZR	Indeks	Indeks
	2021	2021	2021	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<i>0077 Redno vzdrževanje občinskih cest</i>	100.000,00	98.829,05	62.592,50	63,3	62,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	99.156,74	97.985,79	61.749,24	63,0	62,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	843,26	843,26	843,26	100,0	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>764.414,98</b>	<b>764.414,98</b>	<b>42.841,50</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<i>0078 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	100.000,00	100.000,00	22.855,41	22,9	22,9
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13,56	13,56	13,56	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	91,23	91,2	91,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	2.909,41	400,20	13,8	13,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	490,59	490,59	100,0	122,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	84.986,44	84.986,44	21.274,23	25,0	25,0
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	585,60	8,4	8,4
<i>0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze</i>	20.000,00	20.000,00	19.878,69	99,4	99,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	19.242,38	19.121,07	99,4	95,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	757,62	757,62	100,0	---
<i>0333 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Ljubljana</i>	644.414,98	644.414,98	107,40	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.250,90	2.250,90	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	626.501,72	603.309,86	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	15.662,36	15.662,36	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	23.191,86	107,40	0,5	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.259,05</b>	<b>25,9</b>	<b>25,9</b>
<i>0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije</i>	25.000,00	23.411,27	2.670,32	11,4	10,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	24.000,00	22.411,27	1.791,92	8,0	7,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	878,40	87,8	87,8
<i>0354 Ukrepi za umirjanje prometa na Mengeški cesti</i>	3.000,00	4.588,73	4.588,73	100,0	153,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	4.588,73	4.588,73	100,0	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>80.816,72</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>
0080 Tokovina (električna energija) za javno razsvetljavo	36.000,00	36.000,00	31.291,24	86,9	86,9
402200 Električna energija	36.000,00	36.000,00	31.291,24	86,9	86,9
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	56.000,00	56.000,00	49.525,48	88,4	88,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.000,00	15.000,00	14.585,41	97,2	97,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	34.940,07	87,4	87,4
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>29.964,49</b>	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.045,79</b>	<b>55,4</b>	<b>55,4</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.300,00	7.300,00	4.045,79	55,4	55,4
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	5.000,00	5.000,00	4.045,79	80,9	80,9
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	4.045,79	80,9	80,9
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>43.330,00</b>	<b>43.330,00</b>	<b>25.918,70</b>	<b>59,8</b>	<b>59,8</b>
14039001 Promocija občine	4.700,00	4.700,00	2.970,60	63,2	63,2
0089 Promocija občine	3.500,00	3.500,00	2.970,60	84,9	84,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.500,00	2.066,00	82,6	82,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	904,60	90,5	90,5
0090 Celostna podoba	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>38.630,00</b>	<b>38.630,00</b>	<b>22.948,10</b>	<b>59,4</b>	<b>59,4</b>
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	13.930,00	13.930,00	11.420,43	82,0	82,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	410,71	41,1	41,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	830,00	830,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	12.000,00	12.000,00	11.009,72	91,8	91,8
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
0360 Zgodovinske poti Trzin	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
0361 Panorama app petih občin	13.000,00	13.000,00	11.527,67	88,7	88,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	83,49	83,49	100,0	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	13.000,00	12.916,51	11.444,18	88,6	88,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>579.862,99</b>	<b>579.862,99</b>	<b>315.839,31</b>	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>242.885,60</b>	<b>242.885,60</b>	<b>88.126,72</b>	<b>36,3</b>	<b>36,3</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>53.571,39</b>	<b>53.571,39</b>	<b>31.223,34</b>	<b>58,3</b>	<b>58,3</b>
0099 Sanacija okoljskih bremen (zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč,...)	10.000,00	10.000,00	6.939,34	69,4	69,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	958,69	95,9	95,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.237,00	2.237,00	185,65	8,3	8,3
402203 Voda in komunalne storitve	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	6.200,00	6.200,00	5.795,00	93,5	93,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	523,00	523,00	0,00	0,0	0,0
0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)	14.220,00	14.220,00	10.417,70	73,3	73,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.220,00	13.220,00	10.124,02	76,6	76,6
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	73,76	14,8	14,8
420802 Investicijski inženiring	500,00	500,00	219,92	44,0	44,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
