

# PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2024 IN LETO 2025

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2024 in leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		20230002	20230017	20230018	20230019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1.obravnavna	Proračun 2025 1.obravnavna		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>0001</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>21.508,40</b>	<b>47.888,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>20.029,86</b>	<b>44.938,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>83,5</b>	<b>83,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>20.029,86</b>	<b>44.938,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>83,5</b>	<b>83,5</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>20.029,86</b>	<b>44.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
	0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles	15.689,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.689,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
	0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta	2.002,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	193,20	0,00	0,00	0,00	---	---
	402007 Računalniške storitve	465,77	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	53,71	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	129,10	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.060,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
	0003 Dotacije političnim strankam	1.148,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.148,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
	0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta	1.188,77	8.000,00	1.000,00	1.000,00	12,5	12,5
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.188,77	8.000,00	1.000,00	1.000,00	12,5	12,5
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>0,00</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve	0,00	438,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	438,00	0,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
		2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>03029002</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>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>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>854,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>854,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>854,70</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>854,70</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	854,70	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>623,84</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>623,84</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>623,84</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>623,84</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402923 Druge članarine	623,84	650,00	650,00	650,00	100,0	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>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>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		20230002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1.obravnava	Proračun 2025 1.obravnava		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>70.017,09</b>	<b>85.132,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>70.017,09</b>	<b>85.132,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>70.017,09</b>	<b>85.132,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>70.017,09</i>	<i>85.132,00</i>	<i>85.200,00</i>	<i>85.200,00</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>66.813,30</i>	<i>80.432,00</i>	<i>80.500,00</i>	<i>80.500,00</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	400000 Osnovne plače	35.140,81	38.488,86	38.500,00	38.500,00	100,0	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.072,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
	400100 Regres za letni dopust	1.241,14	1.241,14	1.250,00	1.250,00	100,7	100,7
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	882,24	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.308,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.452,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	198,12	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	112,15	120,00	120,00	120,00	100,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,35	42,00	90,00	90,00	214,3	214,3
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	420,00	420,00	420,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	232,43	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.724,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
	<i>0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>3.203,79</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.319,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	899,95	840,00	900,00	900,00	107,1	107,1
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	913,98	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70,18	200,00	140,00	140,00	70,0	70,0
	<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		20230002	20230017	20230018	20230019		
		ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025	Indeks	Indeks
		2022	2023	1.obravnava	1.obravnava	(3)/(2)	(4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>1.941,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.941,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.941,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.941,79</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0012 Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>1.941,79</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	0,00	375,00	375,00	375,00	100,0	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.941,79	4.025,00	4.025,00	4.025,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		20230002	20230017	20230018	20230019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1.obravnava	Proračun 2025 1.obravnava		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>4.098.690,87</b>	<b>10.776.851,64</b>	<b>8.408.984,72</b>	<b>4.608.218,86</b>	<b>78,0</b>	<b>42,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>38.092,23</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>38.092,23</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>38.092,23</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>4.977,60</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.977,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>33.114,63</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	14.210,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.044,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	17.859,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>192.810,04</b>	<b>353.201,27</b>	<b>273.600,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>77,5</b>	<b>75,5</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>9.355,47</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.355,47</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>7.401,65</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	7.401,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>1.953,82</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.953,82	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
	<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>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>183.454,57</b>	<b>331.201,27</b>	<b>251.600,00</b>	<b>244.600,00</b>	<b>76,0</b>	<b>73,9</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>17.812,13</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,4</b>
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	4.640,88	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	366,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.274,88	4.275,00	4.275,00	4.275,00	100,0	100,0
0224 Tisk uradnega vestnika	36,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	36,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	13.135,25	45.000,00	45.000,00	38.000,00	100,0	84,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	512,40	2.562,00	2.000,00	1.000,00	78,1	39,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.254,25	12.438,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	9.432,23	3.100,00	1.500,00	2.000,00	48,4	64,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	936,37	11.900,00	26.500,00	35.000,00	222,7	294,1
