

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2012

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

| 0001 - Občinski svet | v EUR            |                  |                   |                  |             |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                      | Zaključni r.2011 | Proračun 2012    | Veljavni pro.2012 | Zaključni r.2012 |             |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1)              | (2)              | (3)               | (4)              |             |
|                      |                  |                  |                   | Indeks (4)/(3)   |             |
|                      |                  |                  |                   | Indeks (4)/(1)   |             |
| 0001                 | 44.571,56        | 44.938,00        | 46.060,00         | 85,5             | 88,4        |
| <b>01</b>            | <b>43.867,52</b> | <b>41.550,00</b> | <b>43.252,00</b>  | <b>87,0</b>      | <b>85,7</b> |
| <b>0101</b>          | <b>43.867,52</b> | <b>41.550,00</b> | <b>43.252,00</b>  | <b>87,0</b>      | <b>85,7</b> |
| <i>01019001</i>      | <i>43.076,42</i> | <i>41.550,00</i> | <i>43.252,00</i>  | <i>87,0</i>      | <i>87,3</i> |
| <i>0001</i>          | <i>30.035,80</i> | <i>30.000,00</i> | <i>29.000,00</i>  | <i>92,2</i>      | <i>89,1</i> |
| 4022                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | —                | —           |
| 4029                 | 30.035,80        | 30.000,00        | 29.000,00         | 92,1             | 88,9        |
| <i>0002</i>          | <i>11.790,62</i> | <i>9.300,00</i>  | <i>12.000,00</i>  | <i>81,1</i>      | <i>82,5</i> |
| 4020                 | 11.033,17        | 4.100,00         | 11.600,00         | 79,9             | 84,0        |
| 4021                 | 475,45           | 5.000,00         | 200,00            | 457,61           | 228,8       |
| 4022                 | 210,00           | 100,00           | 0,00              | —                | 0,0         |
| 4024                 | 0,00             | 100,00           | 100,00            | 0,0              | —           |
| 4029                 | 72,00            | 0,00             | 100,00            | 0,0              | 0,0         |
| <i>0003</i>          | <i>1.250,00</i>  | <i>1.250,00</i>  | <i>1.252,00</i>   | <i>90,5</i>      | <i>90,6</i> |
| 4120                 | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.252,00          | 90,5             | 90,6        |
| <i>0004</i>          | <i>0,00</i>      | <i>1.000,00</i>  | <i>1.000,00</i>   | <i>0,0</i>       | <i>—</i>    |
| 4202                 | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,0              | —           |
| <i>01019002</i>      | <i>791,10</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>—</i>         | <i>0,0</i>  |
| <i>0005</i>          | <i>791,10</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>—</i>         | <i>0,0</i>  |
| 4119                 | 653,70           | 0,00             | 0,00              | —                | 0,0         |
| 4120                 | 137,40           | 0,00             | 0,00              | —                | 0,0         |

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

Zaključni r.2011 Proračun 2012 Veljavni pro.2012 Zaključni r.2012

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | (1)           | (2)             | (3)             | (4)           | Indeks (4)/(3) | Indeks (4)/(1) |
|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>   | <b>0,00</b>   | <b>308,00</b>   | <b>308,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>     | <b>---</b>     |
| 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba  | 0,00          | 308,00          | 308,00          | 0,00          | 0,0            | ---            |
| 03029002 Mednarodno sodelovanje občin  | 0,00          | 308,00          | 308,00          | 0,00          | 0,0            | ---            |
| 0014 Mednarodno sodelovanje občine   | 0,00          | 308,00          | 308,00          | 0,00          | 0,0            | ---            |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 0,00          | 308,00          | 308,00          | 0,00          | 0,0            | ---            |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                      | <b>162,97</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>862,97</b> | <b>86,3</b>    | <b>529,5</b>   |
| 0403 Druge skupne administrativne službe   | 162,97        | 1.000,00        | 1.000,00        | 862,97        | 86,3           | 529,5          |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  | 162,97        | 1.000,00        | 1.000,00        | 862,97        | 86,3           | 529,5          |
| 0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji  | 162,97        | 1.000,00        | 1.000,00        | 862,97        | 86,3           | 529,5          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 0,00          | 400,00          | 400,00          | 305,00        | 76,3           | ---            |
| 4021 Posebni material in storitve  | 162,97        | 600,00          | 600,00          | 557,97        | 93,0           | 342,4          |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>541,07</b> | <b>2.080,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>930,76</b> | <b>62,1</b>    | <b>172,0</b>   |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 541,07        | 1.580,00        | 1.500,00        | 930,76        | 62,1           | 172,0          |
| 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti                                       | 541,07        | 700,00          | 700,00          | 576,16        | 82,3           | 106,5          |
| 0038 SOS - članarina in sodelovanje  | 541,07        | 700,00          | 700,00          | 576,16        | 82,3           | 106,5          |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 541,07        | 700,00          | 700,00          | 576,16        | 82,3           | 106,5          |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  | 0,00          | 880,00          | 800,00          | 354,60        | 44,3           | ---            |
| 0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami                              | 0,00          | 880,00          | 800,00          | 354,60        | 44,3           | ---            |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 0,00          | 0,00            | 450,00          | 354,60        | 78,8           | ---            |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                         | 0,00          | 880,00          | 350,00          | 0,00          | 0,0            | ---            |

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Zaključni r.2011 |        | Proračun 2012 |      | Veljavni pro.2012 |      | Zaključni r.2012 |         | Indeks  |         |
|----------------------|------------------|--------|---------------|------|-------------------|------|------------------|---------|---------|---------|
|                      | (1)              | (2)    | (3)           | (4)  | (3)               | (4)  | (4)/(3)          | (4)/(1) | (4)/(3) | (4)/(1) |
| 0602                 | 0,00             | 500,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 06029002             | 0,00             | 500,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 0041                 | 0,00             | 500,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 4130                 | 0,00             | 500,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029002 Delovanje zvez občin

0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin

4130 Tekoči transferi občinam

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011 | Proračun 2012 | Veljavni pro.2012 | Zaključni r.2012 | Indeks  | Indeks  |
|---|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------|---------|
|   | (1)              | (2)           | (3)               | (4)              | (4)/(3) | (4)/(1) |
| 0002 Župan  | 65.025,11        | 69.962,00     | 67.632,00         | 63.292,28        | 93,6    | 97,3    |
| 01 POLITIČNI SISTEM   | 65.025,11        | 69.962,00     | 67.632,00         | 63.292,28        | 93,6    | 97,3    |
| 0101 Politični sistem   | 65.025,11        | 69.962,00     | 67.632,00         | 63.292,28        | 93,6    | 97,3    |
| 01019003 Dejavnost župana in podžupanov   | 65.025,11        | 69.962,00     | 67.632,00         | 63.292,28        | 93,6    | 97,3    |
| 0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim      | 64.096,98        | 67.792,00     | 65.462,00         | 62.454,02        | 95,4    | 97,4    |
| 4000 Plače in dodatki   | 39.068,35        | 40.320,00     | 39.320,00         | 39.041,39        | 99,3    | 99,9    |
| 4001 Regres za letni dopust   | 692,00           | 692,00        | 692,00            | 692,00           | 100,0   | 100,0   |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 1.409,86         | 1.600,00      | 1.270,00          | 1.161,27         | 91,4    | 82,4    |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 3.457,55         | 4.500,00      | 4.300,00          | 3.455,16         | 80,4    | 99,9    |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 2.769,96         | 3.850,00      | 3.350,00          | 2.768,04         | 82,6    | 99,9    |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 23,46            | 35,00         | 35,00             | 23,46            | 67,0    | 100,0   |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 39,08            | 45,00         | 45,00             | 39,02            | 86,7    | 99,9    |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 563,02           | 600,00        | 600,00            | 570,27           | 95,0    | 101,3   |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 2.022,94         | 1.500,00      | 1.500,00          | 1.036,55         | 69,1    | 51,2    |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 14.050,76        | 14.650,00     | 14.350,00         | 13.666,86        | 95,2    | 97,3    |
| 0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana              | 928,13           | 1.670,00      | 1.670,00          | 838,26           | 50,2    | 90,3    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 579,01           | 490,00        | 537,50            | 109,50           | 20,4    | 18,9    |
| 4021 Posebni material in storitve   | 349,12           | 300,00        | 422,50            | 225,00           | 53,3    | 64,5    |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 0,00             | 170,00        | 170,00            | 0,00             | 0,0     | —       |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 0,00             | 400,00        | 0,00              | 0,00             | —       | —       |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0,00             | 310,00        | 540,00            | 503,76           | 93,3    | —       |
| 0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana                            | 0,00             | 500,00        | 500,00            | 0,00             | 0,0     | —       |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00             | 500,00        | 500,00            | 0,00             | 0,0     | —       |

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Zaključni r.2011                         |          | Proračun 2012 |          | Veljavni pro.2012 |      | Zaključni r.2012 |     | Indeks  |         |
|----------------------|--|----------|---------------|----------|-------------------|------|------------------|-----|---------|---------|
|                      | (1)                                      | (2)      | (3)           | (4)      | (5)               | (6)  | (7)              | (8) | (4)/(3) | (4)/(1) |
| 0003                 | 4.287,35                                 | 4.000,00 | 4.500,00      | 3.606,05 | 80,1              | 84,1 |                  |     |         |         |
|                      | Nadzorni odbor                           |          |               |          |                   |      |                  |     |         |         |
| 02                   | 4.287,35                                 | 4.000,00 | 4.500,00      | 3.606,05 | 80,1              | 84,1 |                  |     |         |         |
|                      | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA     |          |               |          |                   |      |                  |     |         |         |
| 0203                 | 4.287,35                                 | 4.000,00 | 4.500,00      | 3.606,05 | 80,1              | 84,1 |                  |     |         |         |
|                      | Fiskalni nadzor                          |          |               |          |                   |      |                  |     |         |         |
| 02039001             | 4.287,35                                 | 4.000,00 | 4.500,00      | 3.606,05 | 80,1              | 84,1 |                  |     |         |         |
|                      | Dejavnost nadzornega odbora              |          |               |          |                   |      |                  |     |         |         |
|                      | 51,13                                    | 0,00     | 100,00        | 0,00     | 0,0               | 0,0  |                  |     |         |         |
|                      | 0012 Siroški delovanja nadzornega odbora |          |               |          |                   |      |                  |     |         |         |
|                      | 4024 Izdatki za službena potovanja       |          |               |          |                   |      |                  |     |         |         |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki            |          |               |          |                   |      |                  |     |         |         |
|                      | 4.236,22                                 | 4.000,00 | 4.400,00      | 3.606,05 | 82,0              | 85,1 |                  |     |         |         |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/IK/4 | Zaključni r.2011 |              | Proračun 2012 |              | Veljavni pro.2012 |       | Zaključni r.2012 |     | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(1) |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|-------|------------------|-----|-------------------|-------------------|
|                        | (1)              | (2)          | (3)           | (4)          | (5)               | (6)   | (7)              | (8) |                   |                   |
| 0004                   | 3.916.874,56     | 4.462.421,60 | 4.531.631,54  | 3.873.967,87 | 85,5              | 98,9  |                  |     |                   |                   |
| 02                     | 3.448,86         | 5.000,00     | 5.550,00      | 4.480,94     | 80,7              | 129,9 |                  |     |                   |                   |
| 0202                   | 3.448,86         | 5.000,00     | 5.550,00      | 4.480,94     | 80,7              | 129,9 |                  |     |                   |                   |
| 02029001               | 3.448,86         | 5.000,00     | 5.550,00      | 4.480,94     | 80,7              | 129,9 |                  |     |                   |                   |
| 0011                   | 0,00             | 2.500,00     | 2.200,00      | 1.320,00     | 60,0              | --    |                  |     |                   |                   |
| 00111                  | 0,00             | 2.500,00     | 2.200,00      | 1.320,00     | 60,0              | --    |                  |     |                   |                   |
| 0020                   | 3.448,86         | 2.500,00     | 3.350,00      | 3.160,94     | 94,4              | 91,7  |                  |     |                   |                   |
| 4020                   | 1.088,64         | 306,00       | 850,00        | 816,48       | 96,1              | 75,0  |                  |     |                   |                   |
| 4029                   | 2.360,22         | 2.194,00     | 2.500,00      | 2.344,46     | 93,8              | 99,3  |                  |     |                   |                   |
| 04                     | 240.399,57       | 376.354,47   | 535.226,76    | 458.696,27   | 85,7              | 190,8 |                  |     |                   |                   |
| 0402                   | 8.731,08         | 6.000,00     | 15.500,00     | 12.081,60    | 78,0              | 138,4 |                  |     |                   |                   |
| 04029001               | 8.731,08         | 6.000,00     | 15.500,00     | 12.081,60    | 78,0              | 138,4 |                  |     |                   |                   |
| 0017                   | 2.914,20         | 3.000,00     | 3.000,00      | 860,40       | 28,7              | 29,5  |                  |     |                   |                   |
| 00171                  | 2.914,20         | 3.000,00     | 3.000,00      | 860,40       | 28,7              | 29,5  |                  |     |                   |                   |
| 0018                   | 1.256,88         | 2.500,00     | 12.500,00     | 11.221,20    | 89,8              | 892,8 |                  |     |                   |                   |
| 4202                   | 1.256,88         | 1.300,00     | 12.000,00     | 10.738,80    | 89,5              | 854,4 |                  |     |                   |                   |
| 4207                   | 0,00             | 1.200,00     | 500,00        | 482,40       | 96,5              | --    |                  |     |                   |                   |
| 0019                   | 4.560,00         | 500,00       | 0,00          | 0,00         | --                | 0,0   |                  |     |                   |                   |
| 4205                   | 4.560,00         | 500,00       | 0,00          | 0,00         | --                | 0,0   |                  |     |                   |                   |

