

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	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0001	36.432,00	37.432,00	17.552,26	29.785,20	79,6
01	33.252,00	33.252,00	15.985,94	28.218,88	84,9
0101	33.252,00	33.252,00	15.985,94	28.218,88	84,9
<i>01019001</i>	<i>32.252,00</i>	<i>32.252,00</i>	<i>15.691,16</i>	<i>27.218,88</i>	<i>84,4</i>
<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.191,74</i>	<i>15.000,00</i>	<i>75,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	20.000,00	12.191,74	15.000,00	75,0
<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.874,40</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	241,65	1.500,00	300,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.900,00	4.900,00	641,56	1.500,00	30,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	111,69	500,00	100,0
402007 Računalniške storitve	100,00	10,00	730,00	1.000,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	30,00	100,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.200,00	1.200,00	1.029,50	1.500,00	125,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	0,00	3.700,00	264,3
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	90,00	90,00	200,00	222,2
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0
<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>625,02</i>	<i>1.218,88</i>	<i>97,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	1.252,00	625,02	1.218,88	97,4
<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	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000,00	1.000,00	294,78	1.000,00	100,0
0006 Delna povrnitev str. politik strankam, kand. in listam kand. za volitve	1.000,00	1.000,00	294,78	1.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	89,40	0,00	--
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	205,38	1.000,00	200,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	76,9
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	76,9
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	76,9
0014 Mednarodno sodelovanje občine	300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	76,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
414299 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini - drugo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	21,25	21,25	2,1
0403 Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	21,25	21,25	2,1
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	21,25	21,25	2,1
0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji	1.000,00	1.000,00	21,25	21,25	2,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	21,25	21,25	5,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.880,00	1.880,00	545,07	545,07	29,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.580,00	1.580,00	545,07	545,07	34,5
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	700,00	700,00	519,16	519,16	74,2
0038 SOS - članarina in sodelovanje	700,00	700,00	519,16	519,16	74,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	9,00	9,00	9,00	100,0
402923 Druge članarine	700,00	691,00	510,16	510,16	73,8

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	880,00	880,00	25,91	25,91	2,9
0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	880,00	880,00	25,91	25,91	2,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	30,00	30,00	25,91	25,91	86,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
06029002 Delovanje zvez občin	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

		20130058	201400013	201400015	201400014	
		Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0002	Župan	69.500,00	69.500,00	52.324,38	64.450,35	92,7
01	POLITIČNI SISTEM	69.500,00	69.500,00	52.324,38	64.450,35	92,7
0101	Politični sistem	69.500,00	69.500,00	52.324,38	64.450,35	92,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>69.500,00</i>	<i>69.500,00</i>	<i>52.324,38</i>	<i>64.450,35</i>	<i>92,7</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>68.000,00</i>	<i>67.207,48</i>	<i>51.941,73</i>	<i>62.157,83</i>	<i>92,5</i>
400000	Osnovne plače	37.000,00	36.207,48	29.853,55	33.207,48	91,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.500,00	4.500,00	2.773,93	3.100,00	68,9
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,00	1.000,00	605,44	800,00	80,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.700,00	3.700,00	2.021,33	3.700,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.980,00	2.980,00	2.140,36	2.980,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	350,00	172,94	350,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	19,57	40,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	32,60	50,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	160,00	160,00	128,37	160,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	0,00	183,00	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	7,45	7,45	3,7
402402	Stroški prevoza v državi	1.300,00	1.300,00	958,60	1.100,00	84,6
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	300,00	300,00	132,80	132,80	44,3
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	27,10	27,10	27,10	100,0
402405	Stroški prevoza v tujini	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.920,00	15.920,00	12.784,69	15.920,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	272,90	183,00	300,00	109,9
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>191,11</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	310,00	310,00	27,90	100,00	32,3
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	200,00	15,98	200,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	34,49	150,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	12,74	12,74	450,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	170,00	170,00	100,00	100,00	58,8
402200	Električna energija	170,00	57,26	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	500,00	1.292,52	191,54	1.292,52	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	191,54	191,54	191,54	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	989,98	0,00	989,98	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	111,00	0,00	111,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		20130058	201400013	201400015	201400014	
		Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0003	Nadzorni odbor	4.500,00	4.500,00	1.581,58	1.581,58	35,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	4.500,00	1.581,58	1.581,58	35,2
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	1.581,58	1.581,58	35,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.581,58</i>	<i>1.581,58</i>	<i>35,2</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.581,58</i>	<i>1.581,58</i>	<i>35,2</i>
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	1.581,58	1.581,58	39,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks	
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
0004	Občinska uprava	4.270.958,95	4.269.958,95	2.629.635,96	3.425.110,01	80,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.200,00	4.200,00	1.425,62	1.816,48	43,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.200,00	4.200,00	1.425,62	1.816,48	43,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>1.425,62</i>	<i>1.816,48</i>	<i>43,3</i>
<i>0011</i>	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.425,62</i>	<i>1.816,48</i>	<i>90,8</i>
<i>402011</i>	<i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>748,44</i>	<i>916,48</i>	<i>107,8</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>677,18</i>	<i>900,00</i>	<i>78,3</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	220.350,00	220.350,00	147.947,51	186.533,41	84,7
0402	Informatizacija uprave	10.600,00	10.600,00	8.384,15	10.001,07	94,4
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>8.384,15</i>	<i>10.001,07</i>	<i>94,4</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>6.188,58</i>	<i>7.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>6.188,58</i>	<i>7.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.494,50</i>	<i>1.700,00</i>	<i>85,0</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>1.345,00</i>	<i>1.345,00</i>	<i>840,58</i>	<i>1.046,08</i>	<i>77,8</i>
<i>420703</i>	<i>Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>655,00</i>	<i>655,00</i>	<i>653,92</i>	<i>653,92</i>	<i>99,8</i>
<i>0019</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>701,07</i>	<i>701,07</i>	<i>70,1</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>701,07</i>	<i>701,07</i>	<i>70,1</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	209.750,00	209.750,00	139.563,36	176.532,34	84,2
