

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.pror.2014	Veljav._pror.2014	REA_21.3.2014	REB_2014_1	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Realizacija	Rebalans pror.	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0001	Občinski svet	36.432,00	36.432,00	4.248,03	36.432,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	33.252,00	33.252,00	4.222,12	33.252,00	100,0
0101	Politični sistem	33.252,00	33.252,00	4.222,12	33.252,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>32.252,00</i>	<i>32.252,00</i>	<i>4.222,12</i>	<i>32.252,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.040,21</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	20.000,00	3.040,21	20.000,00	100,0
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.181,91</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	500,00	250,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.800,00	7.800,00	40,72	4.900,00	62,8
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	111,69	500,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	100,00	---
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	1.029,50	1.200,00	120,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	1.400,00	---
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	1.200,00	600,0
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00	100,0
	<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
0014 Mednarodno sodelovanje občine	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	300,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.880,00	1.880,00	25,91	1.880,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.580,00	1.580,00	25,91	1.580,00	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
0038 SOS - članarina in sodelovanje	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
402923 Druge članarine	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	880,00	880,00	25,91	880,00	100,0
0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	880,00	880,00	25,91	880,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	600,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	25,91	30,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880,00	880,00	0,00	250,00	28,4
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
06029002 Delovanje zvez občin	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
0002 Župan	65.500,00	65.500,00	14.831,27	69.500,00	106,1
01 POLITIČNI SISTEM	65.500,00	65.500,00	14.831,27	69.500,00	106,1
0101 Politični sistem	65.500,00	65.500,00	14.831,27	69.500,00	106,1
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>65.500,00</i>	<i>65.500,00</i>	<i>14.831,27</i>	<i>69.500,00</i>	<i>106,1</i>
<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>14.733,55</i>	<i>68.000,00</i>	<i>106,3</i>
400000 Osnovne plače	34.320,00	34.320,00	8.575,58	37.000,00	107,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.200,00	4.200,00	859,29	4.500,00	107,1
400100 Regres za letni dopust	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	950,00	950,00	190,08	1.000,00	105,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500,00	4.500,00	584,52	3.700,00	82,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.500,00	3.500,00	618,92	2.980,00	85,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	350,00	50,00	350,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	5,66	40,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	9,43	50,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	190,00	190,00	33,40	160,00	84,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	7,45	200,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.300,00	1.300,00	393,46	1.300,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	300,00	60,0
402405 Stroški prevoza v tujini	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.600,00	13.600,00	3.405,76	15.920,00	117,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
<i>0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>97,72</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	310,00	310,00	0,00	310,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	37,72	100,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	30,00	150,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	170,00	170,00	30,00	170,00	100,0
402200 Električna energija	170,00	170,00	0,00	170,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0003	Nadzorni odbor	4.500,00	4.500,00	277,74	4.500,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	4.500,00	277,74	4.500,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	277,74	4.500,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>277,74</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>277,74</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	277,74	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0004	4.195.665,66	4.195.665,66	396.565,38	4.270.958,95	101,8
02	4.550,00	4.550,00	359,37	4.200,00	92,3
0202	4.550,00	4.550,00	359,37	4.200,00	92,3
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>359,37</i>	<i>4.200,00</i>	<i>92,3</i>
<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0020 Stroški elektronskih storitev</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>359,37</i>	<i>2.000,00</i>	<i>85,1</i>
<i>402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>204,12</i>	<i>850,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>155,25</i>	<i>1.150,00</i>	<i>76,7</i>
04	204.450,00	204.450,00	39.485,66	220.350,00	107,8
0402	8.700,00	8.700,00	2.533,25	10.600,00	121,8
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>2.533,25</i>	<i>10.600,00</i>	<i>121,8</i>
<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>1.692,67</i>	<i>7.600,00</i>	<i>122,6</i>
<i>402007 Računalniške storitve</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>1.692,67</i>	<i>7.600,00</i>	<i>122,6</i>
<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>840,58</i>	<i>2.000,00</i>	<i>133,3</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>840,58</i>	<i>1.345,00</i>	<i>134,5</i>
<i>420703 Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>655,00</i>	<i>131,0</i>
<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
0403	195.750,00	195.750,00	36.952,41	209.750,00	107,2
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>15.270,47</i>	<i>92.000,00</i>	<i>113,6</i>