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>27.458,21</b>	<b>35.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>105,1</b>	<b>105,1</b>
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	18.921,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	7.779,30	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.279,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.363,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
0027 Stroški porok	0,00	300,00	500,00	500,00	166,7	166,7
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	300,00	500,00	500,00	166,7	166,7
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	538,41	200,00	800,00	800,00	400,0	400,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	489,30	0,00	0,00	0,00	---	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	200,00	600,00	600,00	300,0	300,0
402099 Drugi splošni material in storitve	49,11	0,00	200,00	200,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnavna	1.obravnavna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	7.997,87	12.000,00	13.000,00	13.000,00	108,3	108,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.297,87	2.500,00	3.500,00	3.500,00	140,0	140,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>138.184,23</b>	<b>244.401,27</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
<i>0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)</i>	13.026,87	13.000,00	15.000,00	15.000,00	115,4	115,4
402001 Čistilni material in storitve	292,80	280,00	300,00	300,00	107,1	107,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.559,48	2.200,00	3.000,00	3.000,00	136,4	136,4
402200 Električna energija	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	122,14	440,00	1.000,00	1.000,00	227,3	227,3
402203 Voda in komunalne storitve	1.324,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.193,24	4.520,00	5.000,00	5.000,00	110,6	110,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	60,00	100,00	100,00	166,7	166,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.365,62	1.600,00	1.700,00	1.700,00	106,3	106,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.169,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški</i>	6.752,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.752,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	13.062,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.062,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
<i>0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...</i>	45.104,02	44.200,00	45.000,00	45.000,00	101,8	101,8
402001 Čistilni material in storitve	7.229,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	221,43	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.377,86	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	3.803,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.047,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.053,89	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.106,41	4.200,00	4.800,00	4.800,00	114,3	114,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.264,24	2.300,00	2.500,00	2.500,00	108,7	108,7
<i>0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela</i>	23.037,56	108.000,00	20.000,00	20.000,00	18,5	18,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.037,56	108.000,00	20.000,00	20.000,00	18,5	18,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0370 DZiR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje	26.829,78	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.662,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	1.250,45	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.031,05	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	2.824,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.916,83	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.130,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.378,55	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	168,36	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	10.466,38	0,00	0,00	0,00	---	---
0371 Zavarovalne premije (objekti ter oprema)	10.370,84	13.201,27	17.000,00	17.000,00	128,8	128,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	301,61	0,00	0,00	0,00	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.145,35	10.146,07	13.000,00	13.000,00	128,1	128,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.469,92	3.055,20	4.000,00	4.000,00	130,9	130,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	453,96	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>302,45</b>	<b>970,00</b>	<b>726,00</b>	<b>718,00</b>	<b>74,9</b>	<b>74,0</b>
<b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>302,45</b>	<b>970,00</b>	<b>726,00</b>	<b>718,00</b>	<b>74,9</b>	<b>74,0</b>
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	302,45	970,00	726,00	718,00	74,9	74,0
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	302,45	970,00	726,00	718,00	74,9	74,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	302,45	970,00	726,00	718,00	74,9	74,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>510.719,28</b>	<b>647.330,00</b>	<b>640.030,00</b>	<b>638.030,00</b>	<b>98,9</b>	<b>98,6</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>57,98</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>75,0</b>	<b>65,0</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	57,98	20.000,00	15.000,00	13.000,00	75,0	65,0
0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	57,98	20.000,00	15.000,00	13.000,00	75,0	65,0
402099 Drugi splošni material in storitve	57,98	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	15.000,00	13.000,00	75,0	65,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>510.661,30</b>	<b>627.330,00</b>	<b>625.030,00</b>	<b>625.030,00</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>475.088,39</b>	<b>585.330,00</b>	<b>582.030,00</b>	<b>582.030,00</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	374.040,77	450.720,00	450.720,00	450.720,00	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	252.554,25	294.750,00	294.750,00	294.750,00	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.568,30	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	17.226,04	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.496,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.728,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.092,06	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	10.164,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	547,54	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.863,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.423,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.487,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	213,54	320,00	320,00	320,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	280,73	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.593,49	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.239,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	559,94	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>49.939,01</i>	<i>70.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.615,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	8.834,55	10.000,00	8.000,00	8.000,00	80,0	80,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	91,50	71,74	71,74	71,74	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.725,55	6.128,26	6.128,26	6.128,26	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.019,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	85,40	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	367,10	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	512,40	520,00	520,00	520,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	727,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	525,57	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.068,36	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	1.625,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.545,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.208,11	2.380,00	2.380,00	2.380,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.753,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	14.925,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	309,53	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	<i>47.447,31</i>	<i>56.010,00</i>	<i>56.010,00</i>	<i>56.010,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	33.795,30	37.896,64	37.896,64	37.896,64	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.110,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.241,14	1.203,36	1.203,36	1.203,36	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	926,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	243,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	725,94	760,00	760,00	760,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	1.669,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.404,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.523,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	203,88	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	23,09	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	38,48	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	476,70	550,00	550,00	550,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	65,09	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	1.318,90	2.800,00	1.500,00	1.500,00	53,6	53,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.318,90	2.800,00	1.500,00	1.500,00	53,6	53,6