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	92.000,00	92.000,00	65.810,86	75.682,34	82,3
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.500,00	2.500,00	1.277,54	2.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	150,00	500,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	2.400,00	2.400,00	1.127,54	1.900,00	79,2
0022 Občinsko glasilo Odsev	38.000,00	38.000,00	33.737,93	38.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.300,00	15.300,00	14.419,90	15.300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.580,00	1.580,00	1.377,01	1.580,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	13.000,00	13.000,00	12.932,67	14.000,00	107,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.620,00	6.620,00	4.822,50	6.870,00	103,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	185,85	250,00	62,5
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
0023 Lokalni TV program	25.000,00	25.000,00	22.110,00	25.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	25.000,00	25.000,00	22.110,00	25.000,00	100,0
0024 Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	1.000,00	1.000,00	182,34	182,34	18,2
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.000,00	1.000,00	182,34	182,34	18,2
0224 Tisk uradnega vestnika	10.000,00	10.000,00	8.503,05	10.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.900,00	8.900,00	7.506,98	8.900,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.100,00	1.100,00	996,07	1.100,00	100,0
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.550,00	20.550,00	13.832,67	20.150,00	98,1
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	12.500,00	12.500,00	9.374,07	12.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	25,00	100,00	66,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	70,00	70,00	0,00	0,00	0,0
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	4.215,60	4.935,00	119,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	24,45	25,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	3.500,00	3.319,02	3.600,00	102,9
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	90,00	90,00	90,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	900,00	900,00	0,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	910,00	0,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	1.700,00	3.500,00	152,2
0027 Stroški porok	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	20,00	20,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	380,00	380,00	0,00	0,00	0,0
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	650,00	650,00	436,72	650,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	445,00	445,00	350,15	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	35,34	95,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	51,23	100,00	100,0
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	7.000,00	7.000,00	4.021,88	7.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	120,00	120,00	100,00	120,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	81,74	150,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00	3.000,00	2.845,81	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.205,67	1.205,67	730,00	1.400,00	116,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	264,33	264,33	264,33	264,33	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	0,00	1.465,67	407,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	20130058	201400013	201400015	201400014	
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	97.200,00	97.200,00	59.919,83	80.700,00	83,0
0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Ljubljanska c. 85, Lopa (material. str, vzdr. ter oprema)	5.000,00	5.000,00	4.226,82	5.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	25,62	50,00	33,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	291,19	314,68	757,50	260,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	536,50	793,90	1.100,00	205,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	23,16	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.550,00	2.550,00	2.386,70	2.600,00	102,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	390,26	200,00	40,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.700,00	679,81	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	292,50	292,50	292,50	100,0
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov	17.000,00	17.000,00	10.955,77	16.000,00	94,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	170,80	170,80	170,80	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	1.231,20	1.231,20	1.231,20	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.000,00	15.598,00	9.553,77	14.598,00	93,6
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	14.500,00	14.500,00	9.631,44	12.500,00	86,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.000,00	13.000,00	9.631,44	12.500,00	96,2
420237 Nakup opreme za varovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	47.000,00	47.000,00	34.326,28	45.000,00	95,7
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	35,21	100,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	5.300,00	9.220,26	6.446,70	10.000,00	108,5
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	6,45	100,00	33,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.100,00	4.100,00	2.287,42	3.000,00	73,2
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	5.269,54	6.533,61	93,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.600,00	7.679,74	5.067,61	6.000,00	78,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	210,00	210,00	0,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	15,00	15,00	0,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.141,24	13.141,24	10.743,14	13.600,00	103,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	147,29	67,86	100,00	67,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	1.455,68	1.455,68	97,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.975,76	1.335,96	2.500,00	126,5
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	1.333,76	1.333,76	1.333,76	1.333,76	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	276,95	276,95	276,95	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
<i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>716,38</i>	<i>1.111,97</i>	<i>92,7</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	360,96	54,49	286,93	79,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	600,00	422,85	586,00	97,7
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	161,04	161,04	161,04	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	78,00	78,00	78,00	100,0
<i>0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>63,14</i>	<i>1.088,03</i>	<i>108,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	14,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	63,14	63,14	63,14	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	1.010,89	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	950,00	936,86	0,00	0,00	0,0
<i>0264 Rušenje in ureditev Habatove 16</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420400 Priprava zemljišča	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	665,39	665,39	650,27	650,27	97,7
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,39	665,39	650,27	650,27	97,7
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	665,39	665,39	650,27	650,27	97,7
<i>0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	<i>665,39</i>	<i>665,39</i>	<i>650,27</i>	<i>650,27</i>	<i>97,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	665,39	665,39	650,27	650,27	97,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		20130058	201400013	201400015	201400014	
		Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	438.275,00	438.275,00	345.152,35	388.535,24	88,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	35.000,00	35.000,00	6.613,80	7.000,00	20,0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	35.000,00	35.000,00	6.613,80	7.000,00	20,0
0036	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	35.000,00	35.000,00	6.613,80	7.000,00	20,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	160,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.300,00	21.300,00	6.453,80	7.000,00	32,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	403.275,00	403.275,00	338.538,55	381.535,24	94,6
06039001 Administracija občinske uprave	387.275,00	387.275,00	325.431,77	366.035,24	94,5
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	273.415,00	273.415,00	230.764,69	253.428,34	92,7