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Zaključni r.2011  |                   | Proračun 2012     |                   | Veljavni pro.2012 |              | Zaključni r.2012 |         | Indeks  |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------|--|
|  | (1)               | (2)               | (3)               | (4)               | (4)/(3)           | (4)/(1)      | (4)/(1)          | (4)/(3) | (4)/(1) |  |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>                              | <b>231.668,49</b> | <b>370.354,47</b> | <b>519.726,76</b> | <b>446.614,67</b> | <b>85,9</b>       | <b>192,8</b> |                  |         |         |  |
| <b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>                           | <b>74.413,50</b>  | <b>81.205,00</b>  | <b>73.985,00</b>  | <b>63.528,12</b>  | <b>85,9</b>       | <b>85,4</b>  |                  |         |         |  |
| 0021 Obveščanje domače in tuje javnosti                                      | 2.436,90          | 3.400,00          | 2.200,00          | 613,30            | 27,9              | 25,2         |                  |         |         |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 418,50            | 800,00            | 0,00              | 0,00              | ---               | 0,0          |                  |         |         |  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | ---               | ---          |                  |         |         |  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 2.018,40          | 2.500,00          | 2.200,00          | 613,30            | 27,9              | 30,4         |                  |         |         |  |
| <b>0022 Občinsko glasilo Odsev</b>   | <b>31.756,74</b>  | <b>39.780,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>31.477,67</b>  | <b>85,1</b>       | <b>99,1</b>  |                  |         |         |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 12.366,73         | 17.000,00         | 15.000,00         | 12.126,88         | 80,9              | 98,1         |                  |         |         |  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 1.396,78          | 1.580,00          | 1.580,00          | 1.124,03          | 71,1              | 80,5         |                  |         |         |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 17.993,23         | 21.200,00         | 20.420,00         | 18.226,76         | 89,3              | 101,3        |                  |         |         |  |
| <b>0023 Lokalni TV program</b>   | <b>23.400,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>23.760,00</b>  | <b>23.760,00</b>  | <b>100,0</b>      | <b>101,5</b> |                  |         |         |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | ---               | ---          |                  |         |         |  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 23.400,00         | 23.760,00         | 23.760,00         | 23.760,00         | 100,0             | 101,5        |                  |         |         |  |
| 4024 Izdatki za službena potovanja   | 0,00              | 253,00            | 0,00              | 0,00              | ---               | ---          |                  |         |         |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 0,00              | 2.487,00          | 0,00              | 0,00              | ---               | ---          |                  |         |         |  |
| <b>0024 Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa</b>          | <b>0,00</b>       | <b>430,00</b>     | <b>430,00</b>     | <b>430,00</b>     | <b>100,0</b>      | <b>---</b>   |                  |         |         |  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 0,00              | 430,00            | 0,00              | 0,00              | ---               | ---          |                  |         |         |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0,00              | 0,00              | 430,00            | 430,00            | 100,0             | ---          |                  |         |         |  |
| <b>0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>960,00</b>     | <b>960,00</b>     | <b>135,00</b>     | <b>14,1</b>       | <b>---</b>   |                  |         |         |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0,00              | 0,00              | 160,00            | 135,00            | 84,4              | ---          |                  |         |         |  |
| 4202 Nakup opreme  | 0,00              | 960,00            | 800,00            | 0,00              | 0,0               | ---          |                  |         |         |  |
| <b>0024 Tisk uradnega vestnika</b>   | <b>8.769,21</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>7.112,15</b>   | <b>74,9</b>       | <b>81,1</b>  |                  |         |         |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 7.626,39          | 8.000,00          | 8.000,00          | 5.980,47          | 74,8              | 78,4         |                  |         |         |  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 1.142,82          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.131,68          | 75,5              | 99,0         |                  |         |         |  |
| <b>0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</b> | <b>8.050,65</b>   | <b>135,00</b>     | <b>135,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   |                  |         |         |  |
| 4202 Nakup opreme  | 8.050,65          | 135,00            | 135,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0          |                  |         |         |  |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011  |                   |                   |                   | Proračun 2012     |                   |                   |                   | Veljavni pro.2012 |                   |                   |                   | Zaključni r.2012  |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | (1)               | (2)               | (3)               | (4)               | (1)               | (2)               | (3)               | (4)               | (1)               | (2)               | (3)               | (4)               | (1)               | (2)               | (3)               | (4)               |
| <b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>  | <b>20.020,86</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>15.273,62</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>15.273,62</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>15.273,62</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>15.273,62</b>  |
| 0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja   | 11.164,13         | 12.200,00         | 12.200,00         | 9.694,95          | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 9.694,95          | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 9.694,95          | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 9.694,95          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 5.213,29          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.797,50          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.797,50          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.797,50          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.797,50          |
| 4021 Posebni material in storitve   | 1.948,08          | 3.900,00          | 3.900,00          | 642,92            | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 642,92            | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 642,92            | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 642,92            |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 13,08             | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 189,68            | 1.530,00          | 380,00            | 134,53            | 1.530,00          | 380,00            | 134,53            | 134,53            | 1.530,00          | 380,00            | 134,53            | 134,53            | 1.530,00          | 380,00            | 134,53            | 134,53            |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 3.800,00          | 0,00              | 1.800,00          | 1.620,00          | 0,00              | 1.800,00          | 1.620,00          | 1.620,00          | 0,00              | 1.800,00          | 1.620,00          | 1.620,00          | 0,00              | 1.800,00          | 1.620,00          | 1.620,00          |
| <b>0027 Stroški porok</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>281,20</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>281,20</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>281,20</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>281,20</b>     | <b>400,00</b>     |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 281,20            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 281,20            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 281,20            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 281,20            |
| <b>0029 Prireditve za najuspešnejše učence</b>  | <b>592,29</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>496,73</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>496,73</b>     | <b>496,73</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>496,73</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>496,73</b>     | <b>600,00</b>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 585,09            | 460,00            | 600,00            | 496,73            | 460,00            | 600,00            | 496,73            | 496,73            | 460,00            | 600,00            | 496,73            | 496,73            | 460,00            | 600,00            | 496,73            | 496,73            |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0,00              | 140,00            | 0,00              | 0,00              | 140,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 140,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 140,00            | 0,00              | 0,00              | 140,00            |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 7,20              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</b>   | <b>8.264,44</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.800,74</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.800,74</b>   | <b>4.800,74</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.800,74</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>4.800,74</b>   | <b>8.500,00</b>   |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 4.366,43          | 6.500,00          | 6.650,00          | 2.546,14          | 6.500,00          | 6.650,00          | 2.546,14          | 2.546,14          | 6.500,00          | 6.650,00          | 6.650,00          | 2.546,14          | 6.500,00          | 6.650,00          | 6.650,00          | 2.546,14          |
| 4021 Posebni material in storitve   | 830,73            | 2.000,00          | 1.700,00          | 0,00              | 2.000,00          | 1.700,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00              | 2.000,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00              |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 17,28             | 0,00              | 150,00            | 4,60              | 0,00              | 150,00            | 4,60              | 4,60              | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 4,60              | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 4,60              |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 3.050,00          | 0,00              | 0,00              | 2.250,00          | 0,00              | 0,00              | 2.250,00          | 2.250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.250,00          |
| <b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                                 | <b>137.234,13</b> | <b>267.449,47</b> | <b>424.041,76</b> | <b>367.812,93</b> | <b>267.449,47</b> | <b>424.041,76</b> | <b>367.812,93</b> | <b>367.812,93</b> | <b>267.449,47</b> | <b>424.041,76</b> | <b>424.041,76</b> | <b>367.812,93</b> | <b>267.449,47</b> | <b>424.041,76</b> | <b>367.812,93</b> | <b>267.449,47</b> |
| 0009 Obn. in vzdrž. družtv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)    | 59.711,57         | 7.000,00          | 6.500,00          | 2.245,07          | 7.000,00          | 6.500,00          | 2.245,07          | 2.245,07          | 7.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 2.245,07          | 7.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 2.245,07          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 568,58            | 0,00              | 157,00            | 40,17             | 0,00              | 157,00            | 40,17             | 40,17             | 0,00              | 157,00            | 157,00            | 40,17             | 0,00              | 157,00            | 157,00            | 40,17             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 16,82             | 100,00            | 40,00             | 11,60             | 100,00            | 40,00             | 11,60             | 11,60             | 100,00            | 40,00             | 40,00             | 11,60             | 100,00            | 40,00             | 40,00             | 11,60             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 55,20             | 0,00              | 60,00             | 60,00             | 0,00              | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 0,00              | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 0,00              | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 209,39            | 6.900,00          | 6.243,00          | 2.133,30          | 6.900,00          | 6.243,00          | 2.133,30          | 2.133,30          | 6.900,00          | 6.243,00          | 6.243,00          | 2.133,30          | 6.900,00          | 6.243,00          | 6.243,00          | 2.133,30          |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 358,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4202 Nakup opreme   | 2.134,53          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 54.365,77         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.402,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2012 |                   |                   |                   | Veljavni pro.2012 |              | Zaključni r.2012  |             | Indeks       |  |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--|
|   | (1)              | (2)               | (3)               | (4)               | (4)/(3)           | (4)/(1)      | (4)/(1)           | (4)/(3)     | (4)/(1)      |  |
| <b>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov</b>   | <b>9.365,49</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>6.806,97</b>   | <b>68,1</b>       | <b>72,7</b>  | <b>68,1</b>       | <b>72,7</b> | <b>72,7</b>  |  |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0,00             | 600,00            | 0,00              | 0,00              | ---               | ---          | ---               | ---         | ---          |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 9.365,49         | 8.400,00          | 10.000,00         | 6.806,97          | 68,1              | 72,7         | 68,1              | 72,7        | 72,7         |  |
| <b>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</b>   | <b>13.577,92</b> | <b>17.443,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>9.749,47</b>   | <b>97,5</b>       | <b>71,8</b>  | <b>97,5</b>       | <b>71,8</b> | <b>71,8</b>  |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 13.577,92        | 17.443,00         | 10.000,00         | 9.749,47          | 97,5              | 71,8         | 97,5              | 71,8        | 71,8         |  |
| <b>0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ...</b>             | <b>37.281,15</b> | <b>47.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>36.807,64</b>  | <b>80,0</b>       | <b>98,7</b>  | <b>80,0</b>       | <b>98,7</b> | <b>98,7</b>  |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 7.631,50         | 10.500,00         | 11.200,00         | 6.090,83          | 54,4              | 79,8         | 54,4              | 79,8        | 79,8         |  |
| 4021 Posebni material in storitve   | 1.996,83         | 1.500,00          | 1.400,00          | 1.676,38          | 119,7             | 84,0         | 119,7             | 84,0        | 84,0         |  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 14.508,00        | 18.000,00         | 18.100,00         | 16.785,44         | 92,7              | 115,7        | 92,7              | 115,7       | 115,7        |  |
| 4023 Prevozni stroški in storitve   | 1.486,94         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---               | ---          | ---               | ---         | ---          |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 11.657,88        | 10.000,00         | 10.800,00         | 8.803,58          | 81,5              | 75,5         | 81,5              | 75,5        | 75,5         |  |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 0,00             | 3.000,00          | 800,00            | 3.451,41          | 431,4             | ---          | 431,4             | ---         | ---          |  |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00             | 4.000,00          | 3.700,00          | 0,00              | 0,0               | ---          | 0,00              | ---         | ---          |  |
| <b>0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>---</b>   | <b>0,0</b>        | <b>---</b>  | <b>---</b>   |  |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,0               | ---          | 0,00              | ---         | ---          |  |
| <b>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</b>                            | <b>296,40</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>605,79</b>     | <b>50,5</b>       | <b>204,4</b> | <b>605,79</b>     | <b>50,5</b> | <b>204,4</b> |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 296,40           | 0,00              | 0,00              | 49,39             | ---               | 16,7         | 49,39             | ---         | 16,7         |  |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 44,00             | ---               | ---          | 44,00             | ---         | ---          |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0,00             | 0,00              | 416,40            | 512,40            | 123,1             | ---          | 512,40            | 123,1       | ---          |  |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00             | 1.500,00          | 783,60            | 0,00              | 0,0               | ---          | 0,00              | 0,0         | ---          |  |
| <b>0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>---</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>---</b>   |  |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,0               | ---          | 0,00              | 0,0         | ---          |  |
| <b>0245 Trzin- Lopa</b>   | <b>17.001,60</b> | <b>182.506,47</b> | <b>347.341,76</b> | <b>311.597,99</b> | <b>89,7</b>       | <b>---</b>   | <b>311.597,99</b> | <b>89,7</b> | <b>---</b>   |  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 360,00           | 180.252,20        | 334.550,92        | 298.807,19        | 89,3              | ---          | 298.807,19        | 89,3        | ---          |  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 16.641,60        | 2.254,27          | 12.790,84         | 12.790,80         | 100,0             | 76,9         | 12.790,80         | 100,0       | 76,9         |  |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zaključni r.2011 Proračun 2012 Veljavni pro.2012 Zaključni r.2012