<i>0331 Varstvo os. podatkov</i>	2.342,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.342,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>35.572,91</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	3.447,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.244,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.035,11	3.010,16	3.010,16	3.010,16	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	246,83	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	810,85	349,19	349,19	349,19	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	220,65	220,65	220,65	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	422,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	125,0	125,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	422,11	0,00	1.500,00	1.500,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	11.903,55	8.000,00	9.000,00	9.000,00	112,5	112,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.831,82	8.000,00	9.000,00	9.000,00	112,5	112,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	71,73	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0375 Kombinirano vozilo</i>	19.800,01	0,00	0,00	0,00	---	---
420101 Nakup avtomobilov	19.800,01	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>0379 Najemnina ter stroški vzdrževanja posl. prostora (Kidričeva ul.)</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
		2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>66.204,09</b>	<b>50.095,00</b>	<b>57.095,00</b>	<b>57.095,00</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>66.204,09</b>	<b>50.095,00</b>	<b>57.095,00</b>	<b>57.095,00</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>10.876,19</b>	<b>12.655,00</b>	<b>15.855,00</b>	<b>15.855,00</b>	<b>125,3</b>	<b>125,3</b>
	<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>1.956,80</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	756,80	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
	<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>186,00</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	186,00	210,00	210,00	210,00	100,0	100,0
	<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	<i>568,41</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	102,48	0,00	0,00	0,00	---	---
	402007 Računalniške storitve	87,34	89,28	89,28	89,28	100,0	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	65,72	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	35,14	170,00	170,00	170,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	103,70	330,00	330,00	330,00	100,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	174,03	930,00	930,00	930,00	100,0	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	240,72	240,72	240,72	100,0	100,0
	<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	<i>645,00</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	645,00	100,0	100,0
	<i>0054 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>1.098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.098,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>147,1</i>	<i>147,1</i>
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.350,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	147,1	147,1
	<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	<i>3.071,98</i>	<i>3.400,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>147,1</i>	<i>147,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.092,49	1.700,00	5.000,00	5.000,00	294,1	294,1
	402100 Uniforme in službena obleka	1.171,20	1.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	808,29	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>55.327,90</b>	<b>37.440,00</b>	<b>41.240,00</b>	<b>41.240,00</b>	<b>110,2</b>	<b>110,2</b>
0049 Refundacija plač za CZ	1.214,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.214,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
0058 Redna dejavnost GZ Domžale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
0059 Stroški akcij PGD Trzin	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	6.450,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.450,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	28.100,00	1.500,00	5.300,00	5.300,00	353,3	353,3
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.100,00	1.500,00	5.300,00	5.300,00	353,3	353,3
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0	100,0
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev	423,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	423,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme	4.000,00	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	4.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
		2022	2023	1.obravnavna	1.obravnavna		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>17.734,82</b>	<b>19.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>7.265,94</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.265,94</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>7.265,94</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.265,94	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>10.468,88</b>	<b>11.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>10.468,88</i>	<i>11.600,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>103,5</i>	<i>103,5</i>
	<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>10.468,88</i>	<i>11.600,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>103,5</i>	<i>103,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.378,41	11.478,25	11.800,00	11.800,00	102,8	102,8
	402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	90,47	121,75	200,00	200,00	164,3	164,3
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>808,25</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1202</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>442,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>442,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0320 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>442,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	442,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>366,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>366,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0260 LEK</i>	<i>366,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	366,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
		2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.105.313,13</b>	<b>420.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.105.313,13</b>	<b>420.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>92.204,79</i>	<i>130.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>123,1</i>	<i>123,1</i>
	<i>0076 Zimska služba</i>	<i>14.998,15</i>	<i>30.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.998,15	30.000,00	60.000,00	60.000,00	200,0	200,0
	<i>0077 Redno vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>77.206,64</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	76.363,38	99.150,00	99.150,00	99.150,00	100,0	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	843,26	850,00	850,00	850,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>930.006,77</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0078 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>135.101,98</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	254,74	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13,56	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	111,76	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	166,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	36.963,97	0,00	0,00	0,00	---	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	94.141,20	92.300,00	92.300,00	92.300,00	100,0	100,0