<i>0021 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>382,46</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>382,46</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>0022 Občinsko glasilo Odsev</i>	38.000,00	38.000,00	7.057,38	38.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.000,00	16.000,00	3.259,10	15.300,00	95,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	700,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	1.580,00	1.580,00	455,16	1.580,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	13.000,00	13.000,00	2.365,28	13.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.620,00	6.620,00	964,50	6.620,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	13,34	400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
<i>0023 Lokalni TV program</i>	25.000,00	25.000,00	6.006,00	25.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	25.000,00	25.000,00	6.006,00	25.000,00	100,0
<i>0024 Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
<i>0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<i>0224 Tisk uradnega vestnika</i>	10.000,00	10.000,00	1.824,63	10.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.000,00	8.000,00	1.630,65	8.900,00	111,3
402206 Poština in kurirske storitve	2.000,00	2.000,00	193,98	1.100,00	55,0
<i>0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	375,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	375,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.550,00	20.550,00	5.742,11	20.550,00	100,0
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	12.500,00	12.500,00	1.901,23	12.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	70,00	70,00	0,00	70,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.130,00	4.130,00	1.901,23	4.130,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
0027 Stroški porok	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	20,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	0,00	380,00	95,0
0029 Prireditev za najuspešnejše učence	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	445,00	445,00	0,00	445,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	10,00	10,00	0,00	10,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	95,00	95,00	0,00	95,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	7.000,00	7.000,00	3.840,88	7.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	100,00	120,00	240,0
402009 Izdatki za reprezentanco	950,00	950,00	81,74	150,00	15,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.900,00	2.900,00	2.845,81	3.000,00	103,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.200,00	1.200,00	549,00	1.205,67	100,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	264,33	264,33	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	360,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	94.200,00	94.200,00	15.939,83	97.200,00	103,2
0009 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)	5.000,00	5.000,00	321,71	5.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	150,00	75,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	0,00	100,00	200,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.500,00	4.500,00	265,59	2.550,00	56,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	250,00	250,00	56,12	500,00	200,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	1.700,00	---
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov	14.000,00	14.000,00	2.217,32	17.000,00	121,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	14.000,00	14.000,00	2.217,32	17.000,00	121,4
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	14.500,00	14.500,00	2.041,93	14.500,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	14.000,00	14.000,00	2.041,93	13.000,00	92,9
420237 Nakup opreme za varovanje	500,00	500,00	0,00	1.500,00	300,0
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	47.000,00	47.000,00	10.925,88	47.000,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	98,55	100,00	---
402001 Čistilni material in storitve	6.000,00	6.000,00	1.883,50	5.300,00	88,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	30,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.900,00	3.900,00	614,07	4.100,00	105,1
402200 Električna energija	8.475,00	8.475,00	1.378,00	7.000,00	82,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.600,00	11.600,00	3.118,78	11.600,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	210,00	210,00	0,00	210,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	15,00	15,00	0,00	15,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.500,00	4.500,00	707,01	13.141,24	292,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	67,86	900,00	60,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	1.455,68	1.500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00	800,00	268,67	1.500,00	187,5
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	7.500,00	7.500,00	1.333,76	1.333,76	17,8
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>397,85</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	397,85	600,00	300,0
420204 Nakup drugega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
<i>0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>35,14</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	35,14	50,00	50,0
420201 Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	700,00	700,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	950,00	---
<i>0264 Rušenje in ureditev Habatove 16</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
420400 Priprava zemljišča	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	600,00	600,00	0,00	665,39	110,9
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	600,00	600,00	0,00	665,39	110,9
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>665,39</i>	<i>110,9</i>
<i>0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>665,39</i>	<i>110,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	600,00	600,00	0,00	665,39	110,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	520.825,00	520.825,00	94.506,88	438.275,00	84,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0036</i>	<i>Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	500,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	0,00	200,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.000,00	22.000,00	0,00	21.300,00	96,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0603 Dejavnost občinske uprave	485.825,00	485.825,00	94.506,88	403.275,00	83,0
06039001 Administracija občinske uprave	390.155,00	390.155,00	87.485,65	387.275,00	99,3
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	271.595,00	271.595,00	58.705,40	273.415,00	100,7
400000 Osnovne plače	194.000,00	194.000,00	42.878,95	196.000,00	101,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.400,00	7.400,00	1.499,67	7.400,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	5.200,00	5.200,00	0,00	4.600,00	88,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.600,00	10.600,00	2.210,67	11.300,00	106,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.000,00	10.000,00	2.675,75	10.800,00	108,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.500,00	1.500,00	68,28	400,00	26,7