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | (1)               | (2)               | (3)               | (4)               | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(1) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>  | <b>559,53</b>     | <b>684,00</b>     | <b>684,00</b>     | <b>684,00</b>     | <b>100,0</b>      | <b>122,3</b>      |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost  | 559,53            | 684,00            | 684,00            | 684,00            | 100,0             | 122,3             |
| 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost  | 559,53            | 684,00            | 684,00            | 684,00            | 100,0             | 122,3             |
| 0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine   | 559,53            | 684,00            | 684,00            | 684,00            | 100,0             | 122,3             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 559,53            | 684,00            | 684,00            | 684,00            | 100,0             | 122,3             |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>418.064,44</b> | <b>481.570,00</b> | <b>481.620,00</b> | <b>408.776,13</b> | <b>84,9</b>       | <b>97,8</b>       |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                            | 8.273,35          | 40.000,00         | 47.000,00         | 12.790,01         | 27,2              | 154,6             |
| 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 8.273,35          | 40.000,00         | 47.000,00         | 12.790,01         | 27,2              | 154,6             |
| 0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam                             | 8.273,35          | 40.000,00         | 47.000,00         | 12.790,01         | 27,2              | 154,6             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 636,00            | 0,00              | 0,00              | 142,69            | --                | 22,4              |
| 4021 Posebni material in storitve   | 1.273,40          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | --                | 0,0               |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 472,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | --                | 0,0               |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.201,56          | 17.000,00         | 7.000,00          | 3.020,92          | 43,2              | 251,4             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring               | 4.689,59          | 20.000,00         | 40.000,00         | 9.626,40          | 24,1              | 205,3             |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Zaključni r.2011  |                   | Proračun 2012     |                   | Veljavni pro.2012 |             | Zaključni r.2012 |             | Indeks      |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|
|                      | (1)               | (2)               | (3)               | (4)               | (4)/(3)           | (4)/(1)     | (4)/(2)          | (4)/(1)     | (4)/(2)     |  |
| <b>0603</b>          | <b>409.791,09</b> | <b>441.570,00</b> | <b>434.620,00</b> | <b>395.986,12</b> | <b>91,1</b>       | <b>91,1</b> | <b>96,6</b>      | <b>96,6</b> | <b>96,6</b> |  |
| <b>06039001</b>      | <b>403.162,87</b> | <b>433.070,00</b> | <b>423.870,00</b> | <b>385.422,41</b> | <b>90,9</b>       | <b>90,9</b> | <b>95,6</b>      | <b>95,6</b> | <b>95,6</b> |  |
| 0042                 | 286.029,77        | 299.550,00        | 297.550,00        | 271.091,43        | 91,1              | 91,1        | 94,8             | 94,8        | 94,8        |  |
| 4000                 | 203.578,60        | 206.250,00        | 207.750,00        | 192.470,18        | 92,7              | 92,7        | 94,5             | 94,5        | 94,5        |  |
| 4001                 | 8.966,61          | 9.700,00          | 9.700,00          | 8.386,18          | 86,5              | 86,5        | 93,5             | 93,5        | 93,5        |  |
| 4002                 | 26.379,18         | 28.400,00         | 25.900,00         | 25.152,76         | 97,1              | 97,1        | 95,4             | 95,4        | 95,4        |  |
| 4003                 | 5.874,91          | 11.000,00         | 9.500,00          | 7.043,67          | 74,1              | 74,1        | 119,9            | 119,9       | 119,9       |  |
| 4004                 | 387,71            | 3.300,00          | 3.300,00          | 325,66            | 9,9               | 9,9         | 84,0             | 84,0        | 84,0        |  |
| 4009                 | 866,27            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —                 | —           | 0,0              | 0,0         | 0,0         |  |
| 4010                 | 18.571,03         | 18.700,00         | 18.700,00         | 17.685,90         | 94,6              | 94,6        | 95,2             | 95,2        | 95,2        |  |
| 4011                 | 14.877,91         | 14.900,00         | 14.900,00         | 14.168,75         | 95,1              | 95,1        | 95,2             | 95,2        | 95,2        |  |
| 4012                 | 125,74            | 170,00            | 170,00            | 119,82            | 70,5              | 70,5        | 95,3             | 95,3        | 95,3        |  |
| 4013                 | 209,87            | 330,00            | 330,00            | 199,73            | 60,5              | 60,5        | 95,2             | 95,2        | 95,2        |  |
| 4015                 | 4.236,55          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.078,41          | 94,9              | 94,9        | 96,3             | 96,3        | 96,3        |  |
| 4020                 | 108,14            | 0,00              | 0,00              | 83,26             | —                 | —           | 77,0             | 77,0        | 77,0        |  |
| 4024                 | 1.847,25          | 1.500,00          | 2.000,00          | 1.341,11          | 67,1              | 67,1        | 72,6             | 72,6        | 72,6        |  |
| 4029                 | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 36,00             | 3,6               | 3,6         | —                | —           | —           |  |
| 0044                 | 71.076,93         | 80.000,00         | 74.000,00         | 69.981,37         | 94,6              | 94,6        | 98,5             | 98,5        | 98,5        |  |
| 4020                 | 34.944,71         | 27.450,00         | 44.701,50         | 36.843,09         | 82,4              | 82,4        | 105,4            | 105,4       | 105,4       |  |
| 4021                 | 13.200,83         | 12.790,00         | 4.150,00          | 10.842,92         | 261,3             | 261,3       | 82,1             | 82,1        | 82,1        |  |
| 4022                 | 19.126,09         | 33.360,00         | 20.660,00         | 18.843,61         | 91,2              | 91,2        | 98,5             | 98,5        | 98,5        |  |
| 4025                 | 2.447,31          | 2.900,00          | 2.488,50          | 2.687,63          | 108,0             | 108,0       | 109,8            | 109,8       | 109,8       |  |
| 4029                 | 288,96            | 3.500,00          | 2.000,00          | 764,12            | 38,2              | 38,2        | 264,4            | 264,4       | 264,4       |  |
| 4119                 | 1.069,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —                 | —           | 0,0              | 0,0         | 0,0         |  |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/IK4  | Zaključni r.2011 |           | Proračun 2012 |           | Veljavni pro.2012 |         | Zaključni r.2012 |         | Indeks  |  |
|--|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|--|
|  | (1)              | (2)       | (3)           | (4)       | (4)/(3)           | (4)/(1) | (4)/(1)          | (4)/(3) | (4)/(1) |  |
| 0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave   | 43.954,73        | 49.520,00 | 48.520,00     | 42.577,04 | 87,8              | 96,9    |                  |         |         |  |
| 4000 Plače in dodatki  | 34.465,92        | 35.500,00 | 34.500,00     | 34.000,85 | 98,6              | 98,7    |                  |         |         |  |
| 4001 Regres za letni dopust  | 692,00           | 692,00    | 692,00        | 692,00    | 100,0             | 100,0   |                  |         |         |  |
| 4002 Povračila in nadomestila  | 1.227,22         | 1.588,00  | 1.588,00      | 1.302,30  | 82,0              | 106,1   |                  |         |         |  |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost   | 0,00             | 3.000,00  | 3.000,00      | 257,23    | 8,6               | —       |                  |         |         |  |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                    | 3.050,22         | 4.000,00  | 4.000,00      | 3.032,17  | 75,8              | 99,4    |                  |         |         |  |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  | 2.443,62         | 2.750,00  | 2.750,00      | 2.429,19  | 88,3              | 99,4    |                  |         |         |  |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje   | 20,70            | 45,00     | 45,00         | 20,53     | 45,6              | 99,2    |                  |         |         |  |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo   | 34,46            | 45,00     | 45,00         | 34,31     | 76,2              | 99,6    |                  |         |         |  |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU          | 378,34           | 400,00    | 400,00        | 385,59    | 96,4              | 101,9   |                  |         |         |  |
| 4024 Izdatki za službena potovanja   | 309,42           | 500,00    | 500,00        | 306,87    | 61,4              | 99,2    |                  |         |         |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 1.332,83         | 1.000,00  | 1.000,00      | 116,00    | 11,6              | 8,7     |                  |         |         |  |
| 0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih  | 2.101,44         | 4.000,00  | 3.800,00      | 1.772,57  | 46,7              | 84,4    |                  |         |         |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 2.101,44         | 4.000,00  | 3.800,00      | 1.772,57  | 46,7              | 84,4    |                  |         |         |  |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 6.628,22         | 8.500,00  | 10.750,00     | 10.563,71 | 98,3              | 159,4   |                  |         |         |  |
| 0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški                        | 1.662,94         | 2.500,00  | 2.250,00      | 2.115,03  | 94,0              | 127,2   |                  |         |         |  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 7,86             | 50,00     | 0,00          | 0,00      | —                 | 0,0     |                  |         |         |  |
| 4023 Prevozni stroški in storitve  | 1.655,08         | 1.950,00  | 2.055,00      | 2.115,03  | 102,9             | 127,8   |                  |         |         |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0,00             | 0,00      | 195,00        | 0,00      | 0,0               | —       |                  |         |         |  |
| 4202 Nakup opreme  | 0,00             | 500,00    | 0,00          | 0,00      | —                 | —       |                  |         |         |  |
| 0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave   | 2.348,72         | 3.000,00  | 2.500,00      | 2.449,03  | 98,0              | 104,3   |                  |         |         |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 183,00           | 50,00     | 50,00         | 22,80     | 45,6              | 12,5    |                  |         |         |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 565,20    | —                 | —       |                  |         |         |  |
| 4202 Nakup opreme  | 2.165,72         | 2.950,00  | 2.450,00      | 1.861,03  | 76,0              | 85,9    |                  |         |         |  |
| 0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)                                   | 2.616,56         | 3.000,00  | 6.000,00      | 5.999,65  | 100,0             | 229,3   |                  |         |         |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 83,49            | 250,00    | 250,00        | 169,49    | 67,8              | 203,0   |                  |         |         |  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 210,78           | 0,00      | 0,00          | 0,00      | —                 | 0,0     |                  |         |         |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 2.322,29         | 2.750,00  | 5.750,00      | 5.830,16  | 101,4             | 251,1   |                  |         |         |  |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Zaključni r.2011 |           | Proračun 2012 |           | Veljavni pro.2012 |         | Zaključni r.2012 |         | Indeks  |         |
|--|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
|  | (1)              | (2)       | (3)           | (4)       | (4)/(3)           | (4)/(1) | (4)/(1)          | (4)/(1) | (4)/(3) | (4)/(1) |
| 07   | 45.143,08        | 42.695,00 | 53.149,78     | 44.417,06 | 83,6              | 98,4    | 83,6             | 98,4    |         |         |
| <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 0703   | 45.143,08        | 42.695,00 | 53.149,78     | 44.417,06 | 83,6              | 98,4    | 83,6             | 98,4    |         |         |
| <i>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>           |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 07039001   | 10.207,86        | 12.755,00 | 17.755,00     | 9.022,28  | 50,8              | 88,4    | 50,8             | 88,4    |         |         |
| <i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 0049   | 1.637,21         | 1.000,00  | 1.500,00      | 661,73    | 44,1              | 40,4    | 44,1             | 40,4    |         |         |
| <i>Refundacija plač za CZ</i>                                |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4115   | 1.637,21         | 1.000,00  | 1.500,00      | 661,73    | 44,1              | 40,4    | 44,1             | 40,4    |         |         |
| <i>Nadomestila plač</i>                                      |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 0050   | 186,20           | 1.500,00  | 1.500,00      | 466,80    | 31,1              | 250,7   | 31,1             | 250,7   |         |         |
| <i>Usposabljanje pripadnikov CZ</i>                          |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4020   | 156,20           | 100,00    | 100,00        | 466,80    | 466,8             | 298,9   | 466,8            | 298,9   |         |         |
| <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>            |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4024   | 0,00             | 200,00    | 100,00        | 0,00      | 0,0               | —       | 0,0              | —       |         |         |
| <i>Izdatki za službena potovanja</i>                         |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4026   | 0,00             | 0,00      | 50,00         | 0,00      | 0,0               | —       | 0,0              | —       |         |         |
| <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>                       |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4029   | 30,00            | 1.200,00  | 1.250,00      | 0,00      | 0,0               | 0,0     | 0,0              | 0,0     |         |         |
| <i>Drugi operativni odhodki</i>                              |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 0051   | 210,00           | 210,00    | 210,00        | 115,50    | 55,0              | 55,0    | 55,0             | 55,0    |         |         |
| <i>Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>              |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4025   | 210,00           | 210,00    | 210,00        | 115,50    | 55,0              | 55,0    | 115,50           | 55,0    |         |         |
| <i>Tekoče vzdrževanje</i>                                    |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 0052   | 529,45           | 2.500,00  | 2.500,00      | 246,16    | 9,9               | 46,5    | 246,16           | 9,9     |         |         |
| <i>Delo štaba in drugi stroški CZ</i>                        |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4021   | 130,62           | 0,00      | 250,00        | 0,00      | 0,0               | 0,0     | 0,00             | 0,0     |         |         |
| <i>Posebni material in storitve</i>                          |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4024   | 80,85            | 300,00    | 150,00        | 43,37     | 28,9              | 53,6    | 43,37            | 28,9    |         |         |
| <i>Izdatki za službena potovanja</i>                         |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4029   | 123,40           | 2.200,00  | 2.100,00      | 202,79    | 9,7               | 164,3   | 202,79           | 9,7     |         |         |
| <i>Drugi operativni odhodki</i>                              |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4202   | 194,58           | 0,00      | 0,00          | 0,00      | —                 | 0,0     | 0,00             | —       |         |         |
| <i>Nakup opreme</i>  |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 0053   | 645,00           | 645,00    | 645,00        | 645,00    | 100,0             | 100,0   | 645,00           | 100,0   |         |         |
| <i>Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>                        |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4025   | 645,00           | 645,00    | 645,00        | 645,00    | 100,0             | 100,0   | 645,00           | 100,0   |         |         |
| <i>Tekoče vzdrževanje</i>                                    |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 0054   | 1.400,00         | 1.400,00  | 5.900,00      | 1.400,00  | 23,7              | 100,0   | 1.400,00         | 23,7    |         |         |
| <i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>                          |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4025   | 1.400,00         | 500,00    | 4.500,00      | 969,44    | 21,5              | 69,3    | 969,44           | 21,5    |         |         |
| <i>Tekoče vzdrževanje</i>                                    |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4205   | 0,00             | 900,00    | 1.400,00      | 430,56    | 30,8              | —       | 430,56           | 30,8    |         |         |
| <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>                   |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 0055   | 3.100,00         | 3.000,00  | 3.000,00      | 2.987,09  | 99,6              | 96,4    | 2.987,09         | 99,6    |         |         |
| <i>Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>       |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4202   | 3.100,00         | 3.000,00  | 3.000,00      | 2.987,09  | 99,6              | 96,4    | 2.987,09         | 99,6    |         |         |
| <i>Nakup opreme</i>  |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 0056   | 2.500,00         | 2.500,00  | 2.500,00      | 2.500,00  | 100,0             | 100,0   | 2.500,00         | 100,0   |         |         |
| <i>Oprema za zaščito in reševanje</i>                        |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |
| 4202   | 2.500,00         | 2.500,00  | 2.500,00      | 2.500,00  | 100,0             | 100,0   | 2.500,00         | 100,0   |         |         |
| <i>Nakup opreme</i>  |                  |           |               |           |                   |         |                  |         |         |         |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