	420801 Investicijski nadzor	1.437,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.013,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	<i>0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze</i>	<i>34.273,07</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.505,29	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.767,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>0333</i>	<i>Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Ljubljana</i>	<i>760.631,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	728.014,59	0,00	0,00	0,00	---	---
	420801 Investicijski nadzor	25.664,44	0,00	0,00	0,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.952,69	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>17.257,94</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	13.784,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.906,20	18.583,35	18.600,00	18.600,00	100,1	100,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	878,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.416,65	5.400,00	5.400,00	99,7	99,7
0354 Ukrepi za umirjanje prometa na Mengeški cesti	3.473,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.473,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>65.843,63</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0080 Tokovina (električna energija) za javno razsvetljavo	26.165,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	26.165,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	39.678,31	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.565,82	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.112,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>35.270,37</b>	<b>63.628,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>5.135,10</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>5.135,10</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	5.135,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.035,10	0,00	0,00	0,00	---	---
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>30.135,27</b>	<b>56.328,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>80,2</b>	<b>80,2</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>3.323,72</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0089 Promocija občine</i>	<i>3.323,72</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	56,12	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.017,60	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.250,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,0	100,0
<i>0090 Celostna podoba</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>26.811,55</i>	<i>51.128,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
<i>0087 Delovanje občinskega informacijskega središča</i>	<i>18.811,55</i>	<i>22.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>113,6</i>	<i>113,6</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	434,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.377,52	21.000,00	24.000,00	24.000,00	114,3	114,3
<i>0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi</i>	<i>8.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>107,1</i>	<i>107,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	107,1	107,1
<i>0376 Table Panorama App</i>	<i>0,00</i>	<i>15.128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	15.128,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>166.150,95</b>	<b>261.778,75</b>	<b>142.287,65</b>	<b>151.787,65</b>	<b>54,4</b>	<b>58,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>104.843,64</b>	<b>203.138,75</b>	<b>96.787,65</b>	<b>106.287,65</b>	<b>47,7</b>	<b>52,3</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>60.733,73</i>	<i>64.475,20</i>	<i>24.220,00</i>	<i>24.220,00</i>	<i>37,6</i>	<i>37,6</i>
<i>0099 Sanacija okoljskih bremen (zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč,...)</i>	<i>7.071,44</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	930,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	40,00	40,00	40,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.795,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	346,21	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)</i>	14.657,80	14.220,00	14.220,00	14.220,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.657,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
<i>0365 Subvencioniranje cene biorazgradljivih odpadkov</i>	39.004,49	40.255,20	0,00	0,00	0,0	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	39.004,49	40.255,20	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>44.109,91</b>	<b>138.663,55</b>	<b>72.567,65</b>	<b>82.067,65</b>	<b>52,3</b>	<b>59,2</b>
<i>0241 Investicijsko vzdrževanje CČN Domžale- Kamnik</i>	29.881,67	128.663,55	62.067,65	62.067,65	48,2	48,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	994,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.913,13	123.663,55	57.067,65	57.067,65	46,2	46,2
420802 Investicijski inženiring	973,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>0352 Telemetrija in varovanje objektov</i>	9.928,19	0,00	500,00	10.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.546,07	0,00	500,00	9.000,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	382,12	0,00	0,00	1.000,00	---	---
<i>0353 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih</i>	4.300,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.882,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.251,80	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	165,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>48.041,58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	48.041,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	48.041,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	48.041,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>13.265,73</b>	<b>16.640,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>33,1</b>	<b>33,1</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	13.265,73	16.640,00	5.500,00	5.500,00	33,1	33,1
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.016,77	4.000,00	5.500,00	5.500,00	137,5	137,5
402099 Drugi splošni material in storitve	5.016,77	4.000,00	5.500,00	5.500,00	137,5	137,5

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0294 Mala barja- MARJA	8.248,96	12.640,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	25,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	0,03	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.248,93	12.615,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0358 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>628.340,82</b>	<b>6.024.040,06</b>	<b>3.249.003,21</b>	<b>719.596,14</b>	<b>53,9</b>	<b>12,0</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>56.882,25</b>	<b>82.142,52</b>	<b>161.527,68</b>	<b>89.500,00</b>	<b>196,6</b>	<b>109,0</b>
<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>8.645,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0103 Prostorski informacijski sistem in podatkovne baze	8.645,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	8.645,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<b>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>48.236,28</b>	<b>68.642,52</b>	<b>148.027,68</b>	<b>76.000,00</b>	<b>215,7</b>	<b>110,7</b>
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	42.292,44	68.642,52	142.027,68	70.000,00	206,9	102,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	507,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.270,00	22.296,72	63.040,08	9.000,00	282,7	40,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	37.515,24	41.345,80	73.987,60	56.000,00	179,0	135,4
0332 RPN obvoznica	5.943,84	0,00	6.000,00	6.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.943,84	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>478.521,28</b>	<b>4.867.897,54</b>	<b>2.830.475,53</b>	<b>453.096,14</b>	<b>58,2</b>	<b>9,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>326.415,59</b>	<b>273.500,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>98,9</b>	<b>95,4</b>