0365 Subvencioniranje cene biorazgradljivih odpadkov	29.351,39	29.351,39	13.866,30	47,2	47,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	29.351,39	29.351,39	13.866,30	47,2	47,2
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>189.314,21</b>	<b>189.314,21</b>	<b>56.903,38</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>
0097 Sanacija kanalizacije	5.000,00	4.358,21	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	4.358,21	0,00	0,0	0,0
0241 Investicijsko vzdrževanje CČN Domžale- Kamnik	162.314,21	162.314,21	34.448,43	21,2	21,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	160.314,21	159.840,18	33.974,40	21,3	21,2
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	474,03	474,03	100,0	---
0352 Telemetrija in varovanje objektov	17.000,00	17.000,00	16.813,16	98,9	98,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.500,00	16.166,50	16.166,50	100,0	104,3
420801 Investicijski nadzor	500,00	186,84	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	500,00	646,66	646,66	100,0	129,3
0353 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih	5.000,00	5.641,79	5.641,79	100,0	112,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	5.424,80	5.424,80	100,0	542,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500,00	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	250,00	0,00	0,00	---	0,0
420802 Investicijski inženiring	250,00	216,99	216,99	100,0	86,8
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>182.696,31</b>	<b>65,3</b>	<b>65,3</b>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	280.000,00	280.000,00	182.696,31	65,3	65,3
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	280.000,00	280.000,00	182.696,31	65,3	65,3
4402099 Drugi splošni material in storitve	280.000,00	278.780,00	181.476,31	65,1	64,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.220,00	1.220,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>51.977,39</b>	<b>51.977,39</b>	<b>43.923,34</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>51.977,39</i>	<i>51.977,39</i>	<i>43.923,34</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.843,36</i>	<i>61,5</i>	<i>61,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.843,36	61,5	61,5
<i>0294 Mala barja- MARJA</i>	<i>43.126,36</i>	<i>43.126,36</i>	<i>36.942,74</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	22.600,00	9.216,26	9.216,26	100,0	40,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	543,43	543,43	182,39	33,6	33,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	76,42	38,2	38,2
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	200,00	200,00	0,03	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	12.982,93	18.549,03	12.990,00	70,0	100,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.600,00	14.417,64	14.477,64	100,4	219,4
<i>0301 Zgodbe naših mokrišč</i>	<i>5.851,03</i>	<i>5.851,03</i>	<i>5.137,24</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	500,00	500,00	390,95	78,2	78,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	947,47	947,47	362,95	38,3	38,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	814,12	814,12	793,90	97,5	97,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.589,44	3.589,44	3.589,44	100,0	100,0
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.092,94</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.092,94</i>	<i>21,9</i>	<i>21,9</i>
<i>0358 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.092,94</i>	<i>21,9</i>	<i>21,9</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	1.092,94	21,9	21,9
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.453.977,48</b>	<b>1.454.703,68</b>	<b>689.436,64</b>	<b>47,4</b>	<b>47,4</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>82.083,24</b>	<b>82.083,24</b>	<b>38.611,85</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.041,23</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
<i>0103 Prostorski informacijski sistem in podatkovne baze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.041,23</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	15.000,00	15.000,00	12.041,23	80,3	80,3

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019 Sprejeti pror. 2021 (1)	202100032 Veljavni pror. 2021 (2)	202100031 ZR 2021 (3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>63.583,24</b>	<b>63.583,24</b>	<b>26.570,62</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	56.583,24	56.583,24	22.789,60	40,3	40,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.270,00	4.270,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	47.313,24	47.313,24	22.789,60	48,2	48,2
0332 RPN obvoznica	7.000,00	7.000,00	3.781,02	54,0	54,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00	7.000,00	3.781,02	54,0	54,0
<b><u>1603 Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>1.009.394,24</u></b>	<b><u>1.010.120,44</u></b>	<b><u>401.586,80</u></b>	<b><u>39,8</u></b>	<b><u>39,8</u></b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.726,20</b>	<b>270.244,59</b>	<b>67,3</b>	<b>67,4</b>
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0319 Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji	10.000,00	10.726,20	10.394,80	96,9	104,0
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	731,20	399,80	54,7	20,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	9.995,00	9.995,00	100,0	124,9
0350 Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici	380.000,00	380.000,00	249.869,85	65,8	65,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	372.840,00	368.173,50	238.043,35	64,7	63,9
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	6.500,00	6.500,00	100,0	130,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	3.166,50	3.166,50	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,0	100,0
