

PRORAČUN OBČINE TRZIN ZA LETO 2015 IN LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2015 in leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		201400014	201500004	201500005
		Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)
0001	Občinski svet	29.785,20	45.202,00	45.202,00
01	POLITIČNI SISTEM	28.218,88	42.252,00	42.252,00
0101	Politični sistem	28.218,88	42.252,00	42.252,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>27.218,88</i>	<i>42.252,00</i>	<i>42.252,00</i>
<i>0001</i>	<i>Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>15.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>0002</i>	<i>Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	4.000,00	4.000,00
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	500,00
	402007 Računalniške storitve	1.000,00	50,00	50,00
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	50,00	50,00
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.700,00	1.600,00	1.600,00
	402206 Poština in kurirske storitve	200,00	0,00	0,00
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.200,00	1.200,00
<i>0003</i>	<i>Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.218,88</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.218,88	1.252,00	1.252,00
<i>0004</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	500,00
	420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	500,00
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0006</i>	<i>Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000,00	300,00	300,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000,00	300,00	300,00
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>0014</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	150,00	150,00
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00
	414299 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini - drugo	1.000,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21,25	1.000,00	1.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	21,25	1.000,00	1.000,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>0028</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>21,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	21,25	400,00	400,00
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		201400014	201500004	201500005
		Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	545,07	1.650,00	1.650,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	545,07	1.650,00	1.650,00
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	519,16	650,00	650,00
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>519,16</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	9,00	0,00	0,00
	402923 Druge članarine	510,16	650,00	650,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	25,91	1.000,00	1.000,00
	<i>0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>25,91</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	900,00	900,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	25,91	100,00	100,00

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

		201400014	201500004	201500005
		Sprejeti 2014 Proračun 2015 Proračun 2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)
0002	Župan	64.450,35	60.980,00	61.820,00
01	POLITIČNI SISTEM	64.450,35	60.980,00	61.820,00
0101	Politični sistem	64.450,35	60.980,00	61.820,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>64.450,35</i>	<i>60.980,00</i>	<i>61.820,00</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>62.157,83</i>	<i>59.580,00</i>	<i>60.420,00</i>
400000	Osnovne plače	33.207,48	35.000,00	36.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.100,00	1.800,00	1.800,00
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	800,00	920,00	930,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.700,00	3.405,00	3.405,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.980,00	2.525,00	2.525,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	204,00	204,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	40,00	70,00	70,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	39,00	39,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	160,00	97,00	97,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	183,00	170,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	7,45	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.100,00	1.300,00	1.300,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	132,80	0,00	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	27,10	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.920,00	13.650,00	13.650,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	300,00
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	310,00	310,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	100,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	150,00
402099	Drugi splošni material in storitve	450,00	40,00	40,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>1.292,52</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	191,54	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	989,98	700,00	700,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	111,00	0,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		201400014	201500004	201500005
		Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)
0003	Nadzorni odbor	1.581,58	4.500,00	4.500,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.581,58	4.500,00	4.500,00
0203	Fiskalni nadzor	1.581,58	4.500,00	4.500,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.581,58</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>1.581,58</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	400,00	400,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.581,58	4.000,00	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		201400014	201500004	201500005
		Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)
0004	Občinska uprava	425.110,01	482.192,81	734.527,35
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.816,48	4.200,00	4.200,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.816,48	4.200,00	4.200,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.816,48</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>
<i>0011</i>	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>1.816,48</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>402011</i>	<i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>916,48</i>	<i>1.000,00</i>	<i>850,00</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>900,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.150,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	186.533,41	228.632,00	237.850,00
0402	Informatizacija uprave	10.001,07	12.000,00	11.000,00
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>10.001,07</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>7.600,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>7.600,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>1.046,08</i>	<i>1.345,00</i>	<i>1.345,00</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>420703</i>	<i>Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>653,92</i>	<i>655,00</i>	<i>655,00</i>
<i>0019</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>701,07</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>701,07</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	176.532,34	216.632,00	226.850,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>75.682,34</i>	<i>78.282,00</i>	<i>72.500,00</i>
<i>0021</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.500,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>402011</i>	<i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.900,00</i>