400000 Osnovne plače	196.000,00	196.000,00	165.753,24	181.753,24	92,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.400,00	7.400,00	5.306,22	5.822,22	78,7
400100 Regres za letni dopust	4.600,00	4.600,00	4.566,86	4.566,86	99,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.300,00	11.300,00	8.271,55	9.171,55	81,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.800,00	10.800,00	10.554,30	11.654,30	107,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	400,00	400,00	256,73	280,40	70,1
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.600,00	5.600,00	5.132,05	5.599,05	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	770,00	770,00	715,72	738,70	95,9
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	0,00	577,51	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.500,00	17.500,00	15.687,92	17.237,92	98,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.400,00	13.400,00	11.626,75	12.776,75	95,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.100,00	1.100,00	939,19	1.032,19	93,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	125,00	125,00	121,41	135,41	108,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	220,00	220,00	176,98	194,31	88,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050,00	1.050,00	949,81	1.050,97	100,1
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	608,01	739,01	49,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	97,95	97,95	9,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>71.300,00</i>	<i>71.300,00</i>	<i>57.543,01</i>	<i>71.300,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.727,37	4.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.800,00	2.800,00	3.340,94	4.200,00	150,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.700,00	12.700,00	10.666,87	12.760,00	100,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.700,00	1.700,00	1.741,12	2.000,00	117,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.350,00	1.605,52	2.337,52	3.307,52	206,0
402007 Računalniške storitve	11.600,00	11.600,00	11.223,07	12.726,27	109,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	233,63	233,63	233,63	233,63	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.183,90	1.500,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	950,00	950,00	296,18	296,18	31,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.766,37	9.510,85	5.524,52	8.400,00	88,3
402200 Električna energija	3.300,00	3.300,00	2.983,98	3.300,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	2.699,49	5.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.600,00	2.600,00	2.434,79	2.434,79	93,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	5.000,00	4.462,61	5.000,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	4.000,00	4.000,00	2.559,35	4.000,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	37,70	50,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	1.343,80	1.343,80	67,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	440,00	440,00	168,36	170,00	38,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	400,00	507,74	507,74	507,74	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	150,00	150,00	70,07	70,07	46,7
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	892,26	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<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>36.086,46</i>	<i>39.806,90</i>	<i>98,1</i>
400000 Osnovne plače	30.740,00	30.740,00	28.194,80	30.740,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.500,00	1.500,00	1.333,43	1.500,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	940,00	940,00	670,82	760,00	80,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	510,00	510,00	437,74	510,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.200,00	3.200,00	2.613,27	3.100,00	96,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.300,00	2.300,00	1.937,11	2.150,00	93,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	190,00	190,00	156,51	190,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	17,72	25,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	35,00	29,53	35,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100,00	100,00	93,66	97,00	97,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	400,00	101,97	200,00	50,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	520,00	520,00	399,90	399,90	76,9
 <i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	 <i>2.000,00</i>	 <i>2.000,00</i>	 <i>1.037,61</i>	 <i>1.500,00</i>	 <i>75,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	1.037,61	1.500,00	75,0
 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	 16.000,00	 16.000,00	 13.106,78	 15.500,00	 96,9
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.545,44</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	25,00	25,00	0,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	745,13	800,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	180,21	579,90	58,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	100,00	151,97	151,97	151,97	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	465,00	413,03	358,13	358,13	86,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0
 <i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	 <i>11.000,00</i>	 <i>11.000,00</i>	 <i>9.937,08</i>	 <i>11.000,00</i>	 <i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	147,10	155,94	104,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	76,51	76,51	10,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	159,41	159,41	53,1
420204 Nakup drugega pohištva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.879,18	5.879,18	5.879,18	5.879,18	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	9,00	27,00	27,00	300,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.870,82	3.861,82	3.647,88	4.701,96	121,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)	2.500,00	2.500,00	1.624,26	2.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	143,47	250,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	708,16	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	641,84	641,84	64,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.250,00	1.250,00	838,95	900,00	72,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	85.895,00	85.895,00	71.712,09	85.395,00	99,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	85.895,00	85.895,00	71.712,09	85.395,00	99,4
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.255,00	5.555,00	4.091,30	5.555,00	100,0
0050 Usposabljanje pripadnikov CZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	562,00	592,80	562,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	888,00	888,00	888,00	100,0
0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	210,00	210,00	210,00	210,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210,00	210,00	210,00	210,00	100,0
0052 Delo štaba in drugi stroški CZ	1.000,00	1.000,00	36,30	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	9,00	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	30,00	30,00	27,30	30,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	70,00	70,00	0,00	70,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
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 Redno vzdrževanje opreme za CZ	645,00	645,00	645,00	645,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645,00	645,00	645,00	645,00	100,0
0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0056 <i>Oprema za zaščito in reševanje</i>	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 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	78.640,00	80.340,00	67.620,79	79.840,00	99,4
0049 <i>Refundacija plač za CZ</i>	1.500,00	1.500,00	837,94	1.500,00	100,0
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	837,94	1.500,00	100,0
0057 <i>Delež za plače CPV Količevo</i>	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	100,0
0058 <i>Redna dejavnost GZ Domžale</i>	5.500,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	100,0
0059 <i>Stroški akcij PGD Trzin</i>	6.500,00	6.500,00	4.534,85	6.500,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	139,80	160,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	4.395,05	6.340,00	97,5
0060 <i>Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	5.500,00	5.500,00	3.158,00	5.000,00	90,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	3.158,00	5.000,00	100,0
0061 <i>Vozila in druge naložbe PGD Trzin</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
0062 <i>Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
