

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
		ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0001	Občinski svet	34.820,80	45.202,00	45.202,00	13.169,88	45.202,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	33.510,20	42.252,00	42.252,00	12.989,15	42.252,00	100,0
0101	Politični sistem	33.510,20	42.252,00	42.252,00	12.989,15	42.252,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>33.510,20</i>	<i>42.252,00</i>	<i>42.252,00</i>	<i>12.989,15</i>	<i>42.252,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0001</i>	<i>Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>24.059,29</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>11.169,75</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.059,29	30.000,00	30.000,00	11.169,75	30.000,00	100,0
<i>0002</i>	<i>Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>7.198,91</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.239,87</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	361,26	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.510,98	4.000,00	3.440,00	0,00	3.440,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	223,38	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	426,73	50,00	610,00	172,76	610,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	39,47	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	159,70	1.000,00	1.000,00	24,44	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.267,49	1.600,00	1.600,00	1.042,67	1.600,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
<i>0003</i>	<i>Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>579,53</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	1.252,00	1.252,00	579,53	1.252,00	100,0
<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>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	512,91	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	---
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0014</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	1.000,00	1.000,00	180,73	1.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	1.000,00	1.000,00	180,73	1.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>180,73</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0028</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>180,73</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	400,00	400,00	180,73	400,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		201500029	201500023	201500036	201500035	201500037		
		ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.310,60	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,0	
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	1.310,60	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,0	
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>576,60</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>0038</i>	<i>SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>576,60</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>576,60</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>734,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>0039</i>	<i>Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>734,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>734,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

		201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	
		ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
0002	Župan	55.254,47	61.176,00	61.176,00	18.931,09	61.305,00	100,2
01	POLITIČNI SISTEM	55.254,47	61.176,00	61.176,00	18.931,09	61.305,00	100,2
0101	Politični sistem	55.254,47	61.176,00	61.176,00	18.931,09	61.305,00	100,2
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	55.254,47	61.176,00	61.176,00	18.931,09	61.305,00	100,2
	0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim	54.259,04	59.776,00	59.776,00	18.702,53	59.605,00	99,7
	400000 Osnovne plače	32.394,53	34.800,00	34.800,00	11.382,53	34.800,00	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.418,31	1.800,00	1.800,00	479,87	1.800,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	100,00	696,00	696,00	0,00	450,00	64,7
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	789,74	850,00	850,00	256,96	850,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.992,46	3.300,00	3.300,00	1.049,84	3.300,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.218,10	2.500,00	2.500,00	778,15	2.500,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	179,18	200,00	200,00	62,86	200,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	101,42	30,00	44,49	35,59	105,00	236,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	33,79	40,00	40,00	11,87	40,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	60,00	60,00	16,07	60,00	100,0
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	402402 Stroški prevoza v državi	232,29	1.300,00	1.300,00	80,47	1.300,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.645,07	13.900,00	13.900,00	4.548,32	13.900,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	19,52	300,00	285,51	0,00	300,00	105,1
	0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana	630,47	700,00	700,00	228,56	1.000,00	142,9
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	310,00	310,00	0,00	250,00	80,7
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	66,78	100,00	100,00	163,05	190,00	190,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	171,32	150,00	150,00	0,00	100,00	66,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	174,24	40,00	40,00	0,00	30,00	75,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	178,13	0,00	0,00	65,51	190,00	---
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,0
	0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana	364,96	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	
		ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
0003	Nadzorni odbor	2.987,30	4.500,00	4.500,00	1.466,09	4.500,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.987,30	4.500,00	4.500,00	1.466,09	4.500,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.987,30	4.500,00	4.500,00	1.466,09	4.500,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.987,30</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.466,09</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>2.987,30</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.466,09</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>73,20</i>	<i>0,00</i>	<i>204,96</i>	<i>58,56</i>	<i>204,96</i>	<i>100,0</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402900</i>	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>445,30</i>	<i>400,00</i>	<i>195,04</i>	<i>0,00</i>	<i>195,04</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>2.468,80</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.407,53</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	
		ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(3)
0004	Občinska uprava	3.168.488,11	4.157.532,32	4.157.532,32	685.275,01	4.307.162,81	103,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.929,70	6.700,00	6.700,00	1.474,51	7.000,00	104,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.929,70	6.700,00	6.700,00	1.474,51	7.000,00	104,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.929,70</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>1.474,51</i>	<i>7.000,00</i>	<i>104,5</i>
<i>0011</i>	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>538,02</i>	<i>4.700,00</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	4.700,00	4.700,00	538,02	4.700,00	100,0
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>1.929,70</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>936,49</i>	<i>2.300,00</i>	<i>115,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.199,24	1.300,00	1.300,00	683,07	1.500,00	115,4
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	730,46	700,00	700,00	253,42	800,00	114,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	176.055,68	252.819,60	252.819,60	65.670,01	265.449,60	105,0
0402	Informatizacija uprave	9.962,65	18.000,00	18.000,00	2.185,63	18.000,00	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.962,65</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>2.185,63</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>6.297,34</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.576,85</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	6.297,34	7.000,00	7.000,00	1.576,85	7.000,00	100,0
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>3.665,31</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>608,78</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.838,15	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	827,16	1.000,00	1.000,00	608,78	1.000,00	100,0