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0319 Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji	9.582,46	2.500,00	9.000,00	10.000,00	360,0	400,0
420802 Investicijski inženiring	368,56	500,00	3.000,00	3.000,00	600,0	600,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.213,90	2.000,00	6.000,00	7.000,00	300,0	350,0
0351 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih	9.941,68	20.000,00	500,00	10.000,00	2,5	50,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.559,57	18.000,00	0,00	9.000,00	0,0	50,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	382,11	500,00	500,00	1.000,00	100,0	200,0
0366 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	183.769,00	250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	177.989,02	246.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.752,48	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	3.027,50	0,00	0,00	0,00	---	---
0367 Obnova/ukinitev vodovoda v OIC Trzin (Blatnica, Motnica)	123.122,45	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.822,45	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	2.300,00	0,00	0,00	0,00	---	---
0368 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici OF	0,00	0,00	260.000,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	250.000,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	6.500,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	3.500,00	0,00	---	---
0382 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete in Na jasi	0,00	0,00	0,00	240.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	230.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	6.500,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	3.500,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>82.254,15</b>	<b>4.485.397,54</b>	<b>2.445.975,53</b>	<b>78.096,14</b>	<b>54,5</b>	<b>1,7</b>
<i>0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport</i>	<i>17.428,18</i>	<i>27.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>74,1</i>	<i>74,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	115,89	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.865,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	585,60	0,00	0,00	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.407,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.624,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.828,90	11.400,00	4.400,00	4.400,00	38,6	38,6
<i>0335 Nogometno igrišče</i>	<i>31.654,16</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.654,16	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,4	71,4
<i>0356 Večnamenska dvorana</i>	<i>33.171,81</i>	<i>4.451.397,54</i>	<i>2.420.975,53</i>	<i>53.096,14</i>	<i>54,4</i>	<i>1,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	316,14	316,14	316,14	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	249,29	0,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	100,0	100,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	4.357.706,71	2.321.080,19	0,00	53,3	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	16.470,00	25.376,00	0,00	154,1	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	33.171,81	23.875,40	21.423,20	0,00	89,7	0,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>13.818,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>0115 Božično novoletna okrasitev občine</i>	<i>13.818,62</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	13.818,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>56.032,92</b>	<b>94.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>
<i>0116 Redno vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)</i>	<i>39.979,79</i>	<i>70.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>107,1</i>	<i>107,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,80	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.678,99	69.350,00	74.350,00	74.350,00	107,2	107,2

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0119 Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)</i>	16.053,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.053,13	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>0253 Obveznosti po pogodbah o opremljanju</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
<b><u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	<b><u>26.859,78</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>80,0</u></b>	<b><u>80,0</u></b>
<b><i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i></b>	<b><i>26.859,78</i></b>	<b><i>15.000,00</i></b>	<b><i>12.000,00</i></b>	<b><i>12.000,00</i></b>	<b><i>80,0</i></b>	<b><i>80,0</i></b>
<i>0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)</i>	<i>26.859,78</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	123,51	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	63,28	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	160,58	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.799,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.122,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	309,34	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.280,39	5.800,00	2.800,00	2.800,00	48,3	48,3
<b><u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b><u>66.077,51</u></b>	<b><u>1.059.000,00</u></b>	<b><u>245.000,00</u></b>	<b><u>165.000,00</u></b>	<b><u>23,1</u></b>	<b><u>15,6</u></b>
<b><i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i></b>	<b><i>27.934,03</i></b>	<b><i>79.000,00</i></b>	<b><i>65.000,00</i></b>	<b><i>65.000,00</i></b>	<b><i>82,3</i></b>	<b><i>82,3</i></b>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>26.836,03</i>	<i>49.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	7.980,61	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	667,70	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12.291,34	13.510,00	13.600,00	13.600,00	100,7	100,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.677,28	4.890,00	4.890,00	4.890,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	219,10	15.900,00	1.810,00	1.810,00	11,4	11,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	1.098,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.098,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>38.143,48</b>	<b>980.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18,4</b>	<b>10,2</b>
0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin	38.143,48	980.000,00	180.000,00	100.000,00	18,4	10,2
402099 Drugi splošni material in storitve	50,20	0,00	0,00	0,00	---	---
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	33.229,60	0,00	0,00	0,00	---	---
420600 Nakup zemljišč	4.863,68	320.000,00	180.000,00	100.000,00	56,3	31,3
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>32.030,27</b>	<b>61.124,00</b>	<b>843.665,84</b>	<b>314.230,21</b>	<b>---</b>	<b>514,1</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>20.913,40</b>	<b>41.124,00</b>	<b>817.065,84</b>	<b>287.630,21</b>	<b>---</b>	<b>699,4</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>20.913,40</b>	<b>41.124,00</b>	<b>817.065,84</b>	<b>287.630,21</b>	<b>---</b>	<b>699,4</b>
0127 Splošna in zobozdravstvena ambulanta Trzin	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
0128 Zdravstveni dom Domžale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
0357 Izgradnja prizidka ZD Domžale	2.913,40	20.440,00	109.200,00	269.630,21	534,3	---
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	664,59	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	260.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	9.630,21	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.248,81	12.440,00	100.000,00	0,00	803,9	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	8.000,00	9.200,00	0,00	115,0	0,0
0378 Vzpostavitev zdravstvenih ambulant	0,00	2.684,00	689.865,84	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	673.039,84	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	16.826,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>11.116,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>11.116,87</i>	<i>20.000,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>133,0</i>	<i>133,0</i>
<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj</i>	<i>3.056,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.056,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	90,0	90,0