|   | Zaključni r.2011 | Proračun 2012    | Veljavni pro.2012 | Zaključni r.2012 |                                  |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | (1)              | (2)              | (3)               | (4)              | Indeks Indeks<br>(4)/(3) (4)/(1) |
| <b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>      | <b>34.935,22</b> | <b>29.940,00</b> | <b>35.394,78</b>  | <b>35.394,78</b> | <b>100,0 101,3</b>               |
| 0057 <i>Delež za plače CPV Količevo</i>                               | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00          | 4.200,00         | 100,0 100,0                      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00          | 4.200,00         | 100,0 100,0                      |
| <b>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</b>                                | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>  | <b>100,0 100,0</b>               |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00          | 5.500,00         | 100,0 100,0                      |
| <b>0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije</b>                        | <b>10.791,22</b> | <b>6.500,00</b>  | <b>11.303,78</b>  | <b>11.303,78</b> | <b>100,0 104,8</b>               |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 10.791,22        | 6.500,00         | 11.303,78         | 11.303,78        | 100,0 104,8                      |
| <b>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</b>                   | <b>4.304,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>5.251,00</b>   | <b>5.251,00</b>  | <b>100,0 122,0</b>               |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 4.304,00         | 4.100,00         | 5.251,00          | 5.251,00         | 100,0 122,0                      |
| <b>0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin</b>                         | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>100,0 100,0</b>               |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00         | 100,0 100,0                      |
| <b>0062 Osebnina in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</b>              | <b>3.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>66,7 66,7</b>                 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         | 66,7 66,7                        |
| <b>0063 Vzdrževanje hidrantov</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>--- ---</b>                   |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0,00             | 500,00           | 0,00              | 0,00             | --- ---                          |
| <b>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</b>                             | <b>2.780,00</b>  | <b>2.780,00</b>  | <b>2.780,00</b>   | <b>2.780,00</b>  | <b>100,0 100,0</b>               |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 2.780,00         | 2.780,00         | 2.780,00          | 2.780,00         | 100,0 100,0                      |
| <b>0256 Gorska reševalna služba- GRS</b>                              | <b>360,00</b>    | <b>360,00</b>    | <b>360,00</b>     | <b>360,00</b>    | <b>100,0 100,0</b>               |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 360,00           | 360,00           | 360,00            | 360,00           | 100,0 100,0                      |
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                          | <b>7.112,79</b>  | <b>16.400,00</b> | <b>14.033,59</b>  | <b>10.501,29</b> | <b>74,8 147,6</b>                |
| <b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>3.050,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0 0,0</b>                   |
| <b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>           | <b>0,00</b>      | <b>3.050,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0 0,0</b>                   |
| 0066 <i>Pospeševanje razvoja kmetijstva - subv. obr.mere</i>          | 0,00             | 3.050,00         | 1.000,00          | 0,00             | 0,0 0,0                          |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                     | 0,00             | 3.050,00         | 1.000,00          | 0,00             | 0,0 0,0                          |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Zaključni r.2012  |            |            |            | Zaključni r.2011 |            |       |       | Proračun 2012 |            |            |            | Veljavni pro.2012 |       |       |            | Zaključni r.2012 |            |            |            |       |       |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------------|------------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|-------|-------|------------|------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|                      | (1)   | (2)        | (3)        | (4)        | (1)              | (2)        | (3)   | (4)   | (1)           | (2)        | (3)        | (4)        | (1)               | (2)   | (3)   | (4)        | (1)              | (2)        | (3)        | (4)        |       |       |
| 1103                 | Splošne storitve v kmetijstvu                                   | 306,00     | 5.350,00   | 5.000,00   | 2.491,00         | 2.491,00   | 49,8  | 814,1 | 306,00        | 5.350,00   | 5.000,00   | 2.491,00   | 2.491,00          | 49,8  | 814,1 | 306,00     | 5.350,00         | 5.000,00   | 2.491,00   | 2.491,00   | 49,8  | 814,1 |
| 11039002             | Zdravstveno varstvo rastlin in živali                           | 306,00     | 5.350,00   | 5.000,00   | 2.491,00         | 2.491,00   | 49,8  | 814,1 | 306,00        | 5.350,00   | 5.000,00   | 2.491,00   | 2.491,00          | 49,8  | 814,1 | 306,00     | 5.350,00         | 5.000,00   | 2.491,00   | 2.491,00   | 49,8  | 814,1 |
|                      | 0072 Zavarovanje plemenske živine in poljščin                   | 0,00       | 350,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | ---   | ---   | 0,00          | 350,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | ---   | ---   | 0,00       | 350,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | ---   | ---   |
|                      | 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom               | 0,00       | 350,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | ---   | ---   | 0,00          | 350,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | ---   | ---   | 0,00       | 350,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | ---   | ---   |
| 0239                 | Oskrba zapuščenih živali  | 306,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.491,00         | 2.491,00   | 49,8  | 814,1 | 306,00        | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.491,00   | 2.491,00          | 49,8  | 814,1 | 306,00     | 5.000,00         | 5.000,00   | 2.491,00   | 2.491,00   | 49,8  | 814,1 |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki                                   | 306,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.491,00         | 2.491,00   | 49,8  | 814,1 | 306,00        | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.491,00   | 2.491,00          | 49,8  | 814,1 | 306,00     | 5.000,00         | 5.000,00   | 2.491,00   | 2.491,00   | 49,8  | 814,1 |
| 1104                 | Gozdarstvo  | 6.806,79   | 8.000,00   | 8.033,59   | 8.010,29         | 8.010,29   | 99,7  | 117,7 | 6.806,79      | 8.000,00   | 8.033,59   | 8.010,29   | 8.010,29          | 99,7  | 117,7 | 6.806,79   | 8.000,00         | 8.033,59   | 8.010,29   | 8.010,29   | 99,7  | 117,7 |
| 11049001             | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest                             | 6.806,79   | 8.000,00   | 8.033,59   | 8.010,29         | 8.010,29   | 99,7  | 117,7 | 6.806,79      | 8.000,00   | 8.033,59   | 8.010,29   | 8.010,29          | 99,7  | 117,7 | 6.806,79   | 8.000,00         | 8.033,59   | 8.010,29   | 8.010,29   | 99,7  | 117,7 |
|                      | 0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest                        | 6.806,79   | 8.000,00   | 8.033,59   | 8.010,29         | 8.010,29   | 99,7  | 117,7 | 6.806,79      | 8.000,00   | 8.033,59   | 8.010,29   | 8.010,29          | 99,7  | 117,7 | 6.806,79   | 8.000,00         | 8.033,59   | 8.010,29   | 8.010,29   | 99,7  | 117,7 |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 6.773,65   | 7.900,00   | 8.000,00   | 7.976,70         | 7.976,70   | 99,7  | 117,8 | 6.773,65      | 7.900,00   | 8.000,00   | 7.976,70   | 7.976,70          | 99,7  | 117,8 | 6.773,65   | 7.900,00         | 8.000,00   | 7.976,70   | 7.976,70   | 99,7  | 117,8 |
|                      | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                            | 33,14      | 100,00     | 33,59      | 33,59            | 33,59      | 100,0 | 101,4 | 33,14         | 100,00     | 33,59      | 33,59      | 33,59             | 100,0 | 101,4 | 33,14      | 100,00           | 33,59      | 33,59      | 33,59      | 100,0 | 101,4 |
| 12                   | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN                | 0,00       | 2.550,00   | 10.850,00  | 9.135,39         | 9.135,39   | 84,2  | ---   | 0,00          | 2.550,00   | 10.850,00  | 9.135,39   | 9.135,39          | 84,2  | ---   | 0,00       | 2.550,00         | 10.850,00  | 9.135,39   | 9.135,39   | 84,2  | ---   |
| 1206                 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 0,00       | 2.550,00   | 10.850,00  | 9.135,39         | 9.135,39   | 84,2  | ---   | 0,00          | 2.550,00   | 10.850,00  | 9.135,39   | 9.135,39          | 84,2  | ---   | 0,00       | 2.550,00         | 10.850,00  | 9.135,39   | 9.135,39   | 84,2  | ---   |
| 12069001             | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                     | 0,00       | 2.550,00   | 10.850,00  | 9.135,39         | 9.135,39   | 84,2  | ---   | 0,00          | 2.550,00   | 10.850,00  | 9.135,39   | 9.135,39          | 84,2  | ---   | 0,00       | 2.550,00         | 10.850,00  | 9.135,39   | 9.135,39   | 84,2  | ---   |
|                      | 0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                | 0,00       | 2.550,00   | 10.850,00  | 9.135,39         | 9.135,39   | 84,2  | ---   | 0,00          | 2.550,00   | 10.850,00  | 9.135,39   | 9.135,39          | 84,2  | ---   | 0,00       | 2.550,00         | 10.850,00  | 9.135,39   | 9.135,39   | 84,2  | ---   |
|                      | 4119 Drugi transferi posameznikom                               | 0,00       | 2.550,00   | 2.550,00   | 968,79           | 968,79     | 38,0  | ---   | 0,00          | 2.550,00   | 2.550,00   | 968,79     | 968,79            | 38,0  | ---   | 0,00       | 2.550,00         | 2.550,00   | 968,79     | 968,79     | 38,0  | ---   |
| 0260                 | LEK- uresničevanje  | 0,00       | 0,00       | 8.300,00   | 8.166,60         | 8.166,60   | 98,4  | ---   | 0,00          | 0,00       | 8.300,00   | 8.166,60   | 8.166,60          | 98,4  | ---   | 0,00       | 0,00             | 8.300,00   | 8.166,60   | 8.166,60   | 98,4  | ---   |
|                      | 4021 Posebni material in storitve                               | 0,00       | 0,00       | 8.300,00   | 8.166,60         | 8.166,60   | 98,4  | ---   | 0,00          | 0,00       | 8.300,00   | 8.166,60   | 8.166,60          | 98,4  | ---   | 0,00       | 0,00             | 8.300,00   | 8.166,60   | 8.166,60   | 98,4  | ---   |
| 13                   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                 | 305.325,56 | 417.102,00 | 337.457,47 | 300.764,96       | 300.764,96 | 89,1  | 98,5  | 305.325,56    | 417.102,00 | 337.457,47 | 300.764,96 | 300.764,96        | 89,1  | 98,5  | 305.325,56 | 417.102,00       | 337.457,47 | 300.764,96 | 300.764,96 | 89,1  | 98,5  |
| 1302                 | Cestni promet in infrastruktura                                 | 305.325,56 | 417.102,00 | 337.457,47 | 300.764,96       | 300.764,96 | 89,1  | 98,5  | 305.325,56    | 417.102,00 | 337.457,47 | 300.764,96 | 300.764,96        | 89,1  | 98,5  | 305.325,56 | 417.102,00       | 337.457,47 | 300.764,96 | 300.764,96 | 89,1  | 98,5  |
| 13029001             | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                | 115.052,05 | 130.000,00 | 110.000,00 | 108.256,39       | 108.256,39 | 94,1  | 94,1  | 115.052,05    | 130.000,00 | 110.000,00 | 108.256,39 | 108.256,39        | 94,1  | 94,1  | 115.052,05 | 130.000,00       | 110.000,00 | 108.256,39 | 108.256,39 | 94,1  | 94,1  |
|                      | 0076 Zimska služba  | 51.706,42  | 80.000,00  | 60.000,00  | 59.654,11        | 59.654,11  | 99,4  | 115,4 | 51.706,42     | 80.000,00  | 60.000,00  | 59.654,11  | 59.654,11         | 99,4  | 115,4 | 51.706,42  | 80.000,00        | 60.000,00  | 59.654,11  | 59.654,11  | 99,4  | 115,4 |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 51.706,42  | 80.000,00  | 60.000,00  | 59.654,11        | 59.654,11  | 99,4  | 115,4 | 51.706,42     | 80.000,00  | 60.000,00  | 59.654,11  | 59.654,11         | 99,4  | 115,4 | 51.706,42  | 80.000,00        | 60.000,00  | 59.654,11  | 59.654,11  | 99,4  | 115,4 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011 |                   | Proračun 2012     |                  | Veljavni pro.2012 |              | Zaključni r.2012 |             | Indeks       |  |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--|
|   | (1)              | (2)               | (3)               | (4)              | (4)/(3)           | (4)/(1)      | (4)/(1)          | (4)/(3)     | (4)/(1)      |  |
| 0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti                                   | 63.345,63        | 50.000,00         | 50.000,00         | 48.602,28        | 97,2              | 76,7         | 48.602,28        | 97,2        | 76,7         |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 40.524,13        | 30.000,00         | 30.000,00         | 36.024,78        | 120,1             | 88,9         | 36.024,78        | 120,1       | 88,9         |  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 10.076,78        | 0,00              | 0,00              | 12.577,50        | —                 | 124,8        | 12.577,50        | —           | 124,8        |  |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 12.744,72        | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 0,0               | 0,0          | 0,00             | 0,0         | 0,0          |  |
| <b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>                                 | <b>71.069,36</b> | <b>162.602,00</b> | <b>101.353,47</b> | <b>78.350,25</b> | <b>77,3</b>       | <b>110,2</b> | <b>78.350,25</b> | <b>77,3</b> | <b>110,2</b> |  |
| 0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve  | 39.262,41        | 50.000,00         | 51.396,00         | 50.892,78        | 99,0              | 129,6        | 50.892,78        | 99,0        | 129,6        |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 328,51           | 0,00              | 500,00            | 5.292,21         | —                 | —            | 5.292,21         | —           | —            |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 88,39            | —                 | —            | 88,39            | —           | —            |  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 38.047,71        | 49.000,00         | 50.396,00         | 44.348,93        | 88,0              | 116,6        | 44.348,93        | 88,0        | 116,6        |  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 886,19           | 1.000,00          | 500,00            | 1.163,25         | 232,7             | 131,3        | 1.163,25         | 232,7       | 131,3        |  |
| 0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova   | 11.770,35        | 97.602,00         | 27.457,47         | 27.457,47        | 100,0             | 233,3        | 27.457,47        | 100,0       | 233,3        |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0,00             | 0,00              | 634,42            | 634,42           | 100,0             | —            | 634,42           | 100,0       | —            |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 790,31           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | —                 | 0,0          | 0,00             | —           | 0,0          |  |
| 4202 Nakup opreme   | 4.980,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | —                 | 0,0          | 0,00             | —           | 0,0          |  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 6.000,04         | 96.303,89         | 26.823,05         | 26.823,05        | 100,0             | 447,1        | 26.823,05        | 100,0       | 447,1        |  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00             | 1.298,11          | 0,00              | 0,00             | —                 | —            | 0,00             | —           | —            |  |
| 0232 Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu)                                       | 0,00             | 0,00              | 7.500,00          | 0,00             | 0,0               | —            | 0,00             | 0,0         | —            |  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0,00             | 0,00              | 7.500,00          | 0,00             | 0,0               | —            | 0,00             | 0,0         | —            |  |
| 0233 Podaljšek Ulice pod gozdom - pog. Perne in Obč Domžale   | 9.274,64         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | —                 | 0,0          | 0,00             | —           | 0,0          |  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 7.857,42         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | —                 | 0,0          | 0,00             | —           | 0,0          |  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.417,22         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | —                 | 0,0          | 0,00             | —           | 0,0          |  |
| 0234 Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje)  | 10.761,96        | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,0               | 0,0          | 0,00             | 0,0         | 0,0          |  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 10.761,96        | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,0               | 0,0          | 0,00             | 0,0         | 0,0          |  |
| <b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>   | <b>14.427,93</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>15.104,00</b>  | <b>10.534,99</b> | <b>69,8</b>       | <b>73,0</b>  | <b>10.534,99</b> | <b>69,8</b> | <b>73,0</b>  |  |
| 0033 Nakup, postavitve in invest. vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.         | 2.388,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 0,0               | 0,0          | 0,00             | 0,0         | 0,0          |  |
| 4021 Posebni material in storitve   | 2.388,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 0,0               | 0,0          | 0,00             | 0,0         | 0,0          |  |
| 0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.                                     | 12.039,93        | 10.000,00         | 13.604,00         | 10.534,99        | 77,4              | 87,5         | 10.534,99        | 77,4        | 87,5         |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 12.039,93        | 10.000,00         | 13.604,00         | 10.534,99        | 77,4              | 87,5         | 10.534,99        | 77,4        | 87,5         |  |