0351 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih	10.000,00	10.000,00	9.979,94	99,8	99,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.250,00	9.596,10	9.596,10	100,0	103,7
420801 Investicijski nadzor	125,00	20,06	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	125,00	383,84	383,84	100,0	307,1

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>500.340,00</b>	<b>500.340,00</b>	<b>62.555,35</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	33.740,00	33.740,00	31.269,67	92,7	92,7
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	380,64	76,1	76,1
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	2.470,33	1.894,52	76,7	75,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.700,00	5.700,00	5.496,10	96,4	96,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.040,00	5.069,67	5.069,67	100,0	100,6
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	20.000,00	20.000,00	18.428,74	92,1	92,1
0335 Nogometno igrišče	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	360.000,00	360.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
0356 Večnamenska dvorana	66.600,00	66.600,00	31.285,68	47,0	47,0
420401 Novogradnje	6.600,00	6.600,00	3.050,00	46,2	46,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	60.000,00	28.235,68	47,1	47,1
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>14.054,24</b>	<b>14.054,24</b>	<b>14.054,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0115 Božično novoletna okrasitev občine	14.054,24	14.054,24	14.054,24	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.054,24	14.054,24	14.054,24	100,0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>54.732,62</b>	<b>58,2</b>	<b>58,2</b>
0116 Redno vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)	70.000,00	70.000,00	54.209,78	77,4	77,4
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	69.000,00	69.000,00	54.209,78	78,6	78,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
0119 Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)	20.000,00	20.000,00	522,84	2,6	2,6
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	227,88	57,0	57,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	550,00	550,00	294,96	53,6	53,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
0253 Obveznosti po pogodbah o opremljanju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.069,97</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.069,97</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)	40.500,00	40.500,00	40.069,97	98,9	98,9
402200 Električna energija	400,00	321,16	227,82	70,9	57,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150,00	159,53	159,53	100,0	106,4
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	240,47	160,64	66,8	64,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.410,00	5.288,05	5.288,05	100,0	97,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.300,00	1.778,63	1.778,63	100,0	77,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.700,00	5.674,14	5.607,83	98,8	98,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	190,00	190,00	181,05	95,3	95,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	1.126,65	1.126,65	100,0	125,2
420204 Nakup drugega pohištva	2.000,00	2.533,01	2.533,01	100,0	126,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.200,00	23.188,36	23.006,76	99,2	99,2
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>209.168,02</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>35.180,42</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>
0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem	34.000,00	34.035,53	34.082,42	100,1	100,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.420,00	7.498,13	7.498,13	100,0	79,6
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	15.200,00	15.107,18	15.107,18	100,0	99,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.080,00	8.042,96	8.042,96	100,0	132,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.387,26	3.379,07	99,8	102,4
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	55,08	---	---
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	38.000,00	37.964,47	1.098,00	2,9	2,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.000,00	37.964,47	1.098,00	2,9	2,9
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>173.987,60</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin	250.000,00	250.000,00	173.987,60	69,6	69,6
420600 Nakup zemljišč	250.000,00	250.000,00	173.987,60	69,6	69,6



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202100019	202100032	202100031	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. 2021 (1)	Veljavni pror. 2021 (2)	ZR 2021 (3)		
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>63.964,16</b>	<b>63.964,16</b>	<b>40.427,36</b>	<b>63,2</b>	<b>63,2</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>42.271,13</b>	<b>42.271,13</b>	<b>30.469,55</b>	<b>72,1</b>	<b>72,1</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>42.271,13</i>	<i>42.271,13</i>	<i>30.469,55</i>	<i>72,1</i>	<i>72,1</i>
	<i>0127 Splošna in zobozdravstvena ambulanta Trzin</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
	<i>0128 Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>12.848,00</i>	<i>12.848,00</i>	<i>12.848,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.848,00	12.848,00	12.848,00	100,0	100,0
	<i>0357 Izgradnja prizidka ZD Domžale</i>	<i>21.423,13</i>	<i>21.423,13</i>	<i>9.621,55</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	183,00	183,00	183,00	100,0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.743,89	18.743,89	9.438,55	50,4	50,4
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.496,24	2.496,24	0,00	0,0	0,0