0155 <i>PGD Trzin - dejavnost društva</i>	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0
0256 <i>Gorska reševalna služba- GRS</i>	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		20130058	201400013	201400015	201400014	
		Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea_27.11	Rebalans	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.800,00	11.070,84	5.135,21	11.570,84	104,5
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.500,00	3.000,00	2.656,07	3.500,00	116,7
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.656,07</i>	<i>3.500,00</i>	<i>116,7</i>
	<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.656,07</i>	<i>3.500,00</i>	<i>116,7</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.656,07</i>	<i>3.500,00</i>	<i>116,7</i>
1104	Gozdarstvo	7.300,00	8.070,84	2.479,14	8.070,84	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.300,00</i>	<i>8.070,84</i>	<i>2.479,14</i>	<i>8.070,84</i>	<i>100,0</i>
	<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.300,00</i>	<i>8.070,84</i>	<i>2.479,14</i>	<i>8.070,84</i>	<i>100,0</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>298,90</i>	<i>298,90</i>	<i>99,6</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.760,98</i>	<i>2.170,38</i>	<i>7.762,08</i>	<i>100,0</i>
	<i>402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	<i>0,00</i>	<i>9,86</i>	<i>9,86</i>	<i>9,86</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	12.700,00	12.700,00	1.342,00	5.500,00	43,3
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	12.700,00	12.700,00	1.342,00	5.500,00	43,3
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>1.342,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>43,3</i>
	<i>0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>0260 LEK- uresničevanje</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>1.342,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>53,9</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>1.342,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>53,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	652.000,00	652.000,00	304.435,18	486.205,61	74,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	652.000,00	652.000,00	304.435,18	486.205,61	74,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>99.480,86</i>	<i>115.000,00</i>	<i>85,2</i>
	<i>0076 Zimska služba</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.708,31</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.708,31</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti	65.000,00	65.000,00	29.772,55	45.000,00	69,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	65.000,00	29.772,55	45.000,00	69,2
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	380.000,00	380.000,00	113.103,01	259.414,14	68,3
0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve	125.000,00	125.000,00	55.130,19	125.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	860,10	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	333,98	600,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	341,96	341,96	85,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	119.000,00	119.000,00	53.594,15	122.323,05	102,8
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	0,00	515,39	12,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	219,60	---
0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova	75.000,00	75.000,00	6.614,48	6.614,48	8,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	6.614,48	6.614,48	66,1
0232 Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu)	38.500,00	47.637,34	47.637,34	47.637,34	100,0
420401 Novogradnje	37.500,00	46.637,34	46.637,34	46.637,34	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze (P+R)	60.000,00	50.862,66	0,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	50.862,66	0,00	0,00	0,0
0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN	5.000,00	1.337,68	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	1.337,68	0,00	0,00	0,0
0262 Podaljšanje ulice Špruha	76.500,00	80.162,32	3.721,00	80.162,32	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	72.000,00	75.918,08	0,00	75.918,07	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	303,64	0,00	303,65	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.721,00	3.721,00	3.721,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	219,60	0,00	219,60	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.000,00	15.000,00	9.777,03	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	3.000,74	4.500,00	90,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	3.000,74	4.500,00	90,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.	10.000,00	10.000,00	6.776,29	9.500,00	95,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	5.429,84	0,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	4.929,84	4.929,84	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.500,00	4.570,16	1.846,45	4.570,16	100,0
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	122.000,00	122.000,00	82.074,28	96.791,47	79,3
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo	55.000,00	55.000,00	34.392,16	38.000,00	69,1
402200 Električna energija	55.000,00	55.000,00	34.392,16	38.000,00	69,1
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	20.000,00	14.673,88	16.167,47	80,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	20.000,00	17.901,60	10.273,71	11.767,30	65,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.098,40	4.400,17	4.400,17	209,7
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	35.000,00	35.000,00	31.603,73	35.000,00	100,0
420401 Novogradnje	35.000,00	35.000,00	31.603,73	35.000,00	100,0
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	12.000,00	12.000,00	1.404,51	2.500,00	20,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.400,00	2.400,00	133,98	150,00	6,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.500,00	9.500,00	1.270,53	2.350,00	24,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	0,00	0,00	0,00	5.124,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	5.124,00	---
14 GOSPODARSTVO	31.300,00	31.300,00	24.502,42	30.360,24	97,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.300,00	5.300,00	4.185,86	4.800,00	90,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.300,00	5.300,00	4.185,86	4.800,00	90,6
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	4.800,00	4.800,00	4.185,86	4.800,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.800,00	4.800,00	4.185,86	4.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	26.000,00	26.000,00	20.316,56	25.560,24	98,3
14039001 Promocija občine	3.000,00	3.000,00	2.560,24	3.060,24	102,0
0089 Promocija občine	2.500,00	2.700,00	2.560,24	2.560,24	94,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600,00	1.200,00	1.168,43	1.168,43	97,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	83,00	0,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	517,00	761,00	761,00	147,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	400,00	122,00	122,00	30,5
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	68,81	68,81	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	250,00	0,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	440,00	440,00	146,7
0090 Celostna podoba	500,00	300,00	0,00	500,00	166,7
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	0,00	0,00	200,00	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.000,00	23.000,00	17.756,32	22.500,00	97,8
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	13.500,00	13.500,00	11.206,32	13.000,00	96,3
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	9,20	9,20	---
402007 Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	103,20	400,80	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	1.512,01	2.000,00	95,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.200,00	9.200,00	9.581,91	10.590,00	115,1
420204 Nakup drugega 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	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0092 <i>Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi</i>	9.500,00	9.500,00	6.550,00	9.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	6.550,00	7.500,00	107,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	281.536,64	281.536,64	11.908,88	44.497,75	15,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	277.036,64	277.036,64	11.135,80	40.441,44	14,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	129.124,72	129.124,72	1.691,35	2.500,00	1,9