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.500,00	5.500,00	1.399,65	5.600,00	101,8
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	110,07	770,00	77,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.500,00	17.500,00	4.067,16	17.500,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.400,00	13.400,00	3.014,76	13.400,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.100,00	1.100,00	243,57	1.100,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	125,00	125,00	27,57	125,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	220,00	220,00	45,90	220,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	900,00	900,00	217,58	1.050,00	116,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	147,87	1.500,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	97,95	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>18.625,04</i>	<i>71.300,00</i>	<i>93,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.565,69	4.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	2.500,00	972,83	2.800,00	112,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.200,00	12.200,00	2.416,87	12.700,00	104,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.850,00	2.850,00	501,27	1.700,00	59,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	793,00	1.350,00	---
402007 Računalniške storitve	14.000,00	14.000,00	2.434,23	11.600,00	82,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	233,63	233,63	---
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100,00	2.100,00	315,10	1.500,00	71,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	500,00	0,00	10,00	2,0
402099 Drugi splošni material in storitve	950,00	950,00	0,00	950,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.000,00	9.000,00	2.740,28	9.766,37	108,5
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	930,90	3.300,00	110,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.200,00	6.200,00	1.406,32	5.000,00	80,7
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	606,44	2.600,00	86,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	5.000,00	1.331,20	5.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.200,00	5.200,00	787,51	4.000,00	76,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	7,54	50,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	1.343,80	2.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	450,00	450,00	168,36	440,00	97,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	450,00	0,00	400,00	88,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	450,00	450,00	0,00	450,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	650,00	650,00	70,07	150,00	23,1
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	<i>40.560,00</i>	<i>40.560,00</i>	<i>9.552,10</i>	<i>40.560,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	30.740,00	30.740,00	7.541,92	30.740,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.500,00	1.500,00	309,54	1.500,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	960,00	960,00	163,35	940,00	97,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	520,00	520,00	113,42	510,00	98,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.400,00	3.400,00	694,85	3.200,00	94,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.300,00	2.300,00	515,07	2.300,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	200,00	41,60	190,00	95,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	4,72	25,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	35,00	7,87	35,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80,00	80,00	22,62	100,00	125,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	17,84	500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	119,30	520,00	173,3
 <i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	 <i>2.000,00</i>	 <i>2.000,00</i>	 <i>603,11</i>	 <i>2.000,00</i>	 <i>100,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	603,11	2.000,00	100,0
 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	 95.670,00	 95.670,00	 7.021,23	 16.000,00	 16,7
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>508,76</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	0,00	25,00	50,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	218,55	800,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	850,00	850,00	180,21	1.000,00	117,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,00	50,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	0,00	465,00	93,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	100,00	100,00	110,00	110,00	110,0
 <i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	 <i>10.000,00</i>	 <i>10.000,00</i>	 <i>6.107,80</i>	 <i>11.000,00</i>	 <i>110,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	6,80	150,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	45,52	700,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	159,41	300,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.500,00	7.500,00	5.879,18	5.879,18	78,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	9,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	150,00	150,00	7,89	3.870,82	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0048 <i>Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	2.500,00	2.500,00	404,67	2.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	128,10	1.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.250,00	1.250,00	276,57	1.250,00	100,0
0265 <i>Davek na nepremičnine</i>	80.670,00	80.670,00	0,00	0,00	0,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	80.670,00	80.670,00	0,00	0,00	0,0
07	74.595,00	74.595,00	76,97	85.895,00	115,2
0703	74.595,00	74.595,00	76,97	85.895,00	115,2
07039001	7.255,00	7.255,00	37,05	7.255,00	100,0
<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>					
0050 <i>Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	1.500,00	1.500,00	19,20	1.500,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	50,00	50,00	19,20	50,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	100,0
0051 <i>Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	210,00	210,00	0,00	210,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210,00	210,00	0,00	210,00	100,0
0052 <i>Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	1.000,00	1.000,00	17,85	1.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	260,00	260,00	0,00	260,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	40,00	40,00	0,00	40,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	17,85	30,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	70,00	46,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	0,00	50,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