<i>0022</i>	<i>Občinsko glasilo Odsev</i>	<i>38.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>15.300,00</i>	<i>16.200,00</i>	<i>16.200,00</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>1.580,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>14.000,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>6.870,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>250,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<i>0023</i>	<i>Lokalni TV program</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.782,00</i>	<i>0,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>3.782,00</i>	<i>0,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0025</i>	<i>Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	<i>182,34</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>420239</i>	<i>Nakup avdiovizualne opreme</i>	<i>182,34</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>0024</i>	<i>Tisk uradnega vestnika</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
<i>00244</i>	<i>Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
	(1)	(2)	(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.150,00	20.150,00	20.150,00
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	250,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.935,00	4.935,00	4.935,00
402099 Drugi splošni material in storitve	25,00	3.625,00	3.625,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.600,00	0,00	0,00
402206 Poština in kurirske storitve	90,00	90,00	90,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	650,00	650,00	650,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	445,00	445,00	445,00
402009 Izdatki za reprezentanco	10,00	10,00	15,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	95,00	95,00	95,00
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	95,00
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	7.000,00	7.000,00	7.000,00
402001 Čistilni material in storitve	120,00	120,00	120,00
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	150,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00	3.000,00	3.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.400,00	1.400,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.400,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	600,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	264,33	265,00	265,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.465,67	1.465,00	1.465,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	80.700,00	118.200,00	134.200,00
0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)	5.000,00	8.000,00	8.000,00
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00
402099 Drugi splošni material in storitve	757,50	1.200,00	1.200,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.100,00	0,00	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	50,00	50,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.600,00	4.000,00	4.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	500,00	500,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	500,00	500,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.700,00	1.700,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	292,50	0,00	0,00
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov	16.000,00	17.000,00	17.000,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	170,80	200,00	200,00
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.231,20	1.000,00	1.000,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	14.598,00	15.800,00	15.800,00
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	12.500,00	13.500,00	13.500,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	12.500,00	13.500,00	13.500,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
	(1)	(2)	(3)
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	45.000,00	43.000,00	43.000,00
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	100,00
402001 Čistilni material in storitve	10.000,00	7.300,00	7.300,00
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	300,00	300,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	6.533,61	5.800,00	5.800,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	210,00	210,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	15,00	15,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.600,00	15.175,00	15.175,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.455,68	1.500,00	1.500,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	2.800,00	2.800,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	3.500,00	3.500,00
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	1.333,76	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	276,95	300,00	300,00
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	0,00	1.500,00	1.500,00
420246 Nakup opreme za knjižnice	0,00	1.500,00	1.500,00
0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjanice Ručigaj	1.111,97	1.200,00	1.200,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	340,00	340,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	286,93	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	586,00	600,00	600,00
420204 Nakup drugega pohištva	161,04	200,00	200,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	78,00	60,00	60,00
0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH	1.088,03	1.000,00	1.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	14,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	63,14	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.010,89	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	900,00	900,00
0264 Rušenje in ureditev Habatove 16	0,00	8.000,00	10.000,00
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	8.000,00	10.000,00
0270 Obnova stavbe Ljubljanska c. 13	0,00	25.000,00	39.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	320,00	480,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	24.000,00	37.500,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	680,00	1.020,00
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	650,27	665,00	665,00
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	650,27	665,00	665,00
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	650,27	665,00	665,00
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	650,27	665,00	665,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	650,27	665,00	665,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	388.535,24	431.047,00	430.850,00
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.000,00	35.000,00	35.000,00
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.000,00	35.000,00	35.000,00
0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	7.000,00	35.000,00	35.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	500,00	500,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	1.000,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00	200,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	21.300,00	21.300,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	8.900,00	8.900,00
0603 Dejavnost občinske uprave	381.535,24	396.047,00	395.850,00
06039001 Administracija občinske uprave	366.035,24	386.697,00	386.500,00
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	253.428,34	273.050,00	273.050,00
400000 Osnovne plače	181.753,24	196.400,00	196.400,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.822,22	7.400,00	7.400,00
400100 Regres za letni dopust	4.566,86	4.600,00	4.600,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.171,55	10.400,00	10.400,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.654,30	11.000,00	11.000,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	280,40	400,00	400,00