0095 <i>Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO</i>	120.124,72	120.124,72	0,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	120.124,72	120.124,72	0,00	0,00	0,0
0099 <i>Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...</i>	9.000,00	9.000,00	1.691,35	2.500,00	27,8
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	7,20	7,20	100,00	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.500,00	1.500,00	890,90	900,00	60,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	297,30	1.000,00	200,0
402204 Odvoz smeti	1.200,00	1.200,00	495,95	500,00	41,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.800,00	5.792,80	0,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	147.911,92	147.911,92	9.444,45	37.941,44	25,7
0241 <i>Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik</i>	30.751,42	30.751,42	9.295,47	30.751,42	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	96,71	96,71	96,71	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	29.485,15	7.635,28	29.485,15	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	66,24	66,24	---
420802 Investicijski inženiring	751,42	751,42	342,36	751,42	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	418,14	707,94	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	446,94	351,90	---
0258 <i>Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik</i>	117.160,50	117.160,50	148,98	7.190,02	6,1
420401 Novogradnje	114.212,82	114.063,84	0,00	7.041,03	6,2
420801 Investicijski nadzor	2.947,68	2.947,68	0,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	148,98	148,98	148,99	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
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	773,08	1.056,31	70,4
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>773,08</i>	<i>1.056,31</i>	<i>70,4</i>
<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>773,08</i>	<i>1.056,31</i>	<i>70,4</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	773,08	1.056,31	70,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.115.353,90	1.115.353,90	759.174,30	864.393,20	77,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.600,00	47.600,00	16.027,70	18.516,00	38,9
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>12.611,70</i>	<i>14.600,00</i>	<i>85,4</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>
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
<i>0103 Prostorski informacijski sistem</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.780,00</i>	<i>2.410,10</i>	<i>2.780,00</i>	<i>100,0</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.700,00	2.780,00	2.410,10	2.780,00	100,0
<i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	<i>13.900,00</i>	<i>13.820,00</i>	<i>10.201,60</i>	<i>11.320,00</i>	<i>81,9</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.900,00	13.820,00	10.201,60	11.320,00	81,9
<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>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	30.000,00	30.000,00	3.416,00	3.416,00	11,4
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	30.000,00	30.000,00	3.416,00	3.416,00	11,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	30.000,00	21.179,40	3.416,00	3.416,00	16,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.820,60	0,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	861.753,90	861.753,90	584.284,72	683.111,73	79,3
16039001 Oskrba z vodo	732.475,05	732.424,41	510.173,65	570.082,24	77,8
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	466.000,00	466.000,00	330.457,49	382.770,48	82,1
420401 Novogradnje	435.400,00	435.400,00	316.750,61	367.367,28	84,4
420801 Investicijski nadzor	12.800,00	12.800,00	8.674,08	10.000,40	78,1
420802 Investicijski inženiring	9.000,00	8.097,20	3.330,00	3.700,00	45,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	800,00	1.702,80	1.702,80	1.702,80	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	266.475,05	266.424,41	179.716,16	187.311,76	70,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	247.475,05	247.424,41	165.937,28	167.497,28	67,7
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	3.059,10	3.059,10	153,0
420802 Investicijski inženiring	12.000,00	12.000,00	6.812,58	6.977,78	58,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	3.907,20	9.777,60	195,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	16.300,00	16.300,00	13.303,79	16.300,00	100,0
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	16.300,00	16.300,00	13.303,79	16.300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.650,00	1.650,00	187,06	520,00	31,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.880,00	1.711,60	1.494,68	2.246,50	131,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	60,00	228,40	228,40	228,40	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.950,00	2.444,14	2.353,61	3.018,10	123,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.700,00	5.334,02	4.809,18	5.500,00	103,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	490,00	490,00	418,14	500,00	102,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	1.270,76	1.409,32	1.700,00	133,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	3.500,00	384,08	0,00	0,00	0,0
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	840,00	0,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	330,00	330,00	146,40	330,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	1.992,70	6.000,00	100,0
0115 Božično novoletna okrasitev občine	6.000,00	6.000,00	1.992,70	6.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	1.992,70	6.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	106.978,85	107.029,49	58.814,58	90.729,49	84,8
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	55.000,00	55.000,00	22.804,54	45.000,00	81,8
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	31,80	3.046,51	468,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	48.000,00	48.000,00	22.772,74	34.115,48	71,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	7.838,01	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	0,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	20130058	201400013	201400015	201400014	
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja</i>	30.000,00	30.000,00	17.980,55	23.700,00	79,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	7.500,00	9.618,50	6.263,50	9.618,50	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.830,86	3.904,24	6.070,96	214,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	211,72	211,72	211,72	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	1.000,00	671,00	800,00	80,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	392,68	531,27	600,00	152,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.900,00	15.646,24	6.398,82	6.398,82	40,9
<i>0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik</i>	17.978,85	18.029,49	18.029,49	18.029,49	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	17.978,85	18.029,49	18.029,49	18.029,49	100,0
<i>0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
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	7.050,93	8.200,00	91,1
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	9.000,00	9.000,00	7.050,93	8.200,00	91,1
<i>0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.050,93</i>	<i>8.200,00</i>	<i>91,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	380,00	380,00	174,93	174,93	46,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	486,46	486,46	486,46	486,46	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.023,54	1.787,34	1.462,95	2.006,82	112,3
402200 Električna energija	360,00	296,85	58,43	75,00	25,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	78,48	0,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	112,69	150,00	50,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	32,76	32,76	32,76	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.617,53	262,96	172,63	172,63	65,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.667,52	1.667,52	1.294,76	1.700,00	102,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.235,75	983,44	983,44	79,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	1.153,92	1.153,92	1.300,00	112,7
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	864,95	886,47	886,47	886,47	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	231,49	231,49	231,49	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	197.000,00	197.000,00	151.810,95	154.565,47	78,5