A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                      | Zaključni r.2011  |                   | Proračun 2012     |                   | Veljavni pro.2012 |             | Zaključni r.2012  |             | Indeks      |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|
|   | (1)               | (2)               | (3)               | (4)               | (4)/(3)           | (4)/(1)     | (4)/(1)           | (4)/(3)     | (4)/(1)     |  |
| <b>13029004 Cestna razsvetljava</b>                       | <b>104.776,22</b> | <b>113.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>103.623,33</b> | <b>93,4</b>       | <b>98,9</b> | <b>103.623,33</b> | <b>93,4</b> | <b>98,9</b> |  |
| 0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo           | 64.250,00         | 72.000,00         | 70.000,00         | 64.232,14         | 91,8              | 100,0       | 64.232,14         | 91,8        | 100,0       |  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 64.250,00         | 72.000,00         | 70.000,00         | 64.232,14         | 91,8              | 100,0       | 64.232,14         | 91,8        | 100,0       |  |
| 0081 Vzdrževanje javne razsvetljave                       | 22.499,84         | 22.000,00         | 22.000,00         | 21.985,38         | 99,9              | 97,7        | 21.985,38         | 99,9        | 97,7        |  |
| 4021 Posebni material in storitve                         | 0,00              | 0,00              | 700,00            | 691,20            | 98,7              | —           | 691,20            | 98,7        | —           |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                   | 16.548,06         | 22.000,00         | 21.300,00         | 21.294,18         | 100,0             | 128,7       | 21.294,18         | 100,0       | 128,7       |  |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                  | 5.951,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —                 | 0,0         | 0,00              | —           | 0,0         |  |
| 0082 Javna razsvetljava - novogradnje                     | 10.498,20         | 11.000,00         | 11.000,00         | 10.996,80         | 100,0             | 104,8       | 10.996,80         | 100,0       | 104,8       |  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije            | 5.091,00          | 11.000,00         | 5.404,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         | 0,00              | 0,0         | 0,0         |  |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                  | 5.407,20          | 0,00              | 5.596,00          | 10.996,80         | 196,5             | 203,4       | 10.996,80         | 196,5       | 203,4       |  |
| 0084 Vzdrževanje prometne signalizacije                   | 7.528,18          | 8.000,00          | 8.000,00          | 6.409,01          | 80,1              | 85,1        | 6.409,01          | 80,1        | 85,1        |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                   | 5.507,38          | 8.000,00          | 8.000,00          | 6.409,01          | 80,1              | 116,4       | 6.409,01          | 80,1        | 116,4       |  |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                  | 2.020,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —                 | 0,0         | 0,00              | —           | 0,0         |  |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>                                    | <b>28.088,85</b>  | <b>47.002,04</b>  | <b>44.658,62</b>  | <b>24.729,23</b>  | <b>55,4</b>       | <b>88,0</b> | <b>24.729,23</b>  | <b>55,4</b> | <b>88,0</b> |  |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti       | 17.661,32         | 31.241,22         | 30.398,62         | 17.157,23         | 56,4              | 97,2        | 17.157,23         | 56,4        | 97,2        |  |
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva          | 17.661,32         | 31.241,22         | 30.398,62         | 17.157,23         | 56,4              | 97,2        | 17.157,23         | 56,4        | 97,2        |  |
| 0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije | 3.002,71          | 4.741,22          | 9.398,62          | 3.940,51          | 41,9              | 131,2       | 3.940,51          | 41,9        | 131,2       |  |
| 4021 Posebni material in storitve                         | 3.002,71          | 0,00              | 1.298,62          | 0,00              | 0,0               | 0,0         | 0,00              | 0,0         | 0,0         |  |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije                    | 0,00              | 4.741,22          | 8.100,00          | 3.940,51          | 48,7              | —           | 3.940,51          | 48,7        | —           |  |
| 0086 Strategija razvoja Občine Trzin                      | 0,00              | 1.000,00          | 500,00            | 0,00              | 0,0               | —           | 0,00              | 0,0         | —           |  |
| 4021 Posebni material in storitve                         | 0,00              | 1.000,00          | 500,00            | 0,00              | 0,0               | —           | 0,00              | 0,0         | —           |  |