<i>0130 Specialni pedagog, logoped, psiholog, zdravstveni reševalec v NMP</i>	<i>8.060,87</i>	<i>12.000,00</i>	<i>19.400,00</i>	<i>19.400,00</i>	<i>161,7</i>	<i>161,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.060,87	12.000,00	19.400,00	19.400,00	161,7	161,7
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>290.836,57</b>	<b>349.665,03</b>	<b>377.756,00</b>	<b>380.316,00</b>	<b>108,0</b>	<b>108,8</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>10.011,50</b>	<b>34.792,03</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>10.011,50</i>	<i>32.392,03</i>	<i>27.900,00</i>	<i>27.900,00</i>	<i>86,1</i>	<i>86,1</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>610,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>133,3</i>	<i>133,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	610,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	133,3
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>4.810,23</i>	<i>12.892,03</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>61,3</i>	<i>61,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.810,23	12.392,03	7.900,00	7.900,00	63,8	63,8
<i>0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</i>	<i>4.278,95</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	36,60	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	347,10	2.340,00	2.340,00	2.340,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	403,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.176,31	5.960,00	5.960,00	5.960,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	315,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>312,32</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	312,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1.obravnava	Proračun 2025 1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>
0362 Vzdrževanje in letni kontrolni pregled notranjih pravil	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
0369 Sistemsko urejanje arhiva in ravnanje z dokumentarnim gradivom	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	400,0	400,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	400,0	400,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>214.745,86</b>	<b>215.321,00</b>	<b>234.156,00</b>	<b>237.216,00</b>	<b>108,8</b>	<b>110,2</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>123.078,67</b>	<b>128.021,00</b>	<b>142.156,00</b>	<b>145.216,00</b>	<b>111,0</b>	<b>113,4</b>
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	3.137,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.015,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	791,36	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	330,86	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	119.441,00	125.021,00	139.156,00	142.216,00	111,3	113,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.982,00	100.502,00	111.877,00	114.629,00	111,3	114,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.459,00	24.519,00	27.279,00	27.587,00	111,3	112,5
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>29.458,56</b>	<b>36.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>109,6</b>	<b>109,6</b>
0144 JSKD OI	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	133,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	133,3
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	11.958,56	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,1	111,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.958,56	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,1	111,1
0255 Kulturni programi Občine Trzin	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	105,9	105,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	106,7	106,7

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>34.631,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0022 Občinsko glasilo Odsev	34.631,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.941,70	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,0	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	11.647,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.498,85	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.543,17	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>26.777,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	26.777,17	10.000,00	11.000,00	11.000,00	110,0	110,0
402001 Čistilni material in storitve	622,20	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	0,00	200,00	1.200,00	1.200,00	600,0	600,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.224,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.840,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	89,92	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>
0364 Sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzin	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	125,0	125,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	125,0	125,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>12.382,51</b>	<b>26.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113,2</b>	<b>113,2</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>12.382,51</b>	<b>26.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>113,2</b>	<b>113,2</b>
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0249 Drugi društveni programi	12.382,51	21.500,00	25.000,00	25.000,00	116,3	116,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.382,51	21.500,00	25.000,00	25.000,00	116,3	116,3
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>53.696,70</b>	<b>73.052,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>109,9</b>	<b>109,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>44.212,70</b>	<b>53.300,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>
0165 Letni program športa	25.267,88	33.000,00	36.000,00	36.000,00	109,1	109,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.267,88	33.000,00	36.000,00	36.000,00	109,1	109,1

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	5.144,82	10.000,00	11.000,00	11.000,00	110,0	110,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.144,82	10.000,00	11.000,00	11.000,00	110,0	110,0
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	150,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	150,0
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	125,0	125,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	125,0	125,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	500,00	500,00	600,00	600,00	120,0	120,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	600,00	600,00	120,0	120,0
<i>0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom</i>	7.500,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	150,0	150,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>9.484,00</b>	<b>19.752,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>92,1</b>	<b>89,6</b>
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	9.232,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	111,1	111,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.232,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	111,1	111,1
<i>0176 ŠKD dejavnost</i>	252,00	252,00	700,00	700,00	277,8	277,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	700,00	700,00	277,8	277,8
<i>0380 mladinc Trzin</i>	0,00	6.000,00	2.500,00	2.000,00	41,7	33,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	6.000,00	2.500,00	2.000,00	41,7	33,3

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
		2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>908.171,44</b>	<b>1.146.356,11</b>	<b>1.240.821,34</b>	<b>1.257.607,46</b>	<b>108,2</b>	<b>109,7</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>693.417,95</b>	<b>835.084,02</b>	<b>877.420,00</b>	<b>876.200,00</b>	<b>105,1</b>	<b>104,9</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>693.417,95</b>	<b>830.824,02</b>	<b>872.820,00</b>	<b>871.600,00</b>	<b>105,1</b>	<b>104,9</b>
	<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	<i>656.620,33</i>	<i>770.000,00</i>	<i>820.000,00</i>	<i>820.000,00</i>	<i>106,5</i>	<i>106,5</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	653.228,72	750.000,00	800.000,00	800.000,00	106,7	106,7
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.391,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
	<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	180,0	180,0
	<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	<i>8.018,41</i>	<i>1.067,50</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>262,3</i>	<i>262,3</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.018,41	1.067,50	2.800,00	2.800,00	262,3	262,3