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.599,05	5.600,00	5.600,00
400400 Sredstva za nadurno delo	738,70	770,00	770,00
400901 Odpravnine	0,00	600,00	600,00
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	0,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.237,92	17.500,00	17.500,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.776,75	13.400,00	13.400,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.032,19	1.100,00	1.100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	135,41	125,00	125,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	194,31	220,00	220,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050,97	1.185,00	1.185,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	700,00	700,00
402402 Stroški prevoza v državi	739,01	1.500,00	1.500,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	150,00	150,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	97,95	0,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>71.300,00</i>	<i>71.300,00</i>	<i>71.300,00</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.200,00	4.200,00
402001 Čistilni material in storitve	4.200,00	4.000,00	4.000,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.760,00	11.300,00	11.300,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	1.860,00	1.860,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.307,52	1.605,52	1.605,52
402007 Računalniške storitve	12.726,27	14.500,00	14.500,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	233,63	233,63	233,63
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.500,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	10,00	10,00
402099 Drugi splošni material in storitve	296,18	4.203,11	4.203,11
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.400,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	3.300,00	3.400,00	3.400,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	2.900,00	2.900,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.434,79	2.750,00	2.750,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	4.000,00	4.000,00
402206 Poština in kurirske storitve	4.000,00	3.900,00	3.900,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	50,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.343,80	1.400,00	1.400,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	170,00	500,00	500,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	507,74	507,74	507,74
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	7.700,00	7.700,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	70,07	80,00	80,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	<i>39.806,90</i>	<i>40.347,00</i>	<i>40.150,00</i>
400000 Osnovne plače	30.740,00	30.500,00	30.740,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00
400100 Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	760,00	850,00	900,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	510,00	510,00	510,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	440,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.100,00	3.100,00	3.150,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.150,00	2.150,00	2.200,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	190,00	190,00	190,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	25,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	35,00	35,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	150,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	400,00	400,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	399,90	300,00	300,00
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	2.000,00	2.000,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	15.500,00	9.350,00	9.350,00
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	25,00	25,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	800,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	579,90	1.000,00	1.000,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	151,97	151,97	151,97
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	358,13	413,03	413,03
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	11.000,00	4.350,00	4.350,00
402099 Drugi splošni material in storitve	155,94	1.850,00	1.850,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	76,51	0,00	0,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	159,41	300,00	300,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	100,00	100,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.879,18	0,00	0,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	27,00	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.701,96	2.000,00	2.000,00
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	250,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	708,16	700,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	641,84	650,00	1.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	900,00	900,00	1.250,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	85.395,00	92.195,00	67.195,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	85.395,00	92.195,00	67.195,00
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.555,00</i>	<i>8.755,00</i>	<i>8.755,00</i>
<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	50,00	60,00	60,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	562,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	888,00	2.440,00	2.440,00
<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210,00	210,00	210,00
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	260,00	260,00	260,00
402099 Drugi splošni material in storitve	40,00	40,00	40,00
402100 Uniforme in službena obleka	250,00	250,00	250,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	30,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	70,00	70,00	70,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	50,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	250,00	700,00	700,00
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	130,00	130,00
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	<i>645,00</i>	<i>645,00</i>	<i>645,00</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645,00	645,00	645,00
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.400,00	3.400,00
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	0,00	0,00
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	500,00	500,00
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	79.840,00	83.440,00	58.440,00
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00	1.800,00	1.800,00
<i>0057 Delež za plače CPV Količevo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	160,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.340,00	6.500,00	6.500,00
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)
0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin	40.000,00	45.000,00	20.000,00
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	45.000,00	20.000,00
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	3.200,00	1.500,00	1.500,00
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	1.500,00	1.500,00
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.780,00	2.780,00	2.780,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	2.780,00	2.780,00
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360,00	360,00	360,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00
11	11.570,84	11.315,00	11.315,00
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			
1103	3.500,00	3.000,00	3.000,00
Splošne storitve v kmetijstvu			
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500,00	3.000,00	3.000,00
0239 Oskrba zapuščenih živali	3.500,00	3.000,00	3.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.000,00	3.000,00