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>16.390,40</b>	<b>16.390,40</b>	<b>7.780,33</b>	<b>47,5</b>	<b>47,5</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>16.390,40</i>	<i>16.390,40</i>	<i>7.780,33</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>
	<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.439,00</i>	<i>43,0</i>	<i>43,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	3.439,00	43,0	43,0
	<i>0130 Specialni pedagog, logoped, zdravstveni reševalec v NMP</i>	<i>8.390,40</i>	<i>8.390,40</i>	<i>4.341,33</i>	<i>51,7</i>	<i>51,7</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.390,40	8.390,40	4.341,33	51,7	51,7
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>5.302,63</b>	<b>5.302,63</b>	<b>2.177,48</b>	<b>41,1</b>	<b>41,1</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.874,85</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
	<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.874,85</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	5.000,00	5.000,00	1.874,85	37,5	37,5

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019 Sprejeti pror. 2021 (1)	202100032 Veljavni pror. 2021 (2)	202100031 ZR 2021 (3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>302,63</b>	<b>302,63</b>	<b>302,63</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0132 Mrliško ogledna služba	302,63	302,63	302,63	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	245,13	245,13	245,13	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	57,50	57,50	57,50	100,0	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>365.416,48</b>	<b>370.865,53</b>	<b>323.943,71</b>	<b>87,4</b>	<b>88,7</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>55.290,00</b>	<b>55.290,00</b>	<b>46.450,06</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>53.890,00</b>	<b>53.890,00</b>	<b>46.450,06</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	2.000,00	1.572,89	199,61	12,7	10,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	199,61	199,61	100,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.373,28	0,00	0,0	0,0
0134 Muzejska dejavnost	7.500,00	7.927,11	7.927,11	100,0	105,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00	7.927,11	7.927,11	100,0	105,7
0263 Jefačn'kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)	21.000,00	21.000,00	15.498,13	73,8	73,8
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	226,86	90,7	90,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	135,00	135,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	421,28	70,2	70,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	392,65	78,5	78,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.700,00	2.700,00	1.468,54	54,4	54,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	542,49	90,4	90,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00	800,00	575,56	71,9	71,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	340,00	340,00	330,15	97,1	97,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.325,00	2.325,00	1.793,40	77,1	77,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.750,00	8.750,00	7.124,80	81,4	81,4
420501 Obnove	3.900,00	3.900,00	2.622,40	67,2	67,2
0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	22.890,00	22.890,00	22.825,21	99,7	99,7
402099 Drugi splošni material in storitve	12.040,00	12.040,00	12.039,67	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.300,00	6.300,00	6.271,54	99,6	99,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.550,00	4.550,00	4.514,00	99,2	99,2

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
0359 Virtualni center Ivana Hribarja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0369 Sistemsko urejanje arhiva in ravnanje z dokumentarnim gradivom	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>227.875,00</b>	<b>227.875,00</b>	<b>208.616,15</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>113.318,00</b>	<b>113.318,00</b>	<b>113.175,60</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	2.500,00	2.500,00	2.357,60	94,3	94,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	442,40	300,00	67,8	20,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	2.057,60	2.057,60	100,0	205,8
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	110.532,00	110.532,00	110.532,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	89.173,00	89.173,00	89.173,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.359,00	21.359,00	21.359,00	100,0	100,0
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286,00	286,00	286,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	286,00	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>20.024,31</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>
0144 JSKD OI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	13.500,00	13.500,00	7.024,31	52,0	52,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	13.500,00	7.024,31	52,0	52,0
0255 Kulturni programi Občine Trzin	16.000,00	16.000,00	11.500,00	71,9	71,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	133,60	133,60	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.866,40	13.866,40	11.500,00	82,9	82,9

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.384,04</b>	<b>86,8</b>	<b>86,8</b>
0022 Občinsko glasilo Odsev	35.000,00	35.000,00	30.384,04	86,8	86,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	11.873,52	11.873,52	100,0	118,7
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	10.000,00	10.838,97	10.838,97	100,0	108,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	5.000,00	5.000,00	2.505,42	50,1	50,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	7.287,51	5.166,13	70,9	51,7
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>47.757,00</b>	<b>47.757,00</b>	<b>44.232,20</b>	<b>92,6</b>	<b>92,6</b>