<i>0019</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	166.093,03	234.819,60	234.819,60	63.484,38	247.449,60	105,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>37.862,87</i>	<i>71.080,60</i>	<i>71.080,60</i>	<i>16.959,67</i>	<i>71.080,60</i>	<i>100,0</i>
<i>0021</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>365,19</i>	<i>13.380,60</i>	<i>13.380,60</i>	<i>6.123,70</i>	<i>13.380,60</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	204,67	204,67	205,00	100,2
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	11.380,60	11.175,93	5.740,24	11.175,60	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	365,19	1.900,00	1.900,00	178,79	1.900,00	100,0
<i>0022</i>	<i>Občinsko glasilo Odsev</i>	<i>29.838,20</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.625,97</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.487,57	16.200,00	16.200,00	3.757,57	16.200,00	100,0
	402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	1.936,26	0,00	5.900,00	2.232,17	5.900,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	402206 Poština in kurirske storitve	1.634,63	1.700,00	1.700,00	716,09	1.700,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.730,61	15.800,00	11.900,00	3.920,14	11.900,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.761,10	5.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	160,11	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
<i>0023</i>	<i>Lokalni TV program</i>	<i>3.782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>0025</i>	<i>Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	<i>784,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>210,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	100,0
	420239 Nakup avdiovizualne opreme	784,00	500,00	290,00	0,00	290,00	100,0
<i>0024</i>	<i>Tisk uradnega vestnika</i>	<i>2.560,34</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.969,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	590,64	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
<i>00244</i>	<i>Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	<i>533,14</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	533,14	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	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	201500029 ZR 2015	201500023 Sprejeti 2016	201500036 Veljavni 2016	201500035 Rea 4.2016	201500037 Rebalans 2016	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	18.986,67	20.650,00	20.650,00	7.091,00	20.650,00	100,0
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	12.775,33	13.000,00	13.000,00	3.307,53	13.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	110,00	100,00	117,67	117,67	117,67	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.790,16	4.935,00	4.684,99	1.822,41	4.684,99	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.040,51	3.625,00	3.775,00	967,45	3.775,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	90,00	190,01	0,00	190,01	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	3.500,00	3.482,33	400,00	3.482,33	100,0
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	527,13	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	493,10	445,00	445,00	0,00	445,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	34,03	95,00	95,00	0,00	95,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	100,0
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	5.684,21	7.000,00	7.000,00	3.783,47	7.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.550,88	3.000,00	3.000,00	1.520,71	3.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	932,28	1.400,00	2.208,07	2.208,07	2.208,07	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	601,56	600,00	600,00	54,69	600,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	99,49	265,00	265,00	0,00	265,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	1.465,00	656,93	0,00	656,93	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	109.243,49	143.089,00	143.089,00	39.433,71	155.719,00	108,8
0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)	14.098,07	9.500,00	9.500,00	2.719,70	10.230,00	107,7
402001 Čistilni material in storitve	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	272,05	1.200,00	1.200,00	110,40	1.000,00	83,3
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	0,00	82,14	240,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	116,27	50,00	50,00	11,63	50,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.471,20	4.000,00	4.000,00	1.432,83	4.000,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	0,00	145,48	150,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	536,72	540,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	682,72	500,00	500,00	56,12	400,00	80,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.062,67	500,00	500,00	294,38	500,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.850,07	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški	25.971,90	17.000,00	17.000,00	15.824,54	30.900,00	181,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	3.307,82	1.000,00	13.617,36	13.617,36	14.900,00	109,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	22.657,67	15.800,00	3.182,64	2.207,18	15.800,00	496,4
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	12.779,94	13.500,00	13.500,00	4.256,58	13.500,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	12.779,94	13.500,00	13.500,00	4.256,58	13.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	37.641,95	43.000,00	43.000,00	15.878,85	43.000,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	26,06	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	8.491,90	7.300,00	7.300,00	2.134,47	7.300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.358,53	300,00	300,00	609,47	860,00	286,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	5.846,74	5.800,00	5.800,00	1.684,92	5.800,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.620,85	6.000,00	6.000,00	4.758,11	6.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	65,45	210,00	210,00	43,76	210,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.943,19	15.175,00	15.175,00	3.141,69	14.615,00	96,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.479,02	1.500,00	1.500,00	1.471,78	1.500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.403,47	2.800,00	2.800,00	1.211,29	2.800,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.264,24	3.500,00	3.500,00	823,36	3.500,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	113,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	1.200,72	1.500,00	1.500,00	704,09	1.500,00	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.200,72	1.500,00	1.500,00	704,09	1.500,00	100,0
0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjanca Ručigaj	466,94	1.200,00	1.200,00	49,95	1.200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	102,10	340,00	340,00	49,95	340,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	168,19	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	196,65	60,00	60,00	0,00	60,00	100,0
0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH	803,15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	77,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	725,19	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0
0264 Rušenje in ureditev Habatove 16	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
0270 Obnova stavbe Ljubljanska c. 13	16.280,82	46.389,00	46.389,00	0,00	44.389,00	95,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.493,22	42.789,00	42.789,00	0,00	40.789,00	95,3
420801 Investicijski nadzor	976,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	811,60	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	473,40	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	473,40	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	473,40	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	473,40	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	473,40	665,00	665,00	0,00	665,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)	
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	360.014,33	497.902,00	497.902,00	124.286,44	498.676,00	100,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.525,30	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	5.525,30	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
0036	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	5.525,30	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	625,31	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.899,99	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	40.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	354.489,03	427.902,00	427.902,00	124.286,44	428.676,00	100,2
06039001	Administracija občinske uprave	346.183,93	415.552,00	415.552,00	123.563,39	415.326,00	100,0