1104	8.070,84	8.315,00	8.315,00
Gozdarstvo			
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.070,84	8.315,00	8.315,00
0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.070,84	8.315,00	8.315,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	298,90	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.762,08	8.000,00	8.000,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	9,86	15,00	15,00
12	5.500,00	10.500,00	12.500,00
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			
1206	5.500,00	10.500,00	12.500,00
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.500,00	10.500,00	12.500,00
0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	2.500,00	2.500,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.500,00	2.500,00
0260 LEK- uresničevanje	5.500,00	8.000,00	10.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	8.000,00	10.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.500,00	0,00	0,00
13	486.205,61	775.759,19	582.000,00
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302	486.205,61	775.759,19	582.000,00
Cestni promet in infrastruktura			
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	115.000,00	135.000,00	135.000,00
0076 Zimska služba	70.000,00	70.000,00	70.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti	45.000,00	65.000,00	65.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	63.000,00	63.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.000,00	2.000,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	259.414,14	528.759,19	335.000,00
0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve	125.000,00	125.000,00	125.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.600,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	341,96	1.000,00	400,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	122.323,05	119.000,00	119.000,00
420801 Investicijski nadzor	515,39	4.000,00	4.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	219,60	0,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201400014	201500004	201500005
	(1)	(2)	(3)
	<i>Sprejeti 2014</i>	<i>Proračun 2015</i>	<i>Proračun 2016</i>
<i>0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova</i>	<i>6.614,48</i>	<i>328.759,19</i>	<i>50.000,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	322.283,46	49.500,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.487,30	500,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.614,48	549,23	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	439,20	0,00
<i>0232 Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu)</i>	<i>47.637,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420401 Novogradnje	46.637,34	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,00
<i>0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze (P+R)</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	59.000,00	58.000,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	2.000,00
<i>0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	97.000,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.000,00
<i>0262 Podaljšanje ulice Špruha</i>	<i>80.162,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	75.918,07	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	303,65	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.721,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	219,60	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	<i>4.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00	0,00	0,00
<i>0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.929,84	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.570,16	0,00	0,00
<i>0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	5.000,00	5.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	10.000,00	10.000,00
13029004 Cestna razsvetljava	96.791,47	92.000,00	92.000,00
<i>0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava</i>	<i>38.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
402200 Električna energija	38.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>0081 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>16.167,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.767,30	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.400,17	0,00	0,00
<i>0082 Javna razsvetljava - novogradnje</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420401 Novogradnje	35.000,00	0,00	0,00
<i>0084 Vzdrževanje prometne signalizacije</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.350,00	0,00	0,00
<i>0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav</i>	<i>5.124,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.124,00	26.900,00	26.900,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	25.000,00	25.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

201400014 201500004 201500005
Sprejeti 2014 Proračun 2015 Proračun 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	
14	GOSPODARSTVO	30.360,24	32.000,00	32.500,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.800,00	6.300,00	6.800,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.800,00	6.300,00	6.800,00
0085	Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	4.800,00	4.000,00	4.500,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	4.800,00	4.000,00	4.500,00
0086	Strategija razvoja Občine Trzin	0,00	2.300,00	2.300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	25.560,24	25.700,00	25.700,00
14039001	Promocija občine	3.060,24	3.500,00	3.500,00
0089	Promocija občine	2.560,24	3.000,00	3.000,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.168,43	1.200,00	1.200,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	761,00	770,00	770,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	180,00	180,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	122,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	68,81	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	200,00	200,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440,00	500,00	500,00
0090	Celostna podoba	500,00	500,00	500,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	250,00	250,00
40200301	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	200,00	0,00	0,00
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22.500,00	22.200,00	22.200,00
0087	Delovanje občinskega informacijskega središča	13.000,00	13.500,00	13.500,00
402001	Čistilni material in storitve	9,20	0,00	0,00
402007	Računalniške storitve	0,00	200,00	200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.400,00	1.400,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,80	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.000,00	2.100,00	2.100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	100,00	100,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.590,00	9.200,00	9.200,00
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	500,00	500,00
0092	Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.500,00	8.700,00	8.700,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	8.200,00	8.200,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	44.497,75	669.079,25	484.321,87
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	40.441,44	662.579,25	479.821,87
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.500,00	129.124,72	9.000,00
0095	Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	0,00	120.124,72	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	120.124,72	0,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	2.500,00	9.000,00	9.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	900,00	1.407,20	1.407,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti	500,00	1.200,00	1.200,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	5.792,80	5.793,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	37.941,44	533.454,53	470.821,87