0053 <i>Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0
0055 <i>Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0056 Oprema za zaščito in reševanje	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	67.340,00	67.340,00	39,92	78.640,00	116,8
0049 Refundacija plač za CZ	1.500,00	1.500,00	39,92	1.500,00	100,0
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	39,92	1.500,00	100,0
0057 Delež za plače CPV Količevo	4.200,00	4.200,00	0,00	15.000,00	357,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	0,00	15.000,00	357,1
0058 Redna dejavnost GZ Domžale	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	110,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	10,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---
0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	100,0
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360,00	360,00	0,00	360,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	0,00	360,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.pror.2014	Veljav._pror.2014	REA_21.3.2014	REB_2014_1	Indeks
		Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Realizacija	Rebalans pror.	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.500,00	9.500,00	780,64	9.800,00	103,2
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.500,00	2.500,00	780,64	2.500,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>780,64</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>780,64</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>780,64</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
1104	Gozdarstvo	7.000,00	7.000,00	0,00	7.300,00	104,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>104,3</i>
	<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>104,3</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.500,00	6.500,00	0,00	12.700,00	195,4
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.500,00	6.500,00	0,00	12.700,00	195,4
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>195,4</i>
	<i>0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0260 LEK- uresničevanje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>255,0</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>255,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	558.000,00	558.000,00	62.947,06	652.000,00	116,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	558.000,00	558.000,00	62.947,06	652.000,00	116,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>32.449,07</i>	<i>135.000,00</i>	<i>90,0</i>
	<i>0076 Zimska služba</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>25.001,90</i>	<i>70.000,00</i>	<i>77,8</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>25.001,90</i>	<i>70.000,00</i>	<i>77,8</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti	60.000,00	60.000,00	7.447,17	65.000,00	108,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	7.447,17	65.000,00	108,3
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	291.000,00	291.000,00	11.216,68	380.000,00	130,6
0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve	50.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00	250,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
420401 Novogradnje	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	119.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	400,0
0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova	61.000,00	61.000,00	0,00	75.000,00	123,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	61.000,00	61.000,00	0,00	65.000,00	106,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---
0232 Ljubljanska cesta - zadnja četrtna (pri gasilskem domu)	38.500,00	38.500,00	11.216,68	38.500,00	100,0
420401 Novogradnje	37.500,00	37.500,00	10.543,24	37.500,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	673,44	1.000,00	100,0
0234 Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (P+R)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
0262 Podaljšanje ulice Špruha	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.000,00	15.000,00	878,40	15.000,00	100,0
0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.	5.000,00	5.000,00	878,40	5.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	878,40	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	102.000,00	102.000,00	18.402,91	122.000,00	119,6
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	55.000,00	55.000,00	12.527,28	55.000,00	100,0
402200 Električna energija	55.000,00	55.000,00	12.527,28	55.000,00	100,0
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	35.000,00	35.000,00	5.373,50	20.000,00	57,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	35.000,00	35.000,00	5.373,50	20.000,00	57,1
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	0,00	0,00	0,00	35.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	35.000,00	---
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	12.000,00	12.000,00	502,13	12.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.400,00	2.400,00	133,98	2.400,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.500,00	9.500,00	368,15	9.500,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	30.500,00	30.500,00	3.672,88	31.300,00	102,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	18.000,00	18.000,00	3.066,83	18.800,00	104,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	18.000,00	18.000,00	3.066,83	18.800,00	104,4
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	4.000,00	4.000,00	0,00	4.800,00	120,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.000,00	4.000,00	0,00	4.800,00	120,0
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0087 Delovanje občinskega informacijskega središča</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>3.066,83</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	454,46	2.100,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.200,00	9.200,00	2.612,37	9.200,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.500,00	12.500,00	606,05	12.500,00	100,0
14039001 Promocija občine	3.000,00	3.000,00	606,05	3.000,00	100,0
<i>0089 Promocija občine</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>606,05</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600,00	1.600,00	606,05	1.600,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
<i>0090 Celostna podoba</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	100,0
<i>0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	50,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	2.000,00	54,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	7.000,00	155,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
15	423.282,24	423.282,24	480,78	281.536,64	66,5