	<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	<i>9.456,79</i>	<i>21.756,52</i>	<i>11.220,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>51,6</i>	<i>46,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.456,79	21.756,52	11.220,00	10.000,00	51,6	46,0
	<i>0321 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>18.322,42</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	18.322,42	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
<b>19029002</b>	<b>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
	<i>0182 Vzdrževanje počitniških objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
	<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.660,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>109,3</i>	<i>109,3</i>
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	3.660,00	4.000,00	4.000,00	109,3	109,3
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>139.126,36</b>	<b>225.372,09</b>	<b>277.401,34</b>	<b>295.407,46</b>	<b>123,1</b>	<b>131,1</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>128.868,90</b>	<b>213.252,09</b>	<b>262.680,34</b>	<b>280.468,46</b>	<b>123,2</b>	<b>131,5</b>
	<i>0184 Materialni stroški OŠ Trzin</i>	<i>52.957,41</i>	<i>77.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>102,6</i>	<i>106,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.957,41	77.000,00	79.000,00	82.000,00	102,6	106,5
	<i>0185 Ogrevanje in drugi stroški</i>	<i>38.524,37</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.524,37	43.000,00	43.000,00	45.000,00	100,0	104,7

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0187 Šolska tekmovanja</i>	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	120,0	120,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	120,0	120,0
<i>0188 Šolska izobraževanja</i>	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	200,0	200,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	200,0	200,0
<i>0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard, ipd.</i>	6.912,26	11.672,00	21.857,40	15.139,40	187,3	129,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.549,76	7.078,00	17.263,40	10.545,40	243,9	149,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.362,50	4.594,00	4.594,00	4.594,00	100,0	100,0
<i>0192 Šolski sklad</i>	525,00	525,00	525,00	525,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	525,00	525,00	100,0	100,0
<i>0193 Oprema OŠ</i>	12.598,74	20.336,77	16.500,00	20.000,00	81,1	98,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.598,74	20.336,77	16.500,00	20.000,00	81,1	98,3
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	14.370,27	44.832,07	30.800,00	60.000,00	68,7	133,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.370,27	44.832,07	30.800,00	60.000,00	68,7	133,8
<i>0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	1.480,85	8.346,00	1.922,00	2.930,00	23,0	35,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.480,85	8.346,00	1.922,00	2.930,00	23,0	35,1
<i>0377 Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje</i>	0,00	6.040,25	66.875,94	52.674,06	---	872,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	66.875,94	52.674,06	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.040,25	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>9.835,00</b>	<b>11.697,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>14.066,00</b>	<b>118,4</b>	<b>120,3</b>
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	9.835,00	11.697,00	13.848,00	14.066,00	118,4	120,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.835,00	11.697,00	13.848,00	14.066,00	118,4	120,3
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>422,46</b>	<b>423,00</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>206,4</b>	<b>206,4</b>
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)</i>	422,46	423,00	873,00	873,00	206,4	206,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	422,46	423,00	873,00	873,00	206,4	206,4

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002 ZR 2022 (1)	202300017 Ocena realizacije 2023 (2)	202300018 Proračun 2024 1.obravnava (3)	202300019 Proračun 2025 1.obravnava (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>75.627,13</b>	<b>85.900,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>51.008,32</i>	<i>52.900,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
<i>0186 Prevozi učencev</i>	<i>35.934,22</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.583,84	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	29.350,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
<i>0190 Šola v naravi - sofinanciranje</i>	<i>2.268,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>103,5</i>	<i>103,5</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.268,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	103,5	103,5
<i>0355 Pomoč šolajočim</i>	<i>12.806,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.806,10	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>3.321,75</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0202 Sofinanciranje javnih prevozov</i>	<i>3.321,75</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.321,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>21.297,06</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0203 Štipendije za dijake in študente</i>	<i>21.297,06</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411799 Druge štipendije	21.297,06	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>104.985,77</b>	<b>305.519,00</b>	<b>145.738,40</b>	<b>145.738,40</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>4.653,33</b>	<b>8.519,00</b>	<b>8.519,00</b>	<b>8.519,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>4.653,33</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>4.653,33</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>8.519,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.653,33	8.519,00	8.519,00	8.519,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>11.733,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>11.733,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>5.943,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	300,00	1.000,00	1.500,00	333,3	500,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.788,00	4.700,00	3.700,00	2.700,00	78,7	57,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.155,00	1.000,00	1.300,00	1.800,00	130,0	180,0
<i>0323 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>5.790,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.790,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>88.599,44</b>	<b>282.000,00</b>	<b>122.219,40</b>	<b>122.219,40</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>627,12</i>	<i>4.700,00</i>	<i>1.219,40</i>	<i>1.219,40</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>627,12</i>	<i>4.700,00</i>	<i>1.219,40</i>	<i>1.219,40</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	627,12	4.700,00	1.219,40	1.219,40	25,9	25,9
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>62.973,81</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>40.006,63</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	40.006,63	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	100,0
<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>12.967,18</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.967,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
<i>0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>12.609,06</i>	<i>180.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
<i>0122 Subvencioniranje najemnin</i>	<i>7.168,92</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	7.168,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<i>0212 Enkratne denarne socialne pomoči</i>	<i>5.440,14</i>	<i>170.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5,9</i>	<i>5,9</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.384,14	168.000,00	9.000,00	9.000,00	5,4	5,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	500,00	500,00	25,0	25,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56,00	0,00	500,00	500,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnava	1.obravnava		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>12.389,45</b>	<b>14.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>125,9</b>	<b>125,9</b>