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011 |           | Proračun 2012 |           | Veljavni pro.2012 |         | Zaključni r.2012 |         | Indeks  |  |
|---|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|--|
|   | (1)              | (2)       | (3)           | (4)       | (4)/(3)           | (4)/(1) | (4)/(1)          | (4)/(3) | (4)/(1) |  |
| <b>0087 Delovanje občinskega informacijskega središča</b>           | 12.658,61        | 13.500,00 | 13.500,00     | 12.416,72 | 92,0              | 98,1    | 92,0             | 98,1    | 98,1    |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 0,00             | 200,00    | 200,00        | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| 4021 Posebni material in storitve                                   | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00      | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije             | 2.007,94         | 2.100,00  | 2.100,00      | 2.010,96  | 95,8              | 100,2   | 2.010,96         | 95,8    | 100,2   |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0,00             | 400,00    | 400,00        | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                | 0,00             | 100,00    | 100,00        | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                       | 10.650,67        | 9.200,00  | 9.200,00      | 10.405,76 | 113,1             | 97,7    | 10.405,76        | 113,1   | 97,7    |  |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00             | 500,00    | 500,00        | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| <b>0088 Pospeševanje razvoja zasebn. in malih. podj. - posojila</b> | 0,00             | 10.000,00 | 5.000,00      | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                   | 0,00             | 10.000,00 | 5.000,00      | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| <b>0246 Spodbujanje dejavnosti na področju inovacij</b>             | 2.000,00         | 2.000,00  | 2.000,00      | 800,00    | 40,0              | 40,0    | 800,00           | 40,0    | 40,0    |  |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                   | 2.000,00         | 2.000,00  | 2.000,00      | 800,00    | 40,0              | 40,0    | 800,00           | 40,0    | 40,0    |  |
| <b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>       | 10.427,53        | 15.760,82 | 14.260,00     | 7.572,00  | 53,1              | 72,6    | 7.572,00         | 53,1    | 72,6    |  |
| <b>14039001 Promocija občine</b>                                    | 2.179,00         | 5.760,82  | 4.760,00      | 2.572,00  | 54,0              | 118,0   | 2.572,00         | 54,0    | 118,0   |  |
| <b>0089 Promocija občine</b>  | 1.921,40         | 4.690,82  | 3.690,00      | 1.690,40  | 45,8              | 88,0    | 1.690,40         | 45,8    | 88,0    |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 831,60           | 1.690,82  | 2.690,00      | 1.670,40  | 62,1              | 200,9   | 1.670,40         | 62,1    | 200,9   |  |
| 4021 Posebni material in storitve                                   | 1.089,80         | 1.500,00  | 500,00        | 20,00     | 4,0               | 1,8     | 20,00            | 4,0     | 1,8     |  |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                   | 0,00             | 500,00    | 250,00        | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                       | 0,00             | 500,00    | 250,00        | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam      | 0,00             | 500,00    | 0,00          | 0,00      | ---               | ---     | 0,00             | ---     | ---     |  |
| <b>0090 Celostna podoba</b>   | 57,60            | 870,00    | 870,00        | 681,60    | 78,3              | ---     | 681,60           | 78,3    | ---     |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 57,60            | 100,00    | 700,00        | 681,60    | 97,4              | ---     | 681,60           | 97,4    | ---     |  |
| 4021 Posebni material in storitve                                   | 0,00             | 770,00    | 170,00        | 0,00      | 0,0               | ---     | 0,00             | 0,0     | ---     |  |
| <b>0091 Stara hišna imena - hišne table</b>                         | 200,00           | 200,00    | 200,00        | 200,00    | 100,0             | 100,0   | 200,00           | 100,0   | 100,0   |  |
| 4021 Posebni material in storitve                                   | 200,00           | 200,00    | 200,00        | 200,00    | 100,0             | 100,0   | 200,00           | 100,0   | 100,0   |  |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011 |                  |                  |                  | Proračun 2012    |                  |                  |                  | Veljavni pro.2012 |                  |                  |                  | Zaključni r.2012 |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | (1)              | (2)              | (3)              | (4)              | (1)              | (2)              | (3)              | (4)              | (1)               | (2)              | (3)              | (4)              | (1)              | (2)              | (3)              | (4)              |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  | 8.248,53         | 10.000,00        | 9.500,00         | 5.000,00         | 8.248,53         | 10.000,00        | 9.500,00         | 5.000,00         | 8.248,53          | 10.000,00        | 9.500,00         | 5.000,00         | 8.248,53         | 10.000,00        | 9.500,00         | 5.000,00         |
| 0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi   | 40,00            | 1.900,00         | 1.300,00         | 0,00             | 40,00            | 1.900,00         | 1.300,00         | 0,00             | 40,00             | 1.900,00         | 1.300,00         | 0,00             | 40,00            | 1.900,00         | 1.300,00         | 0,00             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 3.217,00         | 1.600,00         | 3.700,00         | 0,00             | 3.217,00         | 1.600,00         | 3.700,00         | 0,00             | 3.217,00          | 1.600,00         | 3.700,00         | 0,00             | 3.217,00         | 1.600,00         | 3.700,00         | 0,00             |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 4.991,53         | 5.000,00         | 4.500,00         | 5.000,00         | 4.991,53         | 5.000,00         | 4.500,00         | 5.000,00         | 4.991,53          | 5.000,00         | 4.500,00         | 5.000,00         | 4.991,53         | 5.000,00         | 4.500,00         | 5.000,00         |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>   | <b>47.671,59</b> | <b>72.088,00</b> | <b>81.265,00</b> | <b>29.270,86</b> | <b>47.671,59</b> | <b>72.088,00</b> | <b>81.265,00</b> | <b>29.270,86</b> | <b>47.671,59</b>  | <b>72.088,00</b> | <b>81.265,00</b> | <b>29.270,86</b> | <b>47.671,59</b> | <b>72.088,00</b> | <b>81.265,00</b> | <b>29.270,86</b> |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor   | 42.706,15        | 65.788,00        | 76.465,00        | 28.109,05        | 42.706,15        | 65.788,00        | 76.465,00        | 28.109,05        | 42.706,15         | 65.788,00        | 76.465,00        | 28.109,05        | 42.706,15        | 65.788,00        | 76.465,00        | 28.109,05        |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki   | 9.548,63         | 47.500,00        | 43.500,00        | 12.454,58        | 9.548,63         | 47.500,00        | 43.500,00        | 12.454,58        | 9.548,63          | 47.500,00        | 43.500,00        | 12.454,58        | 9.548,63         | 47.500,00        | 43.500,00        | 12.454,58        |
| 0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO          | 0,00             | 33.000,00        | 29.000,00        | 0,00             | 0,00             | 33.000,00        | 29.000,00        | 0,00             | 0,00              | 33.000,00        | 29.000,00        | 0,00             | 0,00             | 33.000,00        | 29.000,00        | 0,00             |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč.             | 9.548,63         | 14.500,00        | 14.500,00        | 12.454,58        | 9.548,63         | 14.500,00        | 14.500,00        | 12.454,58        | 9.548,63          | 14.500,00        | 14.500,00        | 12.454,58        | 9.548,63         | 14.500,00        | 14.500,00        | 12.454,58        |
| ...   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.408,25         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.562,50         | 1.408,25         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.562,50         | 1.408,25          | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.562,50         | 1.408,25         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.562,50         |
| 4021 Posebni material in storitve   | 381,60           | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.820,58         | 381,60           | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.820,58         | 381,60            | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.820,58         | 381,60           | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.820,58         |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 7.758,78         | 4.500,00         | 4.500,00         | 9.071,50         | 7.758,78         | 4.500,00         | 4.500,00         | 9.071,50         | 7.758,78          | 4.500,00         | 4.500,00         | 9.071,50         | 7.758,78         | 4.500,00         | 4.500,00         | 9.071,50         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0,00             | 6.200,00         | 6.200,00         | 0,00             | 0,00             | 6.200,00         | 6.200,00         | 0,00             | 0,00              | 6.200,00         | 6.200,00         | 0,00             | 0,00             | 6.200,00         | 6.200,00         | 0,00             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 0,00              | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo  | 33.157,52        | 18.288,00        | 32.965,00        | 15.654,47        | 33.157,52        | 18.288,00        | 32.965,00        | 15.654,47        | 33.157,52         | 18.288,00        | 32.965,00        | 15.654,47        | 33.157,52        | 18.288,00        | 32.965,00        | 15.654,47        |
| 0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik   | 31.425,29        | 18.288,00        | 17.862,00        | 15.353,87        | 31.425,29        | 18.288,00        | 17.862,00        | 15.353,87        | 31.425,29         | 18.288,00        | 17.862,00        | 15.353,87        | 31.425,29        | 18.288,00        | 17.862,00        | 15.353,87        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 31.425,29        | 18.288,00        | 17.862,00        | 15.353,87        | 31.425,29        | 18.288,00        | 17.862,00        | 15.353,87        | 31.425,29         | 18.288,00        | 17.862,00        | 15.353,87        | 31.425,29        | 18.288,00        | 17.862,00        | 15.353,87        |
| 0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik   | 1.732,23         | 0,00             | 15.103,00        | 300,60           | 1.732,23         | 0,00             | 15.103,00        | 300,60           | 1.732,23          | 0,00             | 15.103,00        | 300,60           | 1.732,23         | 0,00             | 15.103,00        | 300,60           |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0,00             | 0,00             | 15.103,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.103,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 15.103,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.103,00        | 0,00             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,60           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 300,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,60           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.732,23         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.732,23         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.732,23          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.732,23         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Zaključni r.2011  |                   | Proračun 2012       |                   | Veljavni pro.2012 |                   | Zaključni r.2012 |              | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(1) |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                      | (1)   | (2)               | (3)                 | (4)               | (3)               | (4)               | (4)/(3)          | (4)/(1)      |                   |                   |