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	418.782,24	418.782,24	480,78	277.036,64	66,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	129.143,94	129.143,94	0,00	129.124,72	100,0
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	120.143,94	120.143,94	0,00	120.124,72	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	120.143,94	120.143,94	0,00	120.124,72	100,0
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.800,00	1.800,00	0,00	1.500,00	83,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	0,00	1.200,00	26,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.200,00	2.200,00	0,00	5.800,00	263,6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	289.638,30	289.638,30	480,78	147.911,92	51,1
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik	17.862,00	17.862,00	331,80	30.751,42	172,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	31,50	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.862,00	17.862,00	0,00	30.000,00	168,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	300,30	751,42	---
0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik	271.776,30	271.776,30	148,98	117.160,50	43,1
420401 Novogradnje	271.776,30	271.776,30	0,00	114.212,82	42,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.947,68	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	148,98	0,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprej. pror. Sprejeti pror.	Veljav. pror. Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks
					(1)
16	1.013.037,85	1.013.037,85	13.723,01	1.115.353,90	110,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1602	38.700,00	38.700,00	549,00	47.600,00	123,0
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>549,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>208,5</i>
<i>0102 Baza okoljskih podatkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402007 Računalniške storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0103 Prostorski informacijski sistem</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>549,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>549,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>278,0</i>
<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>278,0</i>
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402299 Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420800 Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
1603	856.837,85	856.837,85	10.170,31	861.753,90	100,6
Komunalna dejavnost					
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>692.037,85</i>	<i>692.037,85</i>	<i>1.272,80</i>	<i>732.475,05</i>	<i>105,8</i>
<i>0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi</i>	<i>473.940,58</i>	<i>473.940,58</i>	<i>1.272,80</i>	<i>466.000,00</i>	<i>98,3</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>463.940,58</i>	<i>463.940,58</i>	<i>0,00</i>	<i>435.400,00</i>	<i>93,9</i>
<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>128,0</i>
<i>420802 Investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>902,80</i>	<i>800,00</i>	<i>---</i>
<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)</i>	<i>218.097,27</i>	<i>218.097,27</i>	<i>0,00</i>	<i>266.475,05</i>	<i>122,2</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	218.097,27	218.097,27	0,00	247.475,05	113,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	14.800,00	14.800,00	754,02	16.300,00	110,1
<i>0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>754,02</i>	<i>16.300,00</i>	<i>110,1</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	40,00	40,00	374,70	1.880,00	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	60,00	60,00	0,00	60,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	330,00	330,00	0,00	490,00	148,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	700,00	379,32	700,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.340,00	1.340,00	0,00	840,00	62,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	330,00	330,00	0,00	330,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	1.992,70	6.000,00	100,0
<i>0115 Božično novoletna okrasitev občine</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.992,70</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	1.992,70	6.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	144.000,00	144.000,00	6.150,79	106.978,85	74,3
<i>0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	0,00	350,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>183,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>300,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	0,00	7.500,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	1.000,00	183,00	1.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	20.900,00	---
<i>0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>5.967,79</i>	<i>17.978,85</i>	<i>24,0</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	75.000,00	75.000,00	5.967,79	17.978,85	24,0
<i>0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.000,00	9.000,00	2.624,88	9.000,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	9.000,00	9.000,00	2.624,88	9.000,00	100,0
<i>0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale, Jemčeva)</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.624,88</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	174,93	380,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	486,46	486,46	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	504,17	1.023,54	127,9
402200 Električna energija	620,00	620,00	16,00	360,00	58,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	6,7
402203 Voda in komunalne storitve	30,00	30,00	31,60	300,00	1.000,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	350,00	269,48	1.617,53	462,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.900,00	1.900,00	131,09	1.667,52	87,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	146,20	500,00	500,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	0,00	0,00	864,95	864,95	---
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	108.500,00	108.500,00	378,82	197.000,00	181,6
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>303,82</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>303,82</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	300,00	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	85,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	160,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.300,00	1.300,00	0,00	300,00	23,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	0,19	0,19	---
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	0,00	0,00	19,81	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	303,63	4.020,00	134,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>96.500,00</i>	<i>96.500,00</i>	<i>75,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>191,7</i>