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	32.000,00	32.000,00	28.668,20	89,6	89,6
402001 Čistilni material in storitve	120,00	213,50	213,50	100,0	177,9
402099 Drugi splošni material in storitve	160,00	66,50	9,01	13,6	5,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.800,00	2.800,00	2.099,94	75,0	75,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	28.120,00	28.250,17	26.301,34	93,1	93,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	600,00	44,41	7,4	7,4
420239 Nakup avdiovizualne opreme	200,00	69,83	0,00	0,0	0,0
0344 Kulturno srce Trzina	46,82	46,82	46,82	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	46,82	46,82	46,82	100,0	100,0
0345 Muzej na prostem	15.710,18	15.710,18	15.517,18	98,8	98,8
420501 Obnove	15.710,18	15.710,18	15.517,18	98,8	98,8
<b>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0364 Sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzin	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.768,07</b>	<b>44,4</b>	<b>44,4</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.768,07</b>	<b>44,4</b>	<b>44,4</b>
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
0249 Drugi društveni programi	17.000,00	17.000,00	9.768,07	57,5	57,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	9.768,07	57,5	57,5

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>60.251,48</b>	<b>65.700,53</b>	<b>59.109,43</b>	<b>90,0</b>	<b>98,1</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>41.708,90</b>	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>
0165 Letni program športa	29.000,00	29.000,00	27.234,62	93,9	93,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	29.000,00	27.234,62	93,9	93,9
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	5.000,00	5.000,00	4.474,28	89,5	89,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.474,28	89,5	89,5
0169 Tek Petra Levca Trzin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0171 Otroška olimpiada Trzin	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	75,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>11.951,48</b>	<b>17.400,53</b>	<b>17.400,53</b>	<b>100,0</b>	<b>145,6</b>
0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok	11.500,00	16.949,05	16.949,05	100,0	147,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	840,00	0,00	0,00	---	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.660,00	16.949,05	16.949,05	100,0	159,0
0176 ŠKD dejavnost	451,48	451,48	451,48	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	451,48	451,48	451,48	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202100019	202100032	202100031	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror. 2021 (1)	Veljavni pror. 2021 (2)	ZR 2021 (3)		
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.007.594,70</b>	<b>1.007.594,70</b>	<b>955.927,21</b>	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>749.600,00</b>	<b>749.600,00</b>	<b>718.543,22</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>747.000,00</i>	<i>747.000,00</i>	<i>717.281,38</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
	<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>690.475,53</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	681.740,00	681.740,00	673.696,83	98,8	98,8
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.260,00	18.260,00	16.778,70	91,9	91,9
	<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.728,89</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.603,08	1.603,08	100,0	---
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.000,00	7.396,92	7.125,81	96,3	79,2
	<i>0321 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>17.076,96</i>	<i>46,2</i>	<i>46,2</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	37.000,00	37.000,00	17.076,96	46,2	46,2
<i>19029002</i>	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.261,84</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
	<i>0182 Vzdrževanje počitniških objektov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.261,84</i>	<i>63,1</i>	<i>63,1</i>
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.000,00	1.188,16	450,00	37,9	22,5
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	811,84	811,84	100,0	---
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>186.611,00</b>	<b>186.611,00</b>	<b>179.878,20</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>179.008,00</i>	<i>179.008,00</i>	<i>173.254,18</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
	<i>0184 Materialni stroški OŠ Trzin</i>	<i>50.100,00</i>	<i>50.100,00</i>	<i>45.232,77</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	728,17	728,17	0,00	0,0	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.371,83	49.371,83	45.232,77	91,6	91,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0185 Ogrevanje in drugi stroški</i>	31.800,00	31.800,00	31.432,48	98,8	98,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.800,00	31.800,00	31.432,48	98,8	98,8
<i>0187 Šolska tekmovanja</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>0188 Šolska izobraževanja</i>	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	6.325,00	6.325,00	6.010,90	95,0	95,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.825,00	5.522,67	5.522,67	100,0	114,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	802,33	488,23	60,9	32,6
<i>0192 Šolski sklad</i>	1.050,00	1.050,00	1.049,91	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.050,00	1.050,00	1.049,91	100,0	100,0
<i>0193 Oprema OŠ</i>	14.480,00	14.480,00	14.278,88	98,6	98,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.480,00	14.480,00	14.278,88	98,6	98,6
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	73.100,00	73.100,00	73.099,86	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.233,50	2.233,50	100,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	73.100,00	70.866,50	70.866,36	100,0	96,9