0042	Plače in drugi izdatki zaposlenim	254.625,80	300.685,00	300.685,00	88.320,79	300.685,00	100,0
400000	Osnovne plače	183.511,35	212.000,00	212.000,00	65.365,11	212.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.604,81	9.700,00	9.700,00	2.074,03	9.700,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	4.615,30	8.580,00	8.580,00	0,00	9.500,00	110,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	8.874,68	10.600,00	10.600,00	3.105,10	9.000,00	84,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.273,67	11.000,00	11.000,00	4.145,47	11.500,00	104,6
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	284,04	400,00	400,00	94,68	400,00	100,0
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.598,60	5.600,00	5.600,00	1.866,20	5.600,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	276,30	770,00	770,00	92,21	770,00	100,0
400901	Odpravnine	199,47	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.381,36	20.200,00	20.200,00	6.150,13	20.200,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.881,54	15.000,00	15.000,00	4.558,80	16.000,00	106,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.040,42	1.300,00	1.300,00	368,29	1.300,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	171,20	140,00	140,00	78,34	260,00	185,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	196,27	260,00	260,00	69,43	505,00	194,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	603,59	1.185,00	1.185,00	218,51	800,00	67,5
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	617,40	1.500,00	1.500,00	0,00	700,00	46,7
402402	Stroški prevoza v državi	433,13	1.500,00	1.500,00	134,49	1.500,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	62,67	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>51.743,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>21.922,42</i>	<i>71.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.710,53	5.000,00	5.000,00	1.213,72	5.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.659,32	7.000,00	7.000,00	1.071,99	7.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.170,87	9.300,00	9.300,00	5.114,17	9.300,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.838,51	2.100,00	2.100,00	859,07	2.100,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.043,10	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
402007 Računalniške storitve	11.209,11	15.000,00	14.430,00	2.938,67	14.430,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	379,99	820,00	820,00	672,83	820,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.208,80	2.000,00	2.000,00	476,75	2.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	169,59	200,00	200,00	150,00	200,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	430,00	1.000,00	259,86	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.360,07	6.000,00	6.000,00	844,81	6.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	3.705,42	4.000,00	4.000,00	1.337,67	4.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.419,67	5.200,00	5.200,00	1.815,60	5.200,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.589,90	2.600,00	2.600,00	893,71	2.600,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.951,90	3.200,00	3.200,00	962,68	3.200,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.726,11	3.500,00	3.500,00	1.573,67	3.500,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3,77	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.700,00	1.193,68	1.102,62	1.193,68	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	142,31	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	618,78	500,00	500,00	128,28	500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.498,96	0,00	506,32	506,32	506,32	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9,79	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	<i>39.323,61</i>	<i>41.867,00</i>	<i>41.867,00</i>	<i>13.040,18</i>	<i>41.641,00</i>	<i>99,5</i>
400000 Osnovne plače	30.456,60	31.700,00	31.700,00	10.280,26	31.700,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.611,66	1.850,00	1.850,00	543,27	1.850,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	100,00	696,00	696,00	0,00	450,00	64,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	775,18	881,00	881,00	261,66	881,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	492,98	480,00	480,00	166,06	500,00	104,2
400900 Jubilejne nagrade	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.838,05	3.100,00	3.100,00	957,90	3.100,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.103,68	2.150,00	2.150,00	710,04	2.150,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	169,98	180,00	180,00	57,38	180,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	19,24	25,00	25,00	6,51	25,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	32,09	35,00	35,00	10,83	35,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58,14	70,00	70,00	19,37	70,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	77,32	400,00	400,00	26,90	400,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	70,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	<i>491,52</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>280,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	491,52	2.000,00	2.000,00	280,00	2.000,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.305,10	12.350,00	12.350,00	723,05	13.350,00	108,1
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	<i>2.223,90</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>625,60</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	646,13	800,00	800,00	214,47	800,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.025,38	1.000,00	1.000,00	301,13	1.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	138,95	151,97	151,97	0,00	151,97	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	303,44	413,03	413,03	0,00	413,03	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029 ZR 2015	201500023 Sprejeti 2016	201500036 Veljavni 2016	201500035 Rea 4.2016	201500037 Rebalans 2016	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	4.332,86	4.350,00	4.350,00	69,39	4.350,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	199,01	1.850,00	1.850,00	51,39	1.850,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	18,00	100,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.133,85	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)	1.748,34	5.500,00	5.500,00	28,06	6.500,00	118,2
402001 Čistilni material in storitve	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.331,27	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	200,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	399,62	4.250,00	4.250,00	28,06	4.250,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	92.993,45	69.695,00	69.695,00	787,48	113.957,83	163,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	92.993,45	69.695,00	69.695,00	787,48	113.957,83	163,5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.597,41	9.755,00	9.755,00	362,52	9.755,00	100,0
0050 Usposabljanje pripadnikov CZ	2.523,86	3.000,00	3.000,00	38,40	3.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	153,60	200,00	200,00	38,40	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	147,32	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.222,94	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	---
0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	---
0052 Delo štaba in drugi stroški CZ	1.705,41	2.000,00	2.000,00	324,12	2.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	30,65	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	36,96	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	601,93	1.280,00	1.280,00	324,12	1.280,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0
0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0056 Oprema za zaščito in reševanje	113,14	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	113,14	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	84.396,04	59.940,00	59.940,00	424,96	104.202,83	173,9
0049 Refundacija plač za CZ	2.688,84	2.800,00	2.800,00	64,96	2.800,00	100,0
411599 Druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.688,84	1.000,00	1.000,00	64,96	2.800,00	280,0
0057 Delež za plače CPV Količevo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---
0058 Redna dejavnost GZ Domžale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0059 Stroški akcij PGD Trzin	7.021,30	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.021,30	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	---
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	4.988,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.988,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	---
0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	---
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360,00	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	360,00	100,0