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik	30.751,42	16.230,00	16.230,00
420290 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	96,71	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.485,15	15.806,00	15.806,00
420801 Investicijski nadzor	66,24	0,00	0,00
420802 Investicijski inženiring	751,42	324,00	324,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	351,90	0,00	0,00
0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik	7.190,02	517.224,53	454.591,87
420401 Novogradnje	7.041,03	512.088,00	450.137,97
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.136,53	4.453,90
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	148,99	0,00	0,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	5.000,00	3.000,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000,00	5.000,00	3.000,00
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	3.000,00	5.000,00	3.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	3.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	0,00	0,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.056,31	1.500,00	1.500,00
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.056,31	1.500,00	1.500,00
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.056,31	1.500,00	1.500,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.056,31	1.500,00	1.500,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	864.393,20	772.712,92	614.469,48
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.516,00	54.500,00	39.500,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	14.600,00	12.000,00	12.000,00
0102 Baza okoljskih podatkov	500,00	0,00	0,00
402007 Računalniške storitve	500,00	0,00	0,00
0103 Prostorski informacijski sistem	2.780,00	3.000,00	3.000,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.780,00	3.000,00	3.000,00
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	11.320,00	9.000,00	9.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.320,00	9.000,00	9.000,00
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	500,00	500,00	500,00
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	500,00	500,00	500,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	500,00	500,00	500,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	3.416,00	42.000,00	27.000,00
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	3.416,00	42.000,00	27.000,00
420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.416,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	42.000,00	27.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
	(1)	(2)	(3)
1603 Komunalna dejavnost	683.111,73	545.062,92	401.819,48
16039001 Oskrba z vodo	570.082,24	434.762,92	291.519,48
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	382.770,48	81.444,51	0,00
420401 Novogradnje	367.367,28	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	66.944,91	0,00
420801 Investicijski nadzor	10.000,40	3.215,40	0,00
420802 Investicijski inženiring	3.700,00	3.700,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.702,80	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7.584,20	0,00
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	187.311,76	353.318,41	291.519,48
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.497,28	258.318,41	271.194,39
420801 Investicijski nadzor	3.059,10	60.000,00	4.664,31
420802 Investicijski inženiring	6.977,78	20.000,00	11.660,78
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.777,60	15.000,00	4.000,00
16039003 Objekti za rekreacijo	16.300,00	15.300,00	15.300,00
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	16.300,00	15.300,00	15.300,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.650,00	1.650,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	520,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.246,50	1.880,00	1.880,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	228,40	230,00	230,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.018,10	2.950,00	2.950,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.500,00	2.788,86	2.788,86
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	490,00	490,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.700,00	700,00	700,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	911,14	911,14
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	3.330,00	3.330,00
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	200,00	200,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	170,00	170,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	330,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.257,00	0,00	0,00
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0115 Božično novoletna okrasitev občine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	6.000,00	6.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	90.729,49	89.000,00	89.000,00
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	45.000,00	55.000,00	55.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.046,51	650,00	650,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	34.115,48	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.838,01	54.000,00	54.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	350,00	350,00
0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja	23.700,00	30.000,00	30.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	9.618,50	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.070,96	20.000,00	20.000,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	211,72	400,00	400,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	800,00	1.000,00	1.000,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	600,00	700,00	700,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.398,82	7.600,00	7.600,00
0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik	18.029,49	0,00	0,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	18.029,49	0,00	0,00
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014 Proračun 2015 Proračun 2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.200,00	6.650,00	6.650,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	8.200,00	6.650,00	6.650,00
0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)	8.200,00	6.650,00	6.650,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	174,93	0,00	0,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	486,46	0,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.006,82	0,00	0,00
402200 Električna energija	75,00	300,00	300,00
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	300,00	300,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	32,76	50,00	50,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	172,63	0,00	0,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.700,00	1.900,00	1.900,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	983,44	1.000,00	1.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.300,00	1.200,00	1.200,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.600,00	1.600,00
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	886,47	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	231,49	300,00	300,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	154.565,47	166.500,00	166.500,00
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	9.134,20	16.500,00	16.500,00
0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem	9.000,00	13.500,00	13.500,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	421,14	300,00	300,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.000,00	8.000,00	8.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	69,82	0,00	0,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	300,00	300,00