<i>0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	653,00	653,00	649,38	99,5	99,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	653,00	653,00	649,38	99,5	99,5
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>6.351,02</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	7.180,00	7.180,00	6.351,02	88,5	88,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.180,00	7.180,00	6.351,02	88,5	88,5
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>273,00</b>	<b>64,5</b>	<b>64,5</b>
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)</i>	423,00	423,00	273,00	64,5	64,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	423,00	423,00	273,00	64,5	64,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>71.383,70</b>	<b>71.383,70</b>	<b>57.505,79</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>38.383,70</b>	<b>38.383,70</b>	<b>32.475,22</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>
0186 Prevozi učencev	25.483,70	25.483,70	22.071,78	86,6	86,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.000,00	4.100,63	4.100,63	100,0	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.483,70	21.383,07	17.971,15	84,0	83,7
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.700,00	2.496,56	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.700,00	2.496,56	0,00	0,0	0,0
0355 Pomoč šolajočim	10.200,00	10.403,44	10.403,44	100,0	102,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.200,00	10.403,44	10.403,44	100,0	102,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.644,51</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	2.644,51	44,1	44,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	2.644,51	44,1	44,1
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.386,06</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>
0203 Štipendije za dijake in študente	27.000,00	27.000,00	22.386,06	82,9	82,9
411799 Druge štipendije	27.000,00	27.000,00	22.386,06	82,9	82,9
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>129.217,80</b>	<b>129.217,80</b>	<b>91.096,36</b>	<b>70,5</b>	<b>70,5</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>8.519,00</b>	<b>8.519,00</b>	<b>5.114,75</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</b>	<b>8.519,00</b>	<b>8.519,00</b>	<b>5.114,75</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
0204 Sofinanciranje javnih del	8.519,00	8.519,00	5.114,75	60,0	60,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.519,00	8.519,00	5.114,75	60,0	60,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. 2021 (1)	Veljavni pror. 2021 (2)	ZR 2021 (3)		
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
0206 Delo z mladimi	6.000,00	6.000,00	700,00	11,7	11,7
402009 Izdatki za reprezentanco	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.876,00	4.876,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.104,00	1.104,00	700,00	63,4	63,4
0323 Pomoč ob rojstvu otroka	9.000,00	9.000,00	6.670,00	74,1	74,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	6.670,00	74,1	74,1
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>105.698,80</b>	<b>105.698,80</b>	<b>78.611,61</b>	<b>74,4</b>	<b>74,4</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>898,80</b>	<b>898,80</b>	<b>871,00</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	898,80	898,80	871,00	96,9	96,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,80	898,80	871,00	96,9	96,9
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.609,54</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>
0337 Družinski pomočnik	12.000,00	12.000,00	5.609,54	46,8	46,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	12.000,00	12.000,00	5.609,54	46,8	46,8
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.792,32</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	20.000,00	20.000,00	18.082,03	90,4	90,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	20.000,00	18.082,03	90,4	90,4
0210 Pomoč ostarelim na domu	20.000,00	20.000,00	19.710,29	98,6	98,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.000,00	20.000,00	19.710,29	98,6	98,6
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.004,50</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>
0122 Subvencioniranje najemnin	20.000,00	20.000,00	5.528,51	27,6	27,6
411920 Subvencioniranje stanarin	20.000,00	20.000,00	5.528,51	27,6	27,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0212 Enkratne denarne socialne pomoči</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.475,99</i>	<i>74,8</i>	<i>74,8</i>
402200 Električna energija	218,36	218,36	218,36	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	243,64	243,64	243,64	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.538,00	8.538,00	6.929,99	81,2	81,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	84,00	16,8	16,8
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>11.334,25</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<i>0157 RK Slovenije</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<i>0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.401,02</i>	<i>70,9</i>	<i>70,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.999,02	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.700,00	1.700,00	1.402,00	82,5	82,5
<i>0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.433,23</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.433,23	99,0	99,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>112.200,00</b>	<b>102.158,48</b>	<b>1.595,37</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.595,37</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>1.595,37</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