0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev	1.557,90	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.557,90	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---
0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	---
0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.262,83	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	41.944,83	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	19.976,46	23.115,00	23.115,00	819,24	23.115,00	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	5.000,00	5.000,00	65,44	5.000,00	100,0
11029003 Zemljiške operacije	0,00	5.000,00	5.000,00	65,44	5.000,00	100,0
0274 Komascije kmetijskih zemljišč	0,00	5.000,00	5.000,00	65,44	5.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	65,44	65,44	65,44	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	5.000,00	4.934,56	0,00	4.934,56	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	10.631,84	10.300,00	10.300,00	753,80	10.300,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.631,84	10.300,00	10.300,00	753,80	10.300,00	100,0
0239 Oskrba zapuščenih živali	10.631,84	10.300,00	10.300,00	753,80	10.300,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.631,84	10.300,00	10.300,00	753,80	10.300,00	100,0
1104 Gozdarstvo	9.344,62	7.815,00	7.815,00	0,00	7.815,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	9.344,62	7.815,00	7.815,00	0,00	7.815,00	100,0
0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	9.344,62	7.815,00	7.815,00	0,00	7.815,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.322,61	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	22,01	15,00	15,00	0,00	15,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	
		ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0260</i>	<i>LEK- uresničevanje</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	396.277,79	517.290,10	517.290,10	72.779,64	475.297,70	91,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	396.277,79	517.290,10	517.290,10	72.779,64	475.297,70	91,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>123.382,03</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>40.953,55</i>	<i>158.297,70</i>	<i>109,2</i>
<i>0076</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>83.595,41</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>38.769,86</i>	<i>88.000,00</i>	<i>110,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	83.595,41	80.000,00	80.000,00	38.769,86	88.000,00	110,0
<i>0077</i>	<i>Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>39.786,62</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>2.183,69</i>	<i>70.297,70</i>	<i>108,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.031,00	63.000,00	63.000,00	2.183,69	68.297,70	108,4
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	240,69	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>188.197,56</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>2.566,86</i>	<i>224.000,00</i>	<i>93,3</i>
<i>0078</i>	<i>Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	<i>48.592,04</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>1.085,66</i>	<i>136.000,00</i>	<i>108,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	680,64	1.600,00	1.568,00	0,00	1.600,00	102,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	118,32	400,00	400,00	236,66	400,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.095,38	119.000,00	111.121,85	0,00	115.768,00	104,2
	420801 Investicijski nadzor	478,10	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	125,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.878,15	849,00	13.000,00	165,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	219,60	0,00	0,00	0,00	200,00	---
<i>0231</i>	<i>Mengeška cesta - modernizacija in obnova</i>	<i>137.723,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	134.190,32	0,00	0,00	0,00	1.600,00	---
	420801 Investicijski nadzor	2.305,87	0,00	0,00	0,00	250,00	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	439,20	0,00	0,00	0,00	150,00	---
<i>0261</i>	<i>Razširitev izhoda iz OIC TRZIN</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>1.481,20</i>	<i>86.000,00</i>	<i>74,8</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	66.000,00	68,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	15.000,00	1.481,20	17.000,00	113,3
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<i>0262</i>	<i>Podaljšanje ulice Špruha</i>	<i>1.881,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	420801 Investicijski nadzor	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>14.428,24</i>	<i>57.290,10</i>	<i>57.290,10</i>	<i>1.978,03</i>	<i>18.000,00</i>	<i>31,4</i>
<i>0033</i>	<i>Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>878,40</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	2.121,60	0,00	2.121,60	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	878,40	878,40	878,40	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029 ZR 2015	201500023 Sprejeti 2016	201500036 Veljavni 2016	201500035 Rea 4.2016	201500037 Rebalans 2016	Indeks (5)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije	14.428,24	15.000,00	15.000,00	1.099,63	15.000,00	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.662,94	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.765,30	10.000,00	10.000,00	1.099,63	10.000,00	100,0	
0278 Celostna prometna strategija Občine Trzin	0,00	39.290,10	39.290,10	0,00	0,00	0,0	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	39.290,10	39.290,10	0,00	0,00	0,0	
13029004 Cestna razsvetljava	70.269,96	75.000,00	75.000,00	27.281,20	75.000,00	100,0	
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	30.054,32	30.000,00	30.000,00	11.930,56	30.000,00	100,0	
402200 Električna energija	30.054,32	30.000,00	30.000,00	11.930,56	30.000,00	100,0	
0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav	40.215,64	45.000,00	45.000,00	15.350,64	45.000,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.301,01	21.900,00	21.900,00	2.372,89	21.900,00	100,0	
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.914,63	23.000,00	23.000,00	12.977,75	23.000,00	100,0	
14	GOSPODARSTVO	24.997,99	36.000,00	36.000,00	4.667,06	36.400,00	101,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.754,92	10.300,00	10.300,00	234,60	10.300,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.754,92	10.300,00	10.300,00	234,60	10.300,00	100,0
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	1.683,12	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.683,12	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	1.071,80	2.300,00	2.300,00	234,60	2.300,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	794,70	300,00	300,00	234,60	300,00	100,0	
402206 Poštnina in kurirske storitve	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.243,07	25.700,00	25.700,00	4.432,46	26.100,00	101,6
14039001	Promocija občine	2.876,17	3.500,00	3.500,00	602,99	3.900,00	111,4
0089 Promocija občine	1.964,68	3.000,00	3.000,00	317,20	3.000,00	100,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	114,68	1.000,00	1.000,00	317,20	756,00	75,6	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	770,00	770,00	0,00	770,00	100,0	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	550,00	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	---	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	
0090 Celostna podoba	911,49	500,00	500,00	285,79	900,00	180,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	691,89	250,00	214,21	0,00	500,00	233,4	
402007 Računalniške storitve	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	---	
402099 Drugi splošni material in storitve	219,60	150,00	285,79	285,79	300,00	105,0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	19.366,90	22.200,00	22.200,00	3.829,47	22.200,00	100,0
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	11.516,90	13.500,00	13.500,00	3.829,47	13.500,00	100,0	
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	56,30	0,00	56,30	100,0	
402007 Računalniške storitve	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	108,76	1.400,00	1.343,70	0,00	1.343,70	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.135,11	2.100,00	2.100,00	398,41	2.100,00	100,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.875,50	9.200,00	9.200,00	3.431,06	9.200,00	100,0	
420204 Nakup drugega pohištva	397,53	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	7.850,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.850,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)	
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	391.945,34	788.932,39	788.932,39	96.869,32	864.426,24	109,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	390.725,34	782.432,39	782.432,39	96.869,32	857.926,24	109,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.979,36	143.344,72	143.344,72	0,00	143.344,72	100,0