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	590,37	600,00	600,00
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	19,81	300,00	300,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.032,30	4.000,00	4.000,00
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	2.866,56	0,00	0,00
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	134,20	3.000,00	3.000,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	134,20	500,00	500,00
420401 Novogradnje	0,00	2.500,00	2.500,00
16069002 Nakup zemljišč	145.431,27	150.000,00	150.000,00
0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine	75,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	75,00	0,00	0,00
0125 Nakupi zemljišč	145.356,27	150.000,00	150.000,00
420600 Nakup zemljišč	145.356,27	150.000,00	150.000,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	25.230,00	43.506,00	32.237,00
1702 Primarno zdravstvo	2.000,00	18.816,00	7.504,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.000,00	18.816,00	7.504,00
0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin	2.000,00	8.000,00	4.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	8.000,00	4.000,00
0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale	0,00	10.816,00	3.504,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.816,00	3.504,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.230,00	3.190,00	3.233,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.230,00	3.190,00	3.233,00
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov	1.330,00	990,00	990,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.330,00	990,00	990,00
0130 Specialni pedagog	1.900,00	2.200,00	2.243,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.900,00	1.852,00	1.888,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	348,00	355,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	20.000,00	21.500,00	21.500,00
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	15.000,00	16.500,00	16.500,00
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	4.000,00	4.000,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	1.000,00	1.000,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	290.384,84	276.580,00	241.200,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	54.585,43	61.500,00	33.120,00
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>54.585,43</i>	<i>61.500,00</i>	<i>33.120,00</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	1.000,00	1.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	590,00	1.000,00	1.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.210,00	0,00	0,00
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>10.820,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>7.820,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.820,00	12.500,00	7.820,00
<i>0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva</i>	<i>1.730,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	201,25	0,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	524,60	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.005,00	0,00	0,00
<i>0248 Obnova Jefačn`kove domačije</i>	<i>26.784,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	776,41	0,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	24.608,17	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.400,00	0,00	0,00
<i>0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</i>	<i>13.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>19.300,00</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	100,00
402001 Čistilni material in storitve	100,00	500,00	500,00
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	650,00	650,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	620,00	0,00	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	170,00	250,00	250,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.129,35	4.600,00	4.900,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	496,12	500,00	500,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.700,00	4.000,00	5.000,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	271,50	300,00	300,00
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	300,00	0,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	30.000,00	5.000,00
420239 Nakup avdiovizualne opreme	2.514,83	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	831,31	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.366,89	2.000,00	2.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100,00	100,00	100,00
<i>0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>250,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.800,00	3.800,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00
420204 Nakup drugega pohištva	250,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	128.651,39	130.858,00	127.858,00
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>97.589,39</i>	<i>97.296,00</i>	<i>97.296,00</i>
<i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	<i>2.793,39</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.793,39	2.400,00	2.400,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201400014 Sprejeti 2014 Proračun	201500004 2015 Proračun	201500005 2016 Proračun
	(1)	(2)	(3)
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	94.510,00	94.510,00	94.510,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	94.510,00	94.510,00	94.510,00
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	286,00	286,00	286,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	286,00
18039003 Ljubiteljska kultura	26.062,00	26.562,00	26.562,00
<i>0144 JSKD OI</i>	962,00	962,00	962,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	962,00
<i>0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev</i>	10.000,00	10.500,00	10.500,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.745,84	10.000,00	10.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	254,16	500,00	500,00
<i>0255 Kulturni programi Občine Trzin</i>	15.100,00	15.100,00	15.100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,92	210,00	0,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	30,00	30,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	170,80	170,80	170,80
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	300,00	300,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	270,00	270,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	188,28	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	439,20	439,20
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.890,00	13.680,00	13.890,00
18039005 Drugi programi v kulturi	5.000,00	7.000,00	4.000,00
<i>0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)</i>	5.000,00	7.000,00	4.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	1.100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.150,00	2.750,00	2.750,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	3.000,00	1.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	150,00
1804 Podpora posebnim skupinam	13.766,00	18.200,00	18.200,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<i>0150 OO ZZB</i>	2.050,00	2.050,00	2.050,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	2.050,00
<i>0151 OO ZVVS</i>	650,00	650,00	650,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.066,00	15.500,00	15.500,00
<i>0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide</i>	1.000,00	5.000,00	5.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	92,72	95,00	95,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.905,00	4.905,00