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.379,68</i>	<i>9.134,20</i>	<i>76,1</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.245,48</i>	<i>9.000,00</i>	<i>112,5</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	421,14	421,14	421,14	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00	3.000,00	1.676,81	4.000,00	133,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	160,00	69,82	0,00	69,82	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	0,00	0,00	0,00	---
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,19	590,37	295,27	590,37	100,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	19,81	19,81	0,00	19,81	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.020,00	1.032,30	985,70	1.032,30	100,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	0,00	2.866,56	2.866,56	2.866,56	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>134,20</i>	<i>134,20</i>	<i>3,4</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	134,20	134,20	134,20	100,0
420401 Novogradnje	4.000,00	3.865,80	0,00	0,00	0,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>145.431,27</i>	<i>145.431,27</i>	<i>78,6</i>
<i>0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>0,3</i>
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	25.000,00	75,00	75,00	0,3
<i>0125 Nakupi zemljišč</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>145.356,27</i>	<i>145.356,27</i>	<i>90,9</i>
420600 Nakup zemljišč	160.000,00	160.000,00	145.356,27	145.356,27	90,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	29.330,00	29.330,00	17.817,53	25.230,00	86,0
1702 Primarno zdravstvo	6.100,00	6.100,00	0,00	2.000,00	32,8
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>32,8</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>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea_27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.230,00	3.230,00	2.377,79	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>2.377,79</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>648,00</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	648,00	1.330,00	100,0
<i>0130 Specialni pedagog</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.729,79</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	1.729,79	1.900,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	20.000,00	20.000,00	15.439,74	20.000,00	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>13.619,12</i>	<i>15.000,00</i>	<i>103,5</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>13.619,12</i>	<i>15.000,00</i>	<i>103,5</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	14.500,00	14.500,00	13.619,12	15.000,00	103,5
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.820,62</i>	<i>5.000,00</i>	<i>90,9</i>
<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.820,62</i>	<i>5.000,00</i>	<i>90,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400,00	4.400,00	1.489,11	4.500,00	102,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.100,00	1.100,00	331,51	500,00	45,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	296.465,58	296.465,58	244.915,71	290.384,84	98,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	57.604,58	57.604,58	47.724,05	54.585,43	94,8
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>57.604,58</i>	<i>57.604,58</i>	<i>47.724,05</i>	<i>54.585,43</i>	<i>94,8</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>590,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	995,00	0,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	590,00	590,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.005,00	0,00	1.210,00	120,4
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>10.820,00</i>	<i>10.820,00</i>	<i>10.820,00</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	10.820,00	10.820,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.730,85</i>	<i>1.730,85</i>	<i>43,3</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	201,25	201,25	6,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	475,40	0,00	0,00	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	524,60	524,60	524,60	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	---
<i>0248 Obnova Jefačn`kove domačije</i>	<i>26.784,58</i>	<i>26.784,58</i>	<i>26.547,59</i>	<i>26.784,58</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	776,41	776,41	---
420204 Nakup drugega pohištva	26.784,58	26.784,58	24.371,18	24.608,17	91,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	---
<i>0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>8.035,61</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	41,85	100,00	20,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	254,33	300,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	350,00	350,00	400,67	620,00	177,1
402200 Električna energija	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	3.626,71	0,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	140,05	170,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.178,78	3.129,35	312,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	496,12	496,12	496,12	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.233,11	1.610,28	1.519,64	2.700,00	167,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	271,50	271,50	---
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	300,00	300,00	287,90	300,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	2.015,85	2.514,83	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	831,31	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.366,89	1.366,89	1.366,89	1.366,89	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100,00	100,00	62,03	100,00	100,0
<i>0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>---</i>
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	0,00	250,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
1803 Programi v kulturi	131.058,00	131.058,00	102.382,22	128.651,39	98,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	99.996,00	99.996,00	79.458,20	97.589,39	97,6
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	5.200,00	5.200,00	2.793,39	2.793,39	53,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.500,00	4.500,00	2.793,39	2.793,39	62,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	94.510,00	94.510,00	76.664,81	94.510,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	94.510,00	94.510,00	76.664,81	94.510,00	100,0
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	26.062,00	26.062,00	20.336,83	26.062,00	100,0
0144 JSKD OI	962,00	962,00	881,78	962,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	881,78	962,00	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.000,00	10.000,00	5.965,63	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	9.745,84	5.711,47	9.745,84	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	254,16	254,16	254,16	100,0
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100,00	15.100,00	13.489,42	15.100,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,92	200,92	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	170,00	170,80	170,80	170,80	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	300,00	367,70	250,00	83,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	270,00	270,00	0,00	188,28	69,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	440,00	439,20	0,00	400,00	91,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.890,00	13.890,00	12.750,00	13.890,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	2.587,19	5.000,00	100,0
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	5.000,00	5.000,00	2.587,19	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	2.511,00	4.150,00	103,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	76,19	150,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	13.766,00	13.766,00	9.044,55	13.766,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	2.187,49	2.700,00	100,0
0150 OO ZZB	2.050,00	2.050,00	1.537,49	2.050,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	1.537,49	2.050,00	100,0
0151 OO ZVVS	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.066,00	11.066,00	6.857,06	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	92,72	92,72	92,72	92,72	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	907,28	907,28	0,00	907,28	100,0
0249 Drugi društveni programi	10.066,00	10.066,00	6.764,34	10.066,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	360,00	360,00	0,00	360,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.406,00	9.406,00	6.764,34	9.406,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	94.037,00	94.037,00	85.764,89	93.382,02	99,3