0095	Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	0,00	120.124,72	120.124,72	0,00	120.124,72	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	120.124,72	120.124,72	0,00	120.124,72	100,0
0099	Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	2.057,50	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.091,07	1.407,00	1.407,00	0,00	1.407,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	358,97	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402204	Odvoz smeti	607,46	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	5.793,00	5.793,00	0,00	5.793,00	100,0
0271	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)	12.921,86	14.220,00	14.220,00	0,00	14.220,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.308,62	13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	116,24	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
420802	Investicijski inženiring	497,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	375.745,98	639.087,67	639.087,67	96.869,32	714.581,52	111,8
0241	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik	8.092,95	16.230,00	16.230,00	207,74	16.230,00	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	399,17	0,00	0,00	110,83	110,83	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
420401	Novogradnje	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.786,12	15.806,00	15.806,00	96,91	15.695,17	99,3
420802	Investicijski inženiring	281,31	324,00	324,00	0,00	324,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0258	Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik	367.653,03	622.857,67	622.857,67	96.661,58	656.111,52	105,3
420401	Novogradnje	362.530,68	613.314,04	613.314,04	96.035,24	643.245,08	104,9
420801	Investicijski nadzor	3.464,02	5.082,62	5.082,62	626,34	5.467,52	107,6
420802	Investicijski inženiring	1.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.461,01	4.461,01	0,00	7.398,92	165,9
0291	Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	---
420802	Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	---
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.220,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.220,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
0100	Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	1.220,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.220,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
0101	Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
16	581.178,68	600.756,03	600.756,03	14.322,51	653.193,13	108,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	33.350,11	38.900,00	38.900,00	695,40	38.900,00	100,0
16029001	6.801,30	12.500,00	12.500,00	695,40	12.500,00	100,0
<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>						
0103 <i>Prostorski informacijski sistem</i>	2.771,64	3.500,00	3.500,00	695,40	3.500,00	100,0
402011 <i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	2.771,64	3.500,00	3.500,00	695,40	3.500,00	100,0
0106 <i>Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	4.029,66	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	4.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
16029002	599,41	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
<i>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>						
0104 <i>Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>	599,41	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
402299 <i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>	599,41	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
16029003	25.949,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
<i>Prostorsko načrtovanje</i>						
0252 <i>Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji</i>	25.949,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
420800 <i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	14.737,60	0,00	0,00	0,00	6.100,00	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	11.211,80	25.000,00	25.000,00	0,00	18.900,00	75,6
1603	427.319,36	388.206,03	388.206,03	10.487,51	436.085,16	112,3
16039001	334.520,85	277.906,03	277.906,03	1.396,60	323.785,16	116,5
<i>Oskrba z vodo</i>						
0111 <i>Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi</i>	54.184,25	14.126,03	14.126,03	1.396,60	16.287,24	115,3
402010 <i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420401 <i>Novogradnje</i>	40.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	4.126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	1.148,73	2.126,03	2.126,03	0,00	2.126,03	100,0
420802 <i>Investicijski inženiring</i>	4.510,00	6.000,00	6.000,00	1.396,60	6.000,00	100,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	3.190,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.161,21	136,0
0240 <i>Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)</i>	38.133,32	46.500,00	46.500,00	0,00	51.080,00	109,9
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	36.855,55	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	100,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
420802 <i>Investicijski inženiring</i>	1.277,77	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	14.080,00	148,2
0275 <i>Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85)</i>	49.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	47.282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420802 <i>Investicijski inženiring</i>	1.909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0276 <i>Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljona</i>	122.273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	113.624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	1.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420802 <i>Investicijski inženiring</i>	6.831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0277 <i>Obnova vodovoda Habatova-Mengeška</i>	70.737,02	70.750,00	70.750,00	0,00	80.256,00	113,4
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	66.944,85	66.750,00	66.750,00	0,00	76.000,00	113,9
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	1.071,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.216,00	121,6
420802 <i>Investicijski inženiring</i>	2.721,04	3.000,00	3.000,00	0,00	3.040,00	101,3
0280 <i>Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza</i>	0,00	66.530,00	66.530,00	0,00	0,00	0,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	62.804,32	62.804,32	0,00	0,00	0,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	1.064,48	1.064,48	0,00	0,00	0,0
420802 <i>Investicijski inženiring</i>	0,00	2.661,20	2.661,20	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>0281 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2.faza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	89.126,40	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,40	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	---
<i>0285 Obnova vodovoda Prešernova ulica</i>	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	75.520,00	75.520,00	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,0
<i>0292 Obnova vodovoda Zupanova ulica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	87.035,52	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,72	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,80	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	14.767,44	15.300,00	15.300,00	675,16	15.300,00	100,0
<i>0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport</i>	14.767,44	15.300,00	15.300,00	675,16	15.300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	900,41	1.650,00	1.650,00	13,40	1.650,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.633,12	1.880,00	1.880,00	477,00	1.880,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.860,68	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.128,53	2.788,86	2.788,86	0,00	2.788,86	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	487,76	490,00	490,00	0,00	490,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.564,34	700,00	700,00	184,76	700,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	911,14	911,14	0,00	911,14	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	192,60	170,00	170,00	0,00	170,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	5.954,80	6.000,00	6.000,00	1.589,14	6.000,00	100,0
<i>0115 Božično novoletna okrasitev občine</i>	5.954,80	6.000,00	6.000,00	1.589,14	6.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.158,35	6.000,00	6.000,00	1.589,14	6.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	72.076,27	89.000,00	89.000,00	6.826,61	91.000,00	102,3