<i>0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>75,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>94,3</i>
420600 Nakup zemljišč	26.500,00	26.500,00	75,00	25.000,00	94,3
<i>0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>228,6</i>
420600 Nakup zemljišč	70.000,00	70.000,00	0,00	160.000,00	228,6
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	26.830,00	26.830,00	4.375,28	29.330,00	109,3
1702 Primarno zdravstvo	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.230,00	3.230,00	755,54	3.230,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.230,00</i>	<i>3.230,00</i>	<i>755,54</i>	<i>3.230,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>288,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.330,00	1.330,00	288,00	1.330,00	100,0
<i>0130 Specialni pedagog</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>467,54</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.900,00	1.900,00	467,54	1.900,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	17.500,00	17.500,00	3.619,74	20.000,00	114,3
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.563,04</i>	<i>14.500,00</i>	<i>120,8</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.563,04</i>	<i>14.500,00</i>	<i>120,8</i>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	12.000,00	12.000,00	3.563,04	14.500,00	120,8
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>56,70</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>56,70</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400,00	4.400,00	56,70	4.400,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	281.485,58	281.485,58	48.312,25	296.465,58	105,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	57.604,58	57.604,58	2.135,18	57.604,58	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>57.604,58</i>	<i>57.604,58</i>	<i>2.135,18</i>	<i>57.604,58</i>	<i>100,0</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>10.820,00</i>	<i>10.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.820,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.820,00	10.820,00	0,00	10.820,00	100,0
<i>0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<i>0248 Obnova Jefačn`kove domačije</i>	26.784,58	26.784,58	0,00	26.784,58	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	26.784,58	26.784,58	0,00	26.784,58	100,0
<i>0263 Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn`kove domačije - Muzejski del</i>	13.000,00	13.000,00	2.135,18	13.000,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,00	20,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	500,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	133,16	350,00	17,5
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	0,00	1.900,00	95,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	90,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	0,00	600,00	120,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	114,40	1.000,00	200,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	170,80	1.233,11	123,3
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	0,00	0,00	287,90	300,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	1.050,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.366,89	1.366,89	91,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	62,03	100,00	---
<u>1803 Programi v kulturi</u>	<u>127.558,00</u>	<u>127.558,00</u>	<u>20.753,40</u>	<u>131.058,00</u>	<u>102,7</u>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>96.496,00</i>	<i>96.496,00</i>	<i>17.891,63</i>	<i>99.996,00</i>	<i>103,6</i>
<i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>237,10</i>	<i>5.200,00</i>	<i>305,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	237,10	4.500,00	450,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	<i>94.510,00</i>	<i>94.510,00</i>	<i>17.654,53</i>	<i>94.510,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	94.510,00	94.510,00	17.654,53	94.510,00	100,0
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
18039003 Ljubiteljska kultura	26.062,00	26.062,00	1.430,56	26.062,00	100,0
0144 JSKD OI	962,00	962,00	240,42	962,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	240,42	962,00	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.000,00	10.000,00	1.019,34	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	1.019,34	10.000,00	100,0
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100,00	15.100,00	170,80	15.100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30,00	30,00	0,00	30,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	170,80	170,00	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	70,00	70,00	0,00	300,00	428,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	270,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	440,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	13.890,00	92,6
18039005 Drugi programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	1.431,21	5.000,00	100,0
0146 Materialni stroški, redno in invest.vzdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar	5.000,00	5.000,00	1.431,21	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	1.431,21	4.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>13.766,00</u>	<u>13.766,00</u>	<u>750,29</u>	<u>13.766,00</u>	<u>100,0</u>
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
0150 OO ZZB	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	100,0
0151 OO ZVVS	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.066,00	11.066,00	750,29	11.066,00	100,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	1.000,00	1.000,00	92,72	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	92,72	92,72	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	907,28	90,7
0249 Drugi društveni programi	10.066,00	10.066,00	657,57	10.066,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	300,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	360,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.066,00	10.066,00	657,57	9.406,00	93,4
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	82.557,00	82.557,00	24.673,38	94.037,00	113,9
18059001 Programi športa	71.175,00	71.175,00	22.667,37	82.655,00	116,1
0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom	24.300,00	24.300,00	5.731,77	24.300,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.300,00	23.300,00	5.731,77	23.300,00	100,0
0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
0169 Tek Petra Levca Trzin	885,00	885,00	0,00	885,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885,00	885,00	0,00	885,00	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0171 Otroška olimpiada Trzin	755,00	755,00	0,00	755,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755,00	755,00	0,00	755,00	100,0