<i>0216 Proračunska rezerva</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>1.595,37</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	120,00	120,00	110,19	91,8	91,8
402099 Drugi splošni material in storitve	670,00	1.173,24	973,24	83,0	145,3
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	491,94	98,4	98,4
409100 Proračunska rezerva	20.590,00	20.086,76	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20,00	20,00	20,00	100,0	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>90.200,00</b>	<b>80.158,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	90.200,00	80.158,48	0,00	0,0	0,0
0217 Splošna proračunska rezervacija					
409000 Splošna proračunska rezervacija	90.200,00	80.158,48	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
		Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
		(1)	(2)	(3)		
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>439.112,22</b>	<b>439.112,22</b>	<b>392.773,53</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>439.112,22</b>	<b>439.112,22</b>	<b>392.773,53</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>439.112,22</b>	<b>439.112,22</b>	<b>392.773,53</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>439.112,22</i>	<i>439.112,22</i>	<i>392.773,53</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	<i>0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>300.500,00</i>	<i>300.500,00</i>	<i>278.201,74</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
	400000 Osnovne plače	214.626,45	210.281,87	193.411,45	92,0	90,1
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.100,00	7.100,00	6.899,53	97,2	97,2
	400003 Položajni dodatek	1.100,00	1.100,00	910,09	82,7	82,7
	400100 Regres za letni dopust	9.200,00	9.289,31	9.289,31	100,0	101,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.900,00	7.900,00	7.632,23	96,6	96,6
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.200,00	7.200,00	6.501,12	90,3	90,3
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.100,00	5.311,28	5.311,28	100,0	129,5
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	800,00	800,00	704,01	88,0	88,0
	400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	117,40	0,00	0,0	---
	400400 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	3.185,64	79,6	79,6
	400901 Odpravnine	373,55	373,55	373,55	100,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.300,00	20.300,00	18.984,32	93,5	93,5
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.000,00	15.000,00	13.991,07	93,3	93,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200,00	1.200,00	1.123,10	93,6	93,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	220,00	220,00	192,27	87,4	87,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	230,00	230,00	211,84	92,1	92,1
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.000,00	3.862,34	96,6	96,6
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	850,00	1.191,11	1.191,11	100,0	140,1
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	4.585,48	4.427,48	96,6	221,4

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202100019	202100032	202100031	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	ZR 2021		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>101.612,22</i>	<i>101.612,22</i>	<i>79.534,52</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.800,00	3.921,61	3.921,61	100,0	140,1
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	2.850,10	2.426,18	85,1	80,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	350,00	499,90	499,90	100,0	142,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300,00	2.917,38	2.917,38	100,0	126,8
402007 Računalniške storitve	16.500,00	18.170,67	18.170,67	100,0	110,1
402009 Izdatki za reprezentanco	540,00	554,04	554,00	100,0	102,6
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	900,00	900,00	887,08	98,6	98,6
402099 Drugi splošni material in storitve	10.612,22	10.524,12	4.020,58	38,2	37,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	256,57	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	2.500,00	2.588,10	2.588,10	100,0	103,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	351,79	70,4	70,4
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	879,35	87,9	87,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.350,00	1.350,00	1.338,13	99,1	99,1
402206 Poštmina in kurirske storitve	31.230,00	24.420,75	11.935,78	48,9	38,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.400,00	1.738,53	1.738,53	100,0	124,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	1.414,40	1.414,40	100,0	282,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	254,27	63,6	63,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	1.365,54	68,3	68,3
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	220,00	66,7	66,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	199,85	20,0	20,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	429,59	85,9	85,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	271,31	54,3	54,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	285,03	95,0	95,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	18.000,00	22.790,45	22.790,45	100,0	126,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	85,60	0,00	0,0	0,0
402923 Druge članarine	100,00	100,00	75,00	75,0	75,0
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>35.037,27</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
402100 Uniforme in službena obleka	9.000,00	4.302,53	2.349,79	54,6	26,1
420101 Nakup avtomobilov	24.000,00	24.000,00	23.990,01	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.000,00	8.552,47	8.552,47	100,0	213,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	145,00	145,00	100,0	---