| <b>1504</b>          | <b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>   | <b>3.628,96</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        |
| <b>15049001</b>      | <b>Nachtovanje, varstvo in urejanje voda</b>  | <b>3.628,96</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        |
|                      | <i>0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>  | <i>3.628,96</i>   | <i>4.000,00</i>     | <i>3.000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,0</i>   | <i>0,0</i>        | <i>0,0</i>        |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 0,00              | 4.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,0          | —                 | 0,0               |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 3.628,96          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | —            | —                 | 0,0               |
| <b>1505</b>          | <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>   | <b>1.336,48</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>1.800,00</b>   | <b>1.161,81</b>   | <b>1.161,81</b>   | <b>64,5</b>      | <b>86,9</b>  | <b>86,9</b>       | <b>86,9</b>       |
| <b>15059001</b>      | <b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>                                | <b>1.336,48</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>1.800,00</b>   | <b>1.161,81</b>   | <b>1.161,81</b>   | <b>64,5</b>      | <b>86,9</b>  | <b>86,9</b>       | <b>86,9</b>       |
|                      | <i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>                              | <i>1.336,48</i>   | <i>2.300,00</i>     | <i>1.800,00</i>   | <i>1.161,81</i>   | <i>1.161,81</i>   | <i>64,5</i>      | <i>86,9</i>  | <i>86,9</i>       | <i>86,9</i>       |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 199,20            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —                | 0,0          | —                 | 0,0               |
|                      | 4119 Drugi transferi posameznikom   | 1.137,28          | 2.300,00            | 1.800,00          | 1.161,81          | 1.161,81          | 64,5             | 102,2        | 102,2             | 102,2             |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                    | <b>412.650,51</b> | <b>1.018.200,33</b> | <b>494.962,08</b> | <b>322.567,95</b> | <b>322.567,95</b> | <b>65,2</b>      | <b>78,2</b>  | <b>78,2</b>       | <b>78,2</b>       |
| <b>1602</b>          | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>  | <b>13.780,74</b>  | <b>35.924,93</b>    | <b>25.900,00</b>  | <b>22.446,73</b>  | <b>22.446,73</b>  | <b>86,7</b>      | <b>162,9</b> | <b>162,9</b>      | <b>162,9</b>      |
| <b>16029001</b>      | <b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>  | <b>13.780,74</b>  | <b>25.300,00</b>    | <b>22.300,00</b>  | <b>19.630,57</b>  | <b>19.630,57</b>  | <b>88,0</b>      | <b>142,5</b> | <b>142,5</b>      | <b>142,5</b>      |
|                      | <i>0102 Baza okoljskih podatkov</i>   | <i>0,00</i>       | <i>500,00</i>       | <i>500,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>       | <i>—</i>     | <i>—</i>          | <i>—</i>          |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0,00              | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0              | —            | —                 | 0,0               |
|                      | <i>0103 Prostorski informacijski sistem</i>   | <i>2.777,94</i>   | <i>3.800,00</i>     | <i>3.800,00</i>   | <i>2.666,92</i>   | <i>2.666,92</i>   | <i>70,2</i>      | <i>96,0</i>  | <i>96,0</i>       | <i>96,0</i>       |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.777,94          | 2.160,00            | 2.628,00          | 2.666,92          | 2.666,92          | 101,5            | 96,0         | 96,0              | 96,0              |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 0,00              | 1.640,00            | 1.172,00          | 0,00              | 0,00              | 0,0              | —            | —                 | 0,0               |
|                      | <i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>   | <i>11.002,80</i>  | <i>21.000,00</i>    | <i>18.000,00</i>  | <i>16.963,65</i>  | <i>16.963,65</i>  | <i>94,2</i>      | <i>154,2</i> | <i>154,2</i>      | <i>154,2</i>      |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.002,80         | 21.000,00           | 18.000,00         | 16.963,65         | 16.963,65         | 94,2             | 154,2        | 154,2             | 154,2             |
| <b>16029002</b>      | <b>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>  | <b>0,00</b>       | <b>624,93</b>       | <b>600,00</b>     | <b>56,16</b>      | <b>56,16</b>      | <b>9,4</b>       | <b>—</b>     | <b>—</b>          | <b>—</b>          |
|                      | <i>0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>   | <i>0,00</i>       | <i>624,93</i>       | <i>600,00</i>     | <i>56,16</i>      | <i>56,16</i>      | <i>9,4</i>       | <i>—</i>     | <i>—</i>          | <i>—</i>          |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 0,00              | 624,93              | 600,00            | 56,16             | 56,16             | 9,4              | —            | —                 | —                 |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011 |            | Proračun 2012 |            | Veljavni pro.2012 |         | Zaključni r.2012 |         | Indeks  |         |
|---|------------------|------------|---------------|------------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
|   | (1)              | (2)        | (3)           | (4)        | (4)/(3)           | (4)/(1) | (4)/(1)          | (4)/(1) | (4)/(3) | (4)/(1) |
| <b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>  |                  |            |               |            |                   |         |                  |         |         |         |
| 0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trzin                            |                  |            |               |            |                   |         |                  |         |         |         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00             | 10.000,00  | 3.000,00      | 2.760,00   | 92,0              | ---     | 2.760,00         | 92,0    | ---     | ---     |
|   | 0,00             | 10.000,00  | 3.000,00      | 2.760,00   | 92,0              | ---     | 2.760,00         | 92,0    | ---     | ---     |
|   | 0,00             | 10.000,00  | 3.000,00      | 2.760,00   | 92,0              | ---     | 2.760,00         | 92,0    | ---     | ---     |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>   |                  |            |               |            |                   |         |                  |         |         |         |
| <b>16039001 Oskrba z vodo</b>   |                  |            |               |            |                   |         |                  |         |         |         |
| 0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi  |                  |            |               |            |                   |         |                  |         |         |         |
| 4021 Posebni material in storitve   | 370.673,88       | 885.175,40 | 373.262,08    | 275.840,74 | 73,9              | 74,4    | 275.840,74       | 73,9    | 74,4    | 74,4    |
| 4027 Kazni in odškodnine  | 188.738,03       | 696.517,40 | 135.336,00    | 65.513,01  | 48,4              | 34,7    | 65.513,01        | 48,4    | 34,7    | 34,7    |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.807,86         | 568.750,40 | 40.000,00     | 9.785,28   | 24,5              | 541,3   | 9.785,28         | 24,5    | 541,3   | 541,3   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 1.130,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | ---               | ---     | 0,00             | ---     | ---     | ---     |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | ---               | ---     | 0,00             | ---     | ---     | ---     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 677,86           | 0,00       | 20.994,00     | 1.332,00   | 6,3               | 196,5   | 1.332,00         | 6,3     | 196,5   | 196,5   |
|   | 186.930,17       | 127.767,00 | 95.336,00     | 55.727,73  | 58,5              | 29,8    | 55.727,73        | 58,5    | 29,8    | 29,8    |
| 0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)                                     | 186.930,17       | 127.767,00 | 95.336,00     | 55.727,73  | 58,5              | 29,8    | 55.727,73        | 58,5    | 29,8    | 29,8    |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 186.930,17       | 127.767,00 | 95.336,00     | 55.727,73  | 58,5              | 29,8    | 55.727,73        | 58,5    | 29,8    | 29,8    |
| <b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>   |                  |            |               |            |                   |         |                  |         |         |         |
| 0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove, oprema za šport                                |                  |            |               |            |                   |         |                  |         |         |         |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 24.353,51        | 44.425,00  | 14.800,00     | 12.445,65  | 84,1              | 51,1    | 12.445,65        | 84,1    | 51,1    | 51,1    |
| 4021 Posebni material in storitve   | 11.635,38        | 12.800,00  | 12.800,00     | 12.445,65  | 97,2              | 107,0   | 12.445,65        | 97,2    | 107,0   | 107,0   |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 109,60           | 0,00       | 0,00          | 93,26      | ---               | ---     | 93,26            | ---     | ---     | ---     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 105,65           | 1.650,00   | 1.650,00      | 553,67     | 33,6              | 524,1   | 553,67           | 33,6    | 524,1   | 524,1   |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 164,48           | 100,00     | 100,00        | 135,58     | 135,6             | 82,4    | 135,58           | 135,6   | 82,4    | 82,4    |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 9.639,56         | 5.650,00   | 5.650,00      | 9.280,32   | 164,3             | 96,3    | 9.280,32         | 164,3   | 96,3    | 96,3    |
| 4202 Nakup opreme   | 402,32           | 330,00     | 450,00        | 448,45     | 99,7              | 111,5   | 448,45           | 99,7    | 111,5   | 111,5   |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 819,39           | 1.300,00   | 1.300,00      | 837,57     | 64,4              | 102,2   | 837,57           | 64,4    | 102,2   | 102,2   |
|   | 198,00           | 3.370,00   | 3.250,00      | 1.096,80   | 33,8              | 553,9   | 1.096,80         | 33,8    | 553,9   | 553,9   |
|   | 196,38           | 400,00     | 400,00        | 0,00       | 0,0               | 0,0     | 0,00             | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|   | 12.718,13        | 31.625,00  | 2.000,00      | 0,00       | 0,0               | 0,0     | 0,00             | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 0114 Naložbe v športne objekte -vход v ŠRP I.faza   | 865,30           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | ---               | ---     | 0,00             | ---     | ---     | ---     |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 865,30           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | ---               | ---     | 0,00             | ---     | ---     | ---     |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 10.806,37        | 31.204,39  | 1.950,00      | 0,00       | 0,0               | 0,0     | 0,00             | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.046,46         | 420,61     | 50,00         | 0,00       | 0,0               | 0,0     | 0,00             | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