<i>0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja</i>	43.114,51	55.000,00	55.000,00	504,79	55.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	650,00	650,00	504,79	650,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	43.114,51	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,0
<i>0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja</i>	28.961,76	30.000,00	30.000,00	6.321,82	32.000,00	106,7
402099 Drugi splošni material in storitve	178,99	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.459,33	27.600,00	27.600,00	6.138,82	28.553,36	103,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	104,85	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	732,00	1.000,00	1.000,00	183,00	1.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	486,59	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,64	---
<i>0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029 ZR 2015	201500023 Sprejeti 2016	201500036 Veljavni 2016	201500035 Rea 4.2016	201500037 Rebalans 2016	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.618,41	7.150,00	7.150,00	2.015,28	11.707,97	163,8
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>5.618,41</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>2.015,28</i>	<i>11.707,97</i>	<i>163,8</i>
<i>0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)</i>	<i>5.618,41</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>2.015,28</i>	<i>11.707,97</i>	<i>163,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	775,28	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	57,33	60,00	60,00	0,00	60,00	100,0
402200 Električna energija	615,74	600,00	600,00	383,31	600,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	152,49	300,00	300,00	101,04	300,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	140,64	300,00	300,00	46,88	300,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	23,16	40,00	40,00	34,85	58,05	145,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.184,40	1.300,00	1.300,00	563,81	1.300,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	503,27	1.100,00	1.100,00	503,27	1.081,95	98,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	595,97	700,00	700,00	108,76	700,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.570,13	1.500,00	1.500,00	273,36	1.500,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,97	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	114.890,80	166.500,00	166.500,00	1.124,32	166.500,00	100,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>5.525,66</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>1.124,32</i>	<i>16.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem</i>	<i>5.525,66</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>1.124,32</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	834,35	8.000,00	7.202,92	0,00	7.202,92	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	253,64	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	767,00	0,00	797,08	797,08	797,08	100,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	935,33	4.000,00	4.000,00	327,24	4.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	109.365,14	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
<i>0125 Nakupi zemljišč</i>	<i>109.365,14</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	45,14	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	109.320,00	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	30.831,30	36.944,00	36.944,00	5.990,46	39.374,00	106,6
1702 Primarno zdravstvo	12.672,49	8.754,00	8.754,00	0,00	8.754,00	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>12.672,49</i>	<i>8.754,00</i>	<i>8.754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.754,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>2.115,69</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.115,69	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	100,0
<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>10.556,80</i>	<i>3.504,00</i>	<i>3.504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.504,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.556,80	3.504,00	3.504,00	0,00	3.504,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)	
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.638,90	5.690,00	5.690,00	1.110,26	8.120,00	142,7
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.638,90	5.690,00	5.690,00	1.110,26	8.120,00	142,7
0129	Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj	699,00	3.260,00	3.260,00	365,00	3.260,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	699,00	3.260,00	3.260,00	365,00	3.260,00	100,0
0130	Specialni pedagog in logoped	1.939,90	2.430,00	2.430,00	745,26	4.860,00	200,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.939,90	2.430,00	2.430,00	745,26	4.860,00	200,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	15.519,91	22.500,00	22.500,00	4.880,20	22.500,00	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	14.774,13	17.500,00	17.500,00	4.438,86	17.500,00	100,0
0131	Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih	14.774,13	17.500,00	17.500,00	4.438,86	17.500,00	100,0
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	14.774,13	17.500,00	17.500,00	4.438,86	17.500,00	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	745,78	5.000,00	5.000,00	441,34	5.000,00	100,0
0132	Mrliško ogledna služba	745,78	5.000,00	5.000,00	441,34	5.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	456,48	4.000,00	4.000,00	166,53	4.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	289,30	1.000,00	1.000,00	274,81	1.000,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	244.241,30	325.060,80	325.060,80	66.660,09	327.255,91	100,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	41.754,42	27.820,00	27.820,00	1.328,46	27.820,00	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	41.754,42	27.820,00	27.820,00	1.328,46	27.820,00	100,0
0133	Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	337,02	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	337,02	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0134	Muzejska dejavnost	9.140,94	7.820,00	7.820,00	0,00	7.820,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.140,94	7.820,00	7.820,00	0,00	7.820,00	100,0
0263	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema)	29.617,88	15.000,00	15.000,00	1.328,46	15.000,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	154,53	300,00	758,21	152,03	758,21	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	663,60	650,00	650,00	41,40	650,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.057,39	250,00	770,00	220,44	770,00	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	71,33	71,33	71,33	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.891,44	3.500,00	3.041,79	249,52	3.041,79	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	258,19	500,00	500,00	258,19	500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	456,95	4.500,00	3.908,67	195,20	3.908,67	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	140,36	300,00	300,00	140,35	300,00	100,0
420204	Nakup drugega pohištva	22.286,29	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.680,46	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
0268	Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	2.658,58	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	943,50	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
420204	Nakup drugega pohištva	1.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1803 Programi v kulturi	127.520,35	133.669,00	133.669,00	30.434,85	133.669,00	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	97.296,00	103.107,00	103.107,00	25.487,38	103.107,00	100,0
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	2.500,00	2.500,00	2.500,00	33,38	2.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	630,00	2.400,00	2.400,00	33,38	2.400,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagoni str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	94.510,00	100.321,00	100.321,00	25.454,00	100.321,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	81.962,00	0,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	94.510,00	18.359,00	100.321,00	25.454,00	100.321,00	100,0
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286,00	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	286,00	0,00	286,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	23.536,68	26.562,00	26.562,00	3.075,04	26.562,00	100,0
0144 JSKD OI	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	9.924,68	10.500,00	10.500,00	3.075,04	10.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.563,29	10.000,00	9.879,64	2.454,68	9.879,64	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	361,39	500,00	620,36	620,36	620,36	100,0