0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	448,00	448,00	0,00	448,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	448,00	0,00	448,00	100,0
<i>0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo</i>	1.000,00	1.000,00	203,18	1.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	203,18	1.000,00	100,0
<i>0259 Ureditev montažnega strelišča</i>	35.550,00	35.550,00	14.995,42	47.030,00	132,3
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	17.640,00	17.640,00	0,00	27.244,58	154,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.910,00	17.910,00	14.775,42	19.565,42	109,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	220,00	220,00	---
18059002 Programi za mladino	11.382,00	11.382,00	2.006,01	11.382,00	100,0
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.130,00	11.130,00	2.006,01	11.130,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	560,00	560,00	409,53	560,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.788,00	8.788,00	1.243,18	8.788,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.782,00	1.782,00	353,30	1.782,00	100,0
<i>0176 ŠKD dejavnost</i>	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	882.712,99	882.712,99	115.825,03	884.740,44	100,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	645.108,99	645.108,99	89.859,30	647.136,44	100,3
19029001 Vrtci	640.956,00	640.956,00	87.859,79	642.983,45	100,3
<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	600.000,00	600.000,00	87.859,79	600.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.000,00	570.000,00	81.580,35	570.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.000,00	30.000,00	6.279,44	30.000,00	100,0
<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	250,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	3.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
<i>0238 Vrtec Žabica (novogradnja)</i>	35.956,00	35.956,00	0,00	34.983,45	97,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	35.956,00	35.956,00	0,00	34.983,45	97,3
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	4.152,99	4.152,99	1.999,51	4.152,99	100,0
<i>0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	2.152,99	2.152,99	1.999,51	2.152,99	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	330,00	330,00	0,00	153,48	46,5
420501 Obnove	1.682,74	1.682,74	1.765,03	1.765,03	104,9
420801 Investicijski nadzor	140,25	140,25	234,48	234,48	167,2
<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>194.904,00</u>	<u>194.904,00</u>	<u>18.191,14</u>	<u>194.904,00</u>	<u>100,0</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>191.743,00</i>	<i>191.743,00</i>	<i>18.191,14</i>	<i>191.743,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0184 Materialni stroški OŠ Trzin</i>	41.000,00	41.000,00	6.457,51	41.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.000,00	41.000,00	6.457,51	41.000,00	100,0
<i>0185 Ogrevanje in drugi stroški</i>	42.000,00	42.000,00	10.880,14	42.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	42.000,00	10.880,14	42.000,00	100,0
<i>0187 Šolska tekmovanja</i>	863,00	863,00	0,00	863,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	863,00	863,00	0,00	863,00	100,0
<i>0188 Šolska izobraževanja</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
<i>0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	5.150,00	5.150,00	853,49	5.150,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.688,00	2.688,00	456,50	2.688,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.462,00	2.462,00	396,99	2.462,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0192 Šolski sklad</i>	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
<i>0193 Oprema OŠ</i>	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	100,0
<i>0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	4.205,00	4.205,00	0,00	4.205,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.205,00	4.205,00	0,00	4.205,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	2.738,00	2.738,00	0,00	2.738,00	100,0
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	2.738,00	2.738,00	0,00	2.738,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.738,00	1.738,00	0,00	2.738,00	157,5
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)</i>	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	423,00	423,00	0,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	423,00	---
1906 Pomoči šolajočim	42.700,00	42.700,00	7.774,59	42.700,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	14.700,00	14.700,00	2.483,04	14.700,00	100,0
<i>0186 Prevozi učencev</i>	12.000,00	12.000,00	2.483,04	12.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	400,00	400,00	70,20	400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.600,00	11.600,00	2.412,84	11.600,00	100,0
<i>0190 Šola v naravi - sofinanciranje</i>	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014	Veljav._pror.2014	REA_21.3.2014	REB_2014_1	Indeks
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Realizacija	Rebalans pror.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.000,00	6.000,00	983,99	6.000,00	100,0
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	983,99	6.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	983,99	6.000,00	100,0
19069003 Štipendije	22.000,00	22.000,00	4.307,56	22.000,00	100,0
0203 Štipendije za dijake in študente	22.000,00	22.000,00	4.307,56	22.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	4.307,56	22.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	90.397,00	90.397,00	11.702,17	95.347,00	105,5
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	312,12	5.000,00	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	312,12	5.000,00	100,0
0204 Sofinanciranje javnih del	5.000,00	5.000,00	312,12	5.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.000,00	312,12	5.000,00	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	4.000,00	4.000,00	209,72	4.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	4.000,00	4.000,00	209,72	4.000,00	100,0
0205 Darila za novorojenčke	1.000,00	1.000,00	209,72	1.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	209,72	1.000,00	100,0
0206 Delo z mladimi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	81.397,00	81.397,00	11.180,33	86.347,00	106,1
20049001 Centri za socialno delo	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
20049003 Socialno varstvo starih	52.132,00	52.132,00	6.294,48	52.132,00	100,0
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	21.312,00	21.312,00	4.751,56	21.312,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.312,00	21.312,00	4.751,56	21.312,00	100,0