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	907,28	0,00	0,00
<i>0249 Drugi društveni programi</i>	10.066,00	10.500,00	10.500,00
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	360,00	360,00	360,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.406,00	9.840,00	9.840,00
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	93.382,02	66.022,00	62.022,00
18059001 Programi športa	82.000,02	53.640,00	49.640,00
<i>0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom</i>	24.300,00	24.800,00	24.800,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.300,00	23.800,00	23.800,00
<i>0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014 Proračun 2015 Proračun 2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	885,00	900,00	900,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885,00	900,00	900,00
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	755,00	755,00	755,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755,00	755,00	755,00
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	1.737,00	1.737,00	1.737,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737,00	1.737,00	1.737,00
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	448,00	448,00	448,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	448,00	448,00
<i>0174 Športna oprema</i>	1.000,00	5.000,00	1.000,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	5.000,00	1.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	0,00
<i>0259 Ureditev montažnega strelišča</i>	46.375,02	13.500,00	13.500,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	31.379,60	13.500,00	13.500,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.775,42	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	220,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	11.382,00	12.382,00	12.382,00
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.130,00	12.130,00	12.130,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	856,29	860,00	860,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.071,63	2.570,00	600,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.604,59	8.100,00	10.070,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	597,49	600,00	600,00
<i>0176 ŠKD dejavnost</i>	252,00	252,00	252,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	252,00
19	IZOBRAŽEVANJE	839.922,13	937.778,45
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	615.152,99	643.383,45
19029001	Vrtci	611.000,00	640.983,45
<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.000,00	570.000,00	570.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00
<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	2.000,00	4.000,00	4.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	8.000,00	1.000,00	5.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.915,40	0,00	2.810,90
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	189,10	0,00	189,10
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.895,50	1.000,00	2.000,00
<i>0238 Vrtec Žabica (novogradnja)</i>	0,00	34.983,45	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	34.983,45	0,00
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	4.152,99	2.400,00
<i>0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	2.152,99	400,00	400,00
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	153,48	400,00	400,00
420501 Obnove	1.765,03	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	234,48	0,00	0,00
<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201400014 Sprejeti 2014	201500004 Proračun 2015	201500005 Proračun 2016
	(1)	(2)	(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	181.083,24	249.195,00	145.401,00
19039001 Osnovno šolstvo	177.922,24	246.034,00	142.240,00
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	41.000,00	38.500,00	38.500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.000,00	38.500,00	38.500,00
0185 Ogrevanje in drugi stroški	32.000,00	38.000,00	38.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.000,00	38.000,00	38.000,00
0187 Šolska tekmovanja	863,00	1.000,00	1.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	863,00	1.000,00	1.000,00
0188 Šolska izobraževanja	500,00	500,00	500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard, ipd.	5.150,00	5.340,00	5.340,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.688,00	2.878,00	2.878,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.462,00	2.462,00	2.462,00
0192 Šolski sklad	525,00	525,00	525,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	525,00
0193 Oprema OŠ	7.500,00	19.000,00	15.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.500,00	19.000,00	15.000,00
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	90.000,00	140.000,00	40.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.856,02	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	86.472,98	140.000,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	671,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	40.000,00
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	384,24	3.169,00	3.375,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	384,24	3.169,00	3.375,00
19039002 Glasbeno šolstvo	2.738,00	2.738,00	2.738,00
0197 Glasbena šola Domžale	2.738,00	2.738,00	2.738,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.738,00	2.738,00	2.738,00
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	423,00
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	423,00	423,00	423,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	423,00	423,00	423,00
1906 Pomoči šolajočim	43.685,90	45.200,00	45.200,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	15.685,90	17.200,00	17.200,00
0186 Prevozi učencev	13.000,00	14.500,00	14.500,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	400,00	2.900,00	2.900,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.600,00	11.600,00	11.600,00
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.685,90	2.700,00	2.700,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.685,90	2.700,00	2.700,00
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	6.000,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19069003 Štipendije	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0203 Štipendije za dijake in študente	22.000,00	22.000,00	22.000,00
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	22.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		201400014	201500004	201500005
		Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	91.115,00	91.223,00	90.223,00
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000,00	4.123,00	4.123,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000,00	4.123,00	4.123,00
	0204 Sofinanciranje javnih del	4.000,00	4.123,00	4.123,00
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000,00	4.123,00	4.123,00
2002	Varstvo otrok in družine	4.000,00	4.000,00	3.000,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.000,00	4.000,00	3.000,00
	0205 Darila za novorojenčke	1.000,00	1.000,00	0,00
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	0,00	0,00
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	0,00	1.000,00	0,00
	0206 Delo z mladimi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.965,80	1.965,80	1.965,80
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34,20	1.034,20	1.034,20
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	83.115,00	83.100,00	83.100,00
20049001	Centri za socialno delo	525,00	600,00	600,00
	0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	525,00	600,00	600,00
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	525,00	0,00	0,00