18059001 Programi športa	82.655,00	82.655,00	75.414,54	82.000,02	99,2
0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom	24.300,00	24.300,00	20.620,50	24.300,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.300,00	23.300,00	19.870,50	23.300,00	100,0
0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	20130058	201400013	201400015	201400014	
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	4.000,00	4.000,00	2.420,84	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	2.420,84	4.000,00	100,0
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	885,00	885,00	855,00	885,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885,00	885,00	855,00	885,00	100,0
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	755,00	755,00	755,00	755,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755,00	755,00	755,00	755,00	100,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	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
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	448,00	448,00	448,00	448,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	448,00	448,00	448,00	100,0
<i>0174 Športna oprema</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>	47.030,00	47.030,00	46.375,02	46.375,02	98,6
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	27.244,58	27.244,58	31.379,60	31.379,60	115,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.565,42	19.565,42	14.775,42	14.775,42	75,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	220,00	220,00	220,00	220,00	100,0
18059002 Programi za mladino	11.382,00	11.382,00	10.350,35	11.382,00	100,0
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.130,00	11.130,00	10.098,35	11.130,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	560,00	560,00	856,29	856,29	152,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.367,25	1.039,98	2.071,63	151,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.788,00	7.420,75	7.604,59	7.604,59	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.782,00	1.782,00	597,49	597,49	33,5
<i>0176 ŠKD dejavnost</i>	252,00	252,00	252,00	252,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	252,00	252,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks	
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
19	IZOBRAŽEVANJE	884.740,44	884.740,44	628.015,79	839.922,13	94,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	647.136,44	647.136,44	460.308,61	615.152,99	95,1
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>642.983,45</i>	<i>642.983,45</i>	<i>458.309,10</i>	<i>611.000,00</i>	<i>95,0</i>
	<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>454.204,60</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.000,00	570.000,00	438.516,78	570.000,00	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.000,00	30.000,00	15.687,82	30.000,00	100,0
	<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	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>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.104,50</i>	<i>8.000,00</i>	<i>160,0</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	2.810,90	1.915,40	1.915,40	68,1
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	189,10	189,10	189,10	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	5.895,50	294,8
	<i>0238 Vrtec Žabica (novogradnja)</i>	<i>34.983,45</i>	<i>34.983,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	34.983,45	34.983,45	0,00	0,00	0,0
<i>19029002</i>	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>4.152,99</i>	<i>4.152,99</i>	<i>1.999,51</i>	<i>4.152,99</i>	<i>100,0</i>
	<i>0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	<i>2.152,99</i>	<i>2.152,99</i>	<i>1.999,51</i>	<i>2.152,99</i>	<i>100,0</i>
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	153,48	153,48	0,00	153,48	100,0
	420501 Obnove	1.765,03	1.765,03	1.765,03	1.765,03	100,0
	420801 Investicijski nadzor	234,48	234,48	234,48	234,48	100,0
	<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	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	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	194.904,00	194.904,00	132.372,04	181.083,24	92,9
19039001 Osnovno šolstvo	191.743,00	191.743,00	131.003,04	177.922,24	92,8
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	41.000,00	41.000,00	33.449,22	41.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.000,00	41.000,00	33.449,22	41.000,00	100,0
0185 Ogrevanje in drugi stroški	42.000,00	42.000,00	24.880,95	32.000,00	76,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	42.000,00	24.880,95	32.000,00	76,2
0187 Šolska tekmovanja	863,00	863,00	863,00	863,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	863,00	863,00	863,00	863,00	100,0
0188 Šolska izobraževanja	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.	5.150,00	5.150,00	4.329,77	5.150,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.688,00	2.688,00	2.524,89	2.688,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.462,00	2.462,00	1.804,88	2.462,00	100,0
0192 Šolski sklad	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
0193 Oprema OŠ	7.500,00	7.500,00	3.200,77	7.500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.500,00	7.500,00	3.200,77	7.500,00	100,0
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	90.000,00	90.000,00	63.395,09	90.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	2.856,02	2.741,78	2.856,02	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	89.000,00	86.472,98	60.653,31	86.472,98	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	671,00	0,00	671,00	100,0
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	4.205,00	4.205,00	384,24	384,24	9,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.205,00	4.205,00	384,24	384,24	9,1
19039002 Glasbeno šolstvo	2.738,00	2.738,00	1.369,00	2.738,00	100,0
0197 Glasbena šola Domžale	2.738,00	2.738,00	1.369,00	2.738,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.738,00	2.738,00	1.369,00	2.738,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	42.700,00	42.700,00	35.335,14	43.685,90	102,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	14.700,00	14.700,00	13.959,51	15.685,90	106,7
0186 Prevozi učencev	12.000,00	12.000,00	11.273,61	13.000,00	108,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	400,00	400,00	292,82	400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.600,00	11.600,00	10.980,79	12.600,00	108,6
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.700,00	2.700,00	2.685,90	2.685,90	99,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	400,00	14,10	0,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.300,00	2.685,90	2.685,90	2.685,90	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.000,00	6.000,00	4.375,99	6.000,00	100,0
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	6.000,00	6.000,00	4.375,99	6.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.000,00	6.000,00	4.375,99	6.000,00	100,0
19069003 Štipendije	22.000,00	22.000,00	16.999,64	22.000,00	100,0
0203 Štipendije za dijake in študente	22.000,00	22.000,00	16.999,64	22.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	16.999,64	22.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	95.347,00	95.347,00	58.489,83	91.115,00	95,6
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	2.372,49	4.000,00	80,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	2.372,49	4.000,00	80,0
0204 Sofinanciranje javnih del	5.000,00	5.000,00	2.372,49	4.000,00	80,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.000,00	2.372,49	4.000,00	80,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
2002 Varstvo otrok in družine	4.000,00	4.000,00	872,57	4.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	4.000,00	4.000,00	872,57	4.000,00	100,0
0205 Darila za novorojenčke	1.000,00	1.000,00	838,37	1.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	838,37	1.000,00	100,0
0206 Delo z mladimi	3.000,00	3.000,00	34,20	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	1.965,80	0,00	1.965,80	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	34,20	34,20	34,20	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	86.347,00	86.347,00	55.244,77	83.115,00	96,3
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
20049003 Socialno varstvo starih	52.132,00	52.132,00	30.875,41	48.500,00	93,0
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	21.312,00	21.312,00	16.952,00	20.000,00	93,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.312,00	21.312,00	16.952,00	20.000,00	93,8