0157 RK Slovenije	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	133,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	133,3
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke	3.999,29	4.800,00	7.000,00	7.000,00	145,8	145,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.299,29	2.800,00	5.000,00	5.000,00	178,6	178,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.890,16	8.000,00	9.000,00	9.000,00	112,5	112,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.890,16	8.000,00	9.000,00	9.000,00	112,5	112,5
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>920,39</b>	<b>1.041.544,42</b>	<b>883.761,28</b>	<b>122.000,00</b>	<b>84,9</b>	<b>11,7</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>920,39</b>	<b>921.544,42</b>	<b>783.761,28</b>	<b>22.000,00</b>	<b>85,1</b>	<b>2,4</b>
23029001 Rezerva občine	920,39	97.589,28	112.233,48	22.000,00	115,0	22,5
0216 Proračunska rezerva	920,39	97.589,28	112.233,48	22.000,00	115,0	22,5
409100 Proračunska rezerva	920,39	97.589,28	112.233,48	22.000,00	115,0	22,5
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	823.955,14	671.527,80	0,00	81,5	0,0
0381 Odprava posledic poplav- naravne nesreče 4.8.2023	0,00	447.685,20	671.527,80	0,00	150,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	447.685,20	671.527,80	0,00	150,0	0,0
0383 Intervencijski stroški zaradi poplav- 4.8.2023	0,00	376.269,94	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	376.269,94	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	83,3	83,3
0217 Splošna proračunska rezervacija	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	83,3	83,3
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	83,3	83,3



## A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1.obravnava	Proračun 2025 1.obravnava		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>0005</b>	<b>Volilna komisija</b>	<b>15.443,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>15.443,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>15.443,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>15.443,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>0005</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>15.443,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	50,59	0,00	0,00	0,00	---	---
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	468,48	0,00	0,00	0,00	---	---
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	360,80	0,00	0,00	0,00	---	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	450,33	0,00	0,00	0,00	---	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	29,71	0,00	0,00	0,00	---	---
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	221,11	0,00	0,00	0,00	---	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	990,55	0,00	0,00	0,00	---	---
	402206 Poština in kurirske storitve	2.385,05	0,00	0,00	0,00	---	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.486,74	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
		ZR 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1.obravnava	Proračun 2025 1.obravnava		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>320.102,61</b>	<b>520.255,49</b>	<b>613.160,08</b>	<b>636.974,09</b>	<b>117,9</b>	<b>122,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>320.102,61</b>	<b>520.255,49</b>	<b>613.160,08</b>	<b>636.974,09</b>	<b>117,9</b>	<b>122,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>320.102,61</b>	<b>520.255,49</b>	<b>613.160,08</b>	<b>636.974,09</b>	<b>117,9</b>	<b>122,4</b>
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>320.102,61</i>	<i>520.255,49</i>	<i>613.160,08</i>	<i>636.974,09</i>	<i>117,9</i>	<i>122,4</i>
	<i>0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>231.013,03</i>	<i>354.905,49</i>	<i>424.760,08</i>	<i>488.474,09</i>	<i>119,7</i>	<i>137,6</i>
	400000 Osnovne plače	159.099,65	257.752,49	329.607,08	393.321,09	127,9	152,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.365,20	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0	100,0
	400003 Položajni dodatek	1.143,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
	400100 Regres za letni dopust	11.217,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.387,73	11.223,00	11.223,00	11.223,00	100,0	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.217,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.125,62	4.000,00	3.000,00	3.000,00	75,0	75,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	33,3	33,3
	400400 Sredstva za nadurno delo	956,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.236,40	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.285,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	910,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	103,10	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	171,88	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.368,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	28,00	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	242,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.316,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	974,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.834,72	2.000,00	4.000,00	4.000,00	200,0	200,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28,00	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun 2024	Proračun 2025		
	2022	2023	1.obravnavna	1.obravnavna		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>66.498,27</i>	<i>102.850,00</i>	<i>124.800,00</i>	<i>124.800,00</i>	<i>121,3</i>	<i>121,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.244,19	6.478,77	8.000,00	8.000,00	123,5	123,5
402001 Čistilni material in storitve	3.140,76	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,0	140,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	720,99	2.521,23	3.500,00	3.500,00	138,8	138,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.491,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	14.010,61	14.920,00	16.000,00	16.000,00	107,2	107,2
402009 Izdatki za reprezentanco	460,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	266,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	721,52	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.724,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	2.815,87	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,0	140,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	397,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	150,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.515,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	12.094,62	8.634,42	20.170,00	20.170,00	233,6	233,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.594,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.778,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	106,75	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.513,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	330,00	330,00	330,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	654,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	20,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	271,32	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	279,36	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.359,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20,00	1.865,58	2.500,00	2.500,00	134,0	134,0
402923 Druge članarine	75,00	300,00	500,00	500,00	166,7	166,7

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	202300002	202300017	202300018	202300019	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024 1.obravnavna	Proračun 2025 1.obravnavna		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	22.591,31	62.500,00	63.600,00	23.700,00	101,8	37,9
402100 Uniforme in službena obleka	809,71	5.000,00	13.100,00	6.700,00	262,0	134,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	25.000,00	0,00	---	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	20.000,00	5.000,00	3.000,00	25,0	15,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	810,08	3.500,00	3.000,00	3.000,00	85,7	85,7
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	6,7	6,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	4.100,00	3.000,00	---	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	20.129,12	0,00	0,00	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	842,40	2.000,00	4.400,00	2.000,00	220,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	50,0	20,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	20,0	20,0