-110-

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011  |                   | Proračun 2012     |                   | Veljavni pro.2012 |              | Zaključni r.2012  |             | Indeks       |         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|---------|
|   | (1)               | (2)               | (3)               | (4)               | (4)/(3)           | (4)/(1)      | (4)/(3)           | (4)/(1)     | (4)/(3)      | (4)/(1) |
| <b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>  | <b>4.254,38</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>5.917,55</b>   | <b>98,6</b>       | <b>139,1</b> | <b>5.917,55</b>   | <b>98,6</b> | <b>139,1</b> |         |
| 0115 Božično novoletna okrasitev občine   | 4.254,38          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.917,55          | 98,6              | 139,1        | 5.917,55          | 98,6        | 139,1        |         |
| 4021 Posebni material in storitve   | 4.254,38          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.917,55          | 98,6              | 139,1        | 5.917,55          | 98,6        | 139,1        |         |
| <b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>  | <b>153.327,96</b> | <b>138.233,00</b> | <b>217.126,08</b> | <b>191.964,53</b> | <b>88,4</b>       | <b>125,2</b> | <b>191.964,53</b> | <b>88,4</b> | <b>125,2</b> |         |
| 0116 Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja                                | 46.894,25         | 55.000,00         | 50.510,00         | 45.652,15         | 90,4              | 97,4         | 45.652,15         | 90,4        | 97,4         |         |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0,00              | 650,00            | 650,00            | 0,00              | 0,0               | —            | 0,00              | 0,0         | —            |         |
| 4021 Posebni material in storitve   | 22,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —                 | 0,0          | 0,00              | —           | 0,0          |         |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 46.614,85         | 3.000,00          | 3.000,00          | 28.285,50         | 942,9             | 60,7         | 28.285,50         | 942,9       | 60,7         |         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 257,40            | 45.350,00         | 40.860,00         | 17.366,65         | 42,5              | —            | 17.366,65         | 42,5        | —            |         |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,0               | —            | 0,00              | 0,0         | —            |         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,0               | —            | 0,00              | 0,0         | —            |         |
| <b>0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja</b> | <b>9.241,36</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>7.955,94</b>   | <b>66,3</b>       | <b>86,1</b>  | <b>7.955,94</b>   | <b>66,3</b> | <b>86,1</b>  |         |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 45,65             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —                 | 0,0          | 0,00              | —           | 0,0          |         |
| 4021 Posebni material in storitve   | 699,36            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | —                 | 0,0          | 0,00              | —           | 0,0          |         |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.774,80          | 0,00              | 4.100,00          | 4.070,98          | 99,3              | 229,4        | 4.070,98          | 99,3        | 229,4        |         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.738,40          | 9.000,00          | 5.200,00          | 1.780,14          | 34,2              | 102,4        | 1.780,14          | 34,2        | 102,4        |         |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 720,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 720,00            | 36,0              | 100,0        | 720,00            | 36,0        | 100,0        |         |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 779,39            | 700,00            | 700,00            | 837,69            | 119,7             | 107,5        | 837,69            | 119,7       | 107,5        |         |
| 4202 Nakup opreme   | 1.914,54          | 0,00              | 0,00              | 547,13            | —                 | 28,6         | 547,13            | —           | 28,6         |         |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 1.569,22          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —                 | 0,0          | 0,00              | —           | 0,0          |         |
| <b>0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik</b>  | <b>91.380,85</b>  | <b>66.233,00</b>  | <b>149.616,08</b> | <b>138.356,44</b> | <b>92,5</b>       | <b>151,4</b> | <b>138.356,44</b> | <b>92,5</b> | <b>151,4</b> |         |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem  | 91.380,85         | 66.233,00         | 149.616,08        | 138.356,44        | 92,5              | 151,4        | 138.356,44        | 92,5        | 151,4        |         |
| <b>0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.</b>  | <b>5.811,50</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |         |
| 4021 Posebni material in storitve   | 5.811,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —                 | 0,0          | 0,00              | —           | 0,0          |         |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0,00              | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 0,0               | —            | 0,00              | 0,0         | —            |         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring           | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,0               | —            | 0,00              | 0,0         | —            |         |

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Zaključni r.2011 | Proračun 2012    | Veljavni pro.2012 | Zaključni r.2012 |             | Indeks       | Indeks |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
|  |                  |                  |                   | (1)              | (2)         |              |        |
| <b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>   | <b>5.131,38</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>8.700,00</b>   | <b>6.311,78</b>  | <b>72,6</b> | <b>123,0</b> |        |
| <i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>   | <i>5.131,38</i>  | <i>10.000,00</i> | <i>8.700,00</i>   | <i>6.311,78</i>  | <i>72,6</i> | <i>123,0</i> |        |
| <i>0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale)</i>                     | <i>4.019,82</i>  | <i>7.000,00</i>  | <i>7.000,00</i>   | <i>5.349,38</i>  | <i>76,4</i> | <i>133,1</i> |        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 374,37           | 0,00             | 397,00            | 395,22           | 99,6        | 105,6        |        |
| 4021 Posebni material in storitve  | 552,77           | 1.000,00         | 500,00            | 916,69           | 183,3       | 165,8        |        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  | 268,83           | 280,00           | 230,00            | 307,28           | 133,6       | 114,3        |        |
| 4023 Prevozni stroški in storitve  | 0,00             | 20,00            | 0,00              | 0,00             | --          | --           |        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 729,89           | 3.250,00         | 4.060,00          | 1.219,12         | 30,0        | 167,0        |        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 1.844,61         | 1.950,00         | 1.500,00          | 2.511,07         | 167,4       | 136,1        |        |
| 4202 Nakup opreme  | 0,00             | 500,00           | 313,00            | 0,00             | 0,0         | --           |        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 249,35           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | --          | 0,0          |        |
| <b>0122 Subvencioniranje najemnin</b>  | <b>1.111,56</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>1.700,00</b>   | <b>962,40</b>    | <b>56,6</b> | <b>86,6</b>  |        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 1.111,56         | 3.000,00         | 1.700,00          | 962,40           | 56,6        | 86,6         |        |
| <b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>                  | <b>23.064,51</b> | <b>87.100,00</b> | <b>87.100,00</b>  | <b>17.968,70</b> | <b>20,6</b> | <b>77,9</b>  |        |
| <i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>  | <i>8.500,41</i>  | <i>11.500,00</i> | <i>11.500,00</i>  | <i>4.048,70</i>  | <i>35,2</i> | <i>47,6</i>  |        |
| <i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d</i> | <i>5.196,77</i>  | <i>6.500,00</i>  | <i>6.500,00</i>   | <i>2.314,50</i>  | <i>35,6</i> | <i>44,5</i>  |        |
| 4021 Posebni material in storitve  | 1.473,60         | 3.500,00         | 3.500,00          | 229,31           | 6,6         | 15,6         |        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 0,00             | 1.300,00         | 1.300,00          | 250,00           | 19,2        | --           |        |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 549,89           | 1.500,00         | 1.500,00          | 1.726,21         | 115,1       | 313,9        |        |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev   | 1.715,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | --          | 0,0          |        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                        | 1.458,28         | 200,00           | 200,00            | 108,98           | 54,5        | 7,5          |        |
| <i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>  | <i>3.303,64</i>  | <i>5.000,00</i>  | <i>5.000,00</i>   | <i>1.734,20</i>  | <i>34,7</i> | <i>52,5</i>  |        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 3.303,64         | 5.000,00         | 5.000,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0          |        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.734,20         | --          | --           |        |
| <b>16069002 Nakup zemljišč</b>   | <b>14.564,10</b> | <b>75.600,00</b> | <b>75.600,00</b>  | <b>13.920,00</b> | <b>18,4</b> | <b>95,6</b>  |        |
| <i>0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine</i>  | <i>364,10</i>    | <i>5.600,00</i>  | <i>5.600,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,0</i>  | <i>0,0</i>   |        |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev   | 364,10           | 5.600,00         | 5.600,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0          |        |

-12-

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011 |                  | Proračun 2012    |                  | Veljavni pro.2012 |              | Zaključni r.2012 |     | Indeks  |         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-----|---------|---------|
|   | (1)              | (2)              | (3)              | (4)              | (1)               | (2)          | (3)              | (4) | (4)/(3) | (4)/(1) |
| 0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo   | 14.200,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 13.920,00        | 19,9              | 98,0         |                  |     |         |         |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 14.200,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 13.920,00        | 19,9              | 98,0         |                  |     |         |         |
| <b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>   | <b>10.485,17</b> | <b>24.078,96</b> | <b>26.328,70</b> | <b>23.241,82</b> | <b>88,3</b>       | <b>221,7</b> |                  |     |         |         |
| 1702 Primarno zdravstvo   | 1.066,67         | 6.920,00