0255 Kulturni programi Občine Trzin	12.650,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	170,80	170,80	0,00	170,80	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	439,20	439,20	0,00	439,20	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.650,00	13.890,00	13.890,00	0,00	13.890,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	6.687,67	4.000,00	4.000,00	1.872,43	4.000,00	100,0
0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)	6.687,67	4.000,00	4.000,00	1.872,43	4.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	216,13	100,00	100,00	90,64	100,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.723,07	2.750,00	2.750,00	1.781,79	2.750,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.586,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	161,67	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	13.269,82	18.200,00	18.200,00	2.624,98	18.850,00	103,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.050,00	2.700,00	2.700,00	0,00	3.350,00	124,1
0150 OO ZZB	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	100,0
0151 OO ZVVS	0,00	650,00	650,00	0,00	1.300,00	200,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	650,00	650,00	0,00	1.300,00	200,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.219,82	15.500,00	15.500,00	2.624,98	15.500,00	100,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	2.732,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.732,90	4.905,00	4.905,00	0,00	4.905,00	100,0
0249 Drugi društveni programi	8.486,92	10.500,00	10.500,00	2.624,98	10.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.486,92	9.840,00	9.840,00	2.624,98	9.840,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029 ZR 2015	201500023 Sprejeti 2016	201500036 Veljavni 2016	201500035 Rea 4.2016	201500037 Rebalans 2016	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	61.696,71	145.371,80	145.371,80	32.271,80	146.916,91	101,1
18059001 Programi športa	50.912,39	132.619,80	132.619,80	28.434,38	132.619,80	100,0
0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom	21.639,18	25.500,00	25.500,00	7.179,91	25.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.639,18	24.500,00	24.500,00	7.179,91	24.500,00	100,0
0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin	1.180,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.180,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	2.553,54	4.000,00	4.000,00	2.126,43	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.553,54	4.000,00	4.000,00	2.126,43	4.000,00	100,0
0169 Tek Petra Levca Trzin	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0171 Otroška olimpiada Trzin	755,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0
0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin	1.737,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	100,0
0174 Športna oprema	7.199,67	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	6.387,92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
0259 Ureditev montažnega strelišča	13.500,00	16.800,00	16.800,00	16.749,84	16.800,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	13.500,00	16.800,00	16.800,00	16.749,84	16.800,00	100,0
0289 Vlečnica Tonček - Smučišče Dolga dolina Trzin	0,00	57.571,80	57.571,80	0,00	57.571,80	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	52.338,00	52.338,00	0,00	52.338,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.233,80	5.233,80	0,00	5.233,80	100,0
0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin	0,00	19.000,00	19.000,00	378,20	19.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.400,00	2.400,00	378,20	2.400,00	100,0
18059002 Programi za mladino	10.784,32	12.752,00	12.752,00	3.837,42	14.297,11	112,1
0175 Interesna športna vzgoja predšol.in soloobveznih otrok	10.532,32	12.500,00	12.500,00	3.837,42	14.045,11	112,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.129,98	600,00	999,84	333,28	1.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.226,06	10.070,00	8.681,13	1.545,11	10.226,08	117,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.176,28	970,00	1.959,03	1.959,03	1.959,03	100,0
0176 ŠKD dejavnost	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	760.381,47	812.990,00	812.990,00	216.880,24	812.990,00	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	497.837,11	619.519,00	619.519,00	175.248,36	619.519,00	100,0
19029001 Vrteci	495.763,95	616.119,00	616.119,00	175.248,36	616.119,00	100,0
0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	465.331,44	606.000,00	606.000,00	174.699,36	606.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	436.428,20	570.000,00	570.000,00	168.458,01	570.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.903,24	36.000,00	36.000,00	6.241,35	36.000,00	100,0
0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0179 Oprema oddelkov v vrtcu	3.937,11	6.119,00	6.119,00	0,00	6.119,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.937,11	6.119,00	6.119,00	0,00	6.119,00	100,0
0180 Vzdrževanje vrtca	0,00	3.000,00	3.000,00	549,00	3.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	549,00	3.000,00	100,0
0238 Vrtec Žabica (novogradnja)	25.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	24.966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.073,16	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0
0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov	899,06	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	899,06	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)	1.174,10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	225.157,54	146.771,00	146.771,00	27.951,08	146.771,00	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	222.074,24	143.582,00	143.582,00	27.951,08	143.582,00	100,0
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	41.651,50	46.500,00	46.500,00	11.762,89	46.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.651,50	46.500,00	46.500,00	11.762,89	46.500,00	100,0
0185 Ogrevanje in drugi stroški	33.018,67	31.500,00	31.500,00	14.666,98	31.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.018,67	31.500,00	31.500,00	14.666,98	31.500,00	100,0
0187 Šolska tekmovanja	992,72	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	992,72	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0188 Šolska izobraževanja	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.	5.093,62	5.388,00	5.388,00	1.521,21	5.388,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.183,46	2.830,00	2.830,00	851,89	2.830,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.910,16	2.558,00	2.558,00	669,32	2.558,00	100,0
0192 Šolski sklad	525,00	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	525,00	0,00	525,00	100,0
0193 Oprema OŠ	18.984,78	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.984,78	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	120.995,97	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	118.449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	311,98	3.169,00	3.169,00	0,00	3.169,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	311,98	3.169,00	3.169,00	0,00	3.169,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	2.738,00	2.766,00	2.766,00	0,00	2.766,00	100,0
0197 Glasbena šola Domžale	2.738,00	2.766,00	2.766,00	0,00	2.766,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.738,00	2.766,00	2.766,00	0,00	2.766,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	345,30	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	345,30	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	345,30	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1906 Pomoči šolajočim	37.386,82	46.700,00	46.700,00	13.680,80	46.700,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	16.588,11	18.700,00	18.700,00	6.144,43	18.700,00	100,0
0186 Prevozi učencev	14.749,95	16.000,00	16.000,00	6.144,43	16.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	989,20	1.000,00	1.000,00	395,68	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.760,75	15.000,00	15.000,00	5.748,75	15.000,00	100,0
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	1.838,16	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.838,16	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	4.752,00	6.000,00	6.000,00	1.968,00	6.000,00	100,0
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	4.752,00	6.000,00	6.000,00	1.968,00	6.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.752,00	6.000,00	6.000,00	1.968,00	6.000,00	100,0
19069003 Štipendije	16.046,71	22.000,00	22.000,00	5.568,37	22.000,00	100,0
0203 Štipendije za dijake in študente	16.046,71	22.000,00	22.000,00	5.568,37	22.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	16.046,71	22.000,00	22.000,00	5.568,37	22.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	67.191,22	93.662,40	93.662,40	14.068,01	94.362,40	100,8