0210 Pomoč ostarelim na domu	22.320,00	22.320,00	1.542,92	22.320,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.320,00	22.320,00	1.542,92	22.320,00	100,0
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	16.400,00	16.400,00	4.413,85	21.100,00	128,7
0122 Subvencioniranje najemnin	5.800,00	5.800,00	1.865,35	8.000,00	137,9
411920 Subvencioniranje stanarin	5.800,00	5.800,00	1.865,35	8.000,00	137,9
0212 Občinske denarne pomoči	10.000,00	10.000,00	2.548,50	12.500,00	125,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.600,00	8.600,00	2.548,50	12.500,00	145,4
0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.340,00	12.340,00	472,00	12.590,00	102,0
0157 RK Slovenije	480,00	480,00	472,00	730,00	152,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	472,00	730,00	152,1
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD, varne točke	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014	Veljav._pror.2014	REA_21.3.2014	REB_2014_1	Indeks
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Realizacija	Rebalans pror.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
23	68.400,00	68.400,00	317,40	113.000,00	165,2
2302	22.800,00	22.800,00	317,40	23.000,00	100,9
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>317,40</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,9</i>
<i>0216 Proračunska rezerva</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>317,40</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,9</i>
409100 Proračunska rezerva	22.800,00	22.800,00	317,40	23.000,00	100,9
2303	45.600,00	45.600,00	0,00	90.000,00	197,4
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>45.600,00</i>	<i>45.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>197,4</i>
<i>0217 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>45.600,00</i>	<i>45.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>197,4</i>
409000 Splošna proračunska rezervacija	45.600,00	45.600,00	0,00	90.000,00	197,4

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		Sprem.pror.2014 Sprejeti pror.	Veljav._pror.2014 Veljavni pror.	REA_21.3.2014 Realizacija	REB_2014_1 Rebalans pror.	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0005	Volilna komisija	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
0101	Politični sistem	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	180,00	180,00	0,00	180,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	420,00	420,00	0,00	420,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014	Veljav._pror.2014	REA_21.3.2014	REB_2014_1	Indeks	
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Realizacija	Rebalans pror.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
0006	Medobčinski inšpektorat	205.605,00	205.605,00	40.950,33	205.605,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	205.605,00	205.605,00	40.950,33	205.605,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	205.605,00	205.605,00	40.950,33	205.605,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>205.605,00</i>	<i>205.605,00</i>	<i>40.950,33</i>	<i>205.605,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>146.140,00</i>	<i>146.140,00</i>	<i>31.549,79</i>	<i>146.140,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	98.920,00	98.920,00	20.648,17	98.920,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.700,00	3.700,00	894,04	3.700,00	100,0
400003	Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	253,82	1.500,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.800,00	4.800,00	913,80	4.800,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.500,00	8.500,00	2.012,42	8.500,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	215,58	500,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	13,57	500,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000,00	10.000,00	1.959,83	8.000,00	80,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.000,00	9.000,00	1.443,25	9.000,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.000,00	1.000,00	116,61	1.000,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	350,00	350,00	13,32	350,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	250,00	250,00	22,18	250,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,00	420,00	98,62	420,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	431,79	0,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	910,00	910,00	9,66	910,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	2.103,83	2.000,00	---
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	399,30	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.pror.2014	Veljav._pror.2014	REA_21.3.2014	REB_2014_1	Indeks
	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Realizacija	Rebalans pror.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>57.340,00</i>	<i>57.340,00</i>	<i>7.629,10</i>	<i>51.340,00</i>	<i>89,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.960,00	3.960,00	376,66	3.960,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.230,00	1.230,00	296,19	900,00	73,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	792,00	792,00	139,03	824,00	104,0
402007 Računalniške storitve	7.176,00	7.176,00	2.068,36	8.400,00	117,1
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	92,34	500,00	125,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	686,00	686,00	255,15	1.000,00	145,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	3.700,00	652,29	2.000,00	54,1
402200 Električna energija	1.266,00	1.266,00	251,62	900,00	71,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	62,67	500,00	71,4
402203 Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	0,00	320,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.460,00	2.460,00	475,62	2.460,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	2.237,55	8.726,00	72,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	376,07	1.900,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	81,75	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.500,00	0,00	1.480,00	98,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	200,00	200,00	220,00	220,00	110,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	550,00	550,00	0,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.850,00	2.850,00	0,00	1.400,00	49,1
402923 Druge članarine	0,00	0,00	0,00	100,00	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,00	43,80	100,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>2.125,00</i>	<i>2.125,00</i>	<i>1.771,44</i>	<i>8.125,00</i>	<i>382,4</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.325,00	1.325,00	1.771,44	3.825,00	288,7
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	1.000,00	200,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0