0210 Pomoč ostarelim na domu	22.320,00	22.320,00	7.973,41	20.000,00	89,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.320,00	22.320,00	7.973,41	20.000,00	89,6
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	8.500,00	8.500,00	5.950,00	8.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	5.950,00	8.500,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	21.100,00	21.100,00	15.854,99	21.500,00	101,9
0122 Subvencioniranje najemnin	8.000,00	8.000,00	7.750,81	8.400,00	105,0
411920 Subvencioniranje stanarin	8.000,00	8.000,00	7.750,81	8.400,00	105,0
0212 Občinske denarne pomoči	12.500,00	12.500,00	8.104,18	12.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.500,00	12.500,00	8.104,18	12.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
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	12.590,00	12.590,00	8.514,37	12.590,00	100,0
0157 RK Slovenije	730,00	730,00	730,00	730,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	730,00	730,00	730,00	730,00	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD, varne točke	5.000,00	5.000,00	2.582,46	5.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	163,54	163,54	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	85,40	85,40	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.333,52	4.751,06	95,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.860,00	6.860,00	5.201,91	6.860,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.860,00	6.860,00	5.201,91	6.860,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	113.000,00	110.729,16	7.011,27	73.000,00	65,9
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	23.000,00	23.000,00	7.011,27	23.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	23.000,00	23.000,00	7.011,27	23.000,00	100,0
0216 Proračunska rezerva	23.000,00	23.000,00	7.011,27	23.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	23.000,00	23.000,00	7.011,27	23.000,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	90.000,00	87.729,16	0,00	50.000,00	57,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	90.000,00	87.729,16	0,00	50.000,00	57,0
0217 Splošna proračunska rezervacija	90.000,00	87.729,16	0,00	50.000,00	57,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	90.000,00	87.729,16	0,00	50.000,00	57,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		20130058	201400013	201400015	201400014	
		Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0005	Volilna komisija	18.000,00	18.000,00	11.684,87	18.000,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	18.000,00	18.000,00	11.684,87	18.000,00	100,0
0101	Politični sistem	18.000,00	18.000,00	11.684,87	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>11.684,87</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0005</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>11.684,87</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	30,80	30,80	15,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	569,90	525,89	1.500,00	263,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	430,10	618,07	618,07	143,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	180,00	180,00	70,00	70,00	38,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	55,01	2.000,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	1.103,13	4.499,16	449,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.000,00	15.000,00	9.216,09	9.216,09	61,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	420,00	420,00	65,88	65,88	15,7

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058 Sprejeti_2014	201400013 Veljavni_2014	201400015 Rea._27.11	201400014 Rebalans	Indeks (4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
0006	Medobčinski inšpektorat	205.605,00	205.605,00	175.027,37	205.605,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	205.605,00	205.605,00	175.027,37	205.605,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	205.605,00	205.605,00	175.027,37	205.605,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>205.605,00</i>	<i>205.605,00</i>	<i>175.027,37</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>125.907,81</i>	<i>146.140,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	98.920,00	97.920,00	84.541,46	97.920,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.700,00	3.700,00	3.366,79	3.700,00	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	250,00	278,94	250,00	100,0
400003	Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	983,66	1.500,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.790,00	3.680,96	2.165,62	3.680,96	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.800,00	4.800,00	3.738,86	4.800,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.500,00	8.500,00	7.700,56	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	271,19	500,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.000,00	8.000,00	7.945,35	8.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.000,00	6.044,24	5.879,92	6.044,24	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.000,00	700,00	475,09	700,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	350,00	350,00	64,72	350,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	250,00	250,00	89,82	250,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,00	420,00	443,97	420,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	581,79	510,84	581,79	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	910,00	525,58	237,23	525,58	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	5.917,43	5.917,43	5.917,43	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	1.080,78	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>51.340,00</i>	<i>51.340,00</i>	<i>43.334,39</i>	<i>51.340,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.960,00	3.960,00	1.588,02	2.485,60	62,8
402001 Čistilni material in storitve	900,00	900,00	1.043,34	1.500,00	166,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	824,00	824,00	846,52	824,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	472,73	1.754,42	1.800,00	380,8
402007 Računalniške storitve	8.400,00	8.400,00	8.317,75	9.630,14	114,6
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	401,87	600,00	120,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	1.000,00	986,58	1.200,00	120,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	79,99	380,87	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	235,26	235,26	235,26	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	935,20	1.139,00	57,0
402200 Električna energija	900,00	900,00	831,76	831,76	92,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	118,90	500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	102,84	320,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.460,00	2.460,00	2.332,78	2.500,00	101,6
402206 Poštmina in kurirske storitve	8.726,00	8.726,00	7.301,48	8.726,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	1.912,98	1.980,00	104,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	800,00	800,00	620,83	800,00	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	367,75	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	250,00	250,00	181,00	250,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.480,00	1.459,61	1.239,08	1.459,61	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	220,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	18,57	18,57	18,57	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	20,39	20,39	20,39	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500,00	13.500,00	11.758,28	13.300,00	98,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.400,00	692,01	0,00	0,00	0,0
402923 Druge članarine	100,00	100,00	75,00	75,00	75,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	100,00	43,80	43,80	43,8
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	381,43	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	20130058	201400013	201400015	201400014	Indeks
	Sprejeti_2014	Veljavni_2014	Rea._27.11	Rebalans	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	8.125,00	8.125,00	5.785,17	8.125,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	217,77	217,77	---
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	41,48	41,48	562,66	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.825,00	3.825,00	3.951,40	4.096,11	107,1
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.500,00	1.500,00	1.304,18	1.500,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	958,52	0,00	958,52	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	270,34	489,94	32,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0