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	1.373,76	3.213,00	3.213,00	1.153,97	3.213,00	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	1.373,76	3.213,00	3.213,00	1.153,97	3.213,00	100,0
0204 Sofinanciranje javnih del	1.373,76	3.213,00	3.213,00	1.153,97	3.213,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.373,76	3.213,00	3.213,00	1.153,97	3.213,00	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	2.385,67	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.385,67	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
0205 Darila za novorojenčke	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0206 Delo z mladimi	2.028,45	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	544,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	63.431,79	87.449,40	87.449,40	12.914,04	88.149,40	100,8
20049001 Centri za socialno delo	239,68	449,40	449,40	0,00	449,40	100,0
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	239,68	449,40	449,40	0,00	449,40	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	239,68	449,40	449,40	0,00	449,40	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	31.698,96	46.500,00	46.500,00	5.871,59	46.500,00	100,0
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	11.057,57	20.000,00	20.000,00	3.228,53	20.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	11.057,57	20.000,00	20.000,00	3.228,53	20.000,00	100,0
0210 Pomoč ostarelim na domu	12.141,39	18.000,00	18.000,00	2.643,06	18.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.141,39	18.000,00	18.000,00	2.643,06	18.000,00	100,0
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	20.522,37	29.000,00	29.000,00	5.417,48	29.000,00	100,0
0122 Subvencioniranje najemnin	9.037,47	15.000,00	15.000,00	2.420,48	15.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	9.037,47	15.000,00	15.000,00	2.420,48	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029 ZR 2015	201500023 Sprejeti 2016	201500036 Veljavni 2016	201500035 Rea 4.2016	201500037 Rebalans 2016	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)
0212 Občinske denarne pomoči	11.484,90	14.000,00	14.000,00	2.997,00	14.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.342,44	12.500,00	12.500,00	2.997,00	12.500,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.142,46	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.970,78	11.500,00	11.500,00	1.624,97	12.200,00	106,1
0157 RK Slovenije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine-CSD, varne točke	3.071,12	3.500,00	3.500,00	0,00	4.200,00	120,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	205,11	500,00	500,00	0,00	600,00	120,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	0,00	600,00	120,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.866,01	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	120,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.399,66	6.500,00	6.500,00	1.624,97	6.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.399,66	6.500,00	6.500,00	1.624,97	6.500,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
0216 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
0217 Splošna proračunska rezervacija	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks	
		ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	(5)	(5)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)	
0006	Medobčinski inšpektorat	213.102,19	232.041,20	232.041,20	56.468,11	232.041,20	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	213.102,19	232.041,20	232.041,20	56.468,11	232.041,20	100,0	
0603	Dejavnost občinske uprave	213.102,19	232.041,20	232.041,20	56.468,11	232.041,20	100,0	
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>213.102,19</i>	<i>232.041,20</i>	<i>232.041,20</i>	<i>56.468,11</i>	<i>232.041,20</i>	<i>100,0</i>	
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>143.730,09</i>	<i>152.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>43.327,20</i>	<i>152.000,00</i>	<i>100,0</i>	
400000	Osnovne plače	100.630,05	103.256,91	99.941,80	29.770,73	97.076,91	97,1	
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.007,10	5.100,00	5.100,00	1.171,41	4.100,00	80,4	
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	397,30	500,00	500,00	88,60	500,00	100,0	
400003	Položajni dodatek	1.216,76	1.461,00	1.461,00	378,85	1.461,00	100,0	
400100	Regres za letni dopust	2.275,96	4.555,00	4.555,00	0,00	4.555,00	100,0	
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.560,67	5.282,64	5.282,64	1.395,90	5.282,64	100,0	
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.273,20	9.426,45	9.426,45	3.130,20	9.426,45	100,0	
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	431,16	0,00	932,65	932,65	1.500,00	160,8	
400400	Sredstva za nadurno delo	324,85	300,00	542,77	542,77	700,00	129,0	
400900	Jubilejne nagrade	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	
400901	Odpravnine	1.595,64	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.470,23	9.870,00	9.870,00	2.910,29	9.870,00	100,0	
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.019,57	7.310,00	7.310,00	2.157,27	7.310,00	100,0	
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	567,08	590,00	590,00	174,29	590,00	100,0	
401200	Prispevek za zaposlovanje	97,64	67,00	67,00	31,69	67,00	100,0	
401300	Prispevek za starševsko varstvo	107,03	111,00	111,00	32,85	111,00	100,0	
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	288,70	270,00	270,00	82,40	270,00	100,0	
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	289,94	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	
402402	Stroški prevoza v državi	57,54	500,00	500,00	51,60	500,00	100,0	
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	2.139,69	475,70	5.280,00	246,8	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.119,67	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	201500029	201500023	201500036	201500035	201500037	Indeks (5)/(3)
	ZR 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Rea 4.2016	Rebalans 2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>60.976,60</i>	<i>64.801,20</i>	<i>64.801,20</i>	<i>8.951,55</i>	<i>64.801,20</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.715,99	2.400,00	2.400,00	352,67	2.400,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.223,98	1.700,00	1.700,00	462,31	1.700,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	836,51	876,00	876,00	170,80	876,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	568,21	360,00	360,00	413,56	600,00	166,7
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	---
402007 Računalniške storitve	10.021,33	13.933,20	13.933,20	2.644,10	12.756,92	91,6
402009 Izdatki za reprezentanco	544,35	600,00	600,00	263,89	600,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.286,04	1.224,00	1.224,00	401,52	1.224,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	985,07	1.427,00	1.427,00	578,44	1.427,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	892,68	1.200,00	1.200,00	321,29	1.200,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	402,10	680,00	680,00	203,34	680,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	290,36	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.278,25	1.800,00	1.800,00	503,80	1.800,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	9.795,13	10.800,00	10.800,00	1.458,86	10.800,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.170,29	2.150,00	2.150,00	460,85	2.150,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.002,78	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	259,22	185,00	185,00	0,00	185,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.104,70	1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.890,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	104,85	105,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22,37	25,00	25,00	0,00	25,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	28,99	30,00	30,00	128,28	128,28	427,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	132,99	133,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	19.556,99	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.633,37	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
402923 Druge članarine	176,00	176,00	176,00	130,00	176,00	100,0
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>8.395,50</i>	<i>15.240,00</i>	<i>15.240,00</i>	<i>4.189,36</i>	<i>15.240,00</i>	<i>100,0</i>
402100 Uniforme in službena obleka	958,43	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	5.000,00	5.000,00	4.014,90	5.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.387,14	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	564,20	1.000,00	1.000,00	131,76	1.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.485,73	2.000,00	2.000,00	42,70	2.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0