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	600,00	600,00
20049003	Socialno varstvo starih	48.500,00	46.500,00	46.500,00
	0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0210 Pomoč ostarelim na domu	20.000,00	18.000,00	18.000,00
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.000,00	18.000,00	18.000,00
	0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	0,00	0,00
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	8.500,00	8.500,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	21.500,00	23.000,00	23.000,00
	0122 Subvencioniranje najemnin	8.400,00	9.000,00	9.000,00
	411920 Subvencioniranje stanarin	8.400,00	9.000,00	9.000,00
	0212 Občinske denarne pomoči	12.500,00	14.000,00	14.000,00
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.500,00	14.000,00	14.000,00
	0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance	600,00	0,00	0,00
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	0,00	0,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.590,00	13.000,00	13.000,00
	0157 RK Slovenije	730,00	1.500,00	1.500,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	730,00	1.500,00	1.500,00
	0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD, varne točke	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	163,54	160,00	0,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	85,40	85,00	0,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.751,06	0,00	0,00
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	4.755,00	5.000,00
	0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.860,00	6.500,00	6.500,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.860,00	6.500,00	6.500,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		201400014	201500004	201500005
		Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	73.000,00	105.000,00	90.000,00
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	23.000,00	20.000,00	20.000,00
23029001	Rezerva občine	23.000,00	20.000,00	20.000,00
	0216 Proračunska rezerva	23.000,00	20.000,00	20.000,00
	409100 Proračunska rezerva	23.000,00	20.000,00	20.000,00
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	50.000,00	85.000,00	70.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	85.000,00	70.000,00
	0217 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	85.000,00	70.000,00
	409000 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	85.000,00	70.000,00

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		201400014	201500004	201500005
		Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)
0005	Volilna komisija	18.000,00	0,00	0,00
01	POLITIČNI SISTEM	18.000,00	0,00	0,00
0101	Politični sistem	18.000,00	0,00	0,00
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0005</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
402000	Pisarniški material in storitve	30,80	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	0,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	618,07	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	70,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00
402206	Poština in kurirske storitve	4.499,16	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.216,09	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	65,88	0,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		201400014	201500004	201500005
		Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)
0006	Medobčinski inšpektorat	205.605,00	223.310,32	221.030,32
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	205.605,00	223.310,32	221.030,32
0603	Dejavnost občinske uprave	205.605,00	223.310,32	221.030,32
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>205.605,00</i>	<i>223.310,32</i>	<i>221.030,32</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>146.140,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>152.000,00</i>
400000	Osnovne plače	97.920,00	104.000,00	106.600,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.700,00	4.900,00	4.900,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	250,00	500,00	500,00
400003	Položajni dodatek	1.500,00	1.454,00	1.454,00
400100	Regres za letni dopust	3.680,96	2.384,00	2.384,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.800,00	5.225,00	5.225,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.500,00	9.450,00	9.450,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	300,00	300,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.000,00	9.800,00	10.050,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.044,24	7.300,00	7.500,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700,00	610,00	640,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	350,00	67,00	70,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	250,00	110,00	127,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,00	700,00	700,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	581,79	200,00	200,00
402402	Stroški prevoza v državi	525,58	500,00	500,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.917,43	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	1.500,00	1.400,00
<i>0219</i>	<i>Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>51.340,00</i>	<i>64.670,32</i>	<i>64.670,32</i>
402000	Pisarniški material in storitve	2.485,60	2.200,00	2.400,00
402001	Čistilni material in storitve	1.500,00	1.800,00	1.800,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	824,00	1.052,00	852,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.800,00	2.093,32	2.093,32
402007	Računalniške storitve	9.630,14	16.000,00	16.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	700,00	700,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.200,00	1.500,00	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	380,87	1.000,00	1.000,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	235,26	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.139,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	831,76	1.000,00	1.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	300,00	300,00
402203	Voda in komunalne storitve	320,00	200,00	200,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00	2.500,00	2.500,00
402206	Poština in kurirske storitve	8.726,00	9.000,00	9.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.980,00	2.100,00	2.100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	800,00	700,00	700,00
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	500,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	250,00	185,00	185,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.459,61	1.500,00	1.500,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	18,57	20,00	20,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	20,39	25,00	25,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.300,00	20.000,00	20.000,00
402923	Druge članarine	75,00	75,00	75,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	43,80	0,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

	201400014	201500004	201500005
	Sprejeti 2014	Proračun 2015	Proračun 2016
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)
0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata	8.125,00	9.640,00	4.360,00
402099 Drugi splošni material in storitve	217,77	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	562,66	1.760,00	1.360,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.096,11	2.500,00	2.500,00
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.500,00	0,00	0,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	958,52	500,00	500,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	489,94	4.880,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	300,00	0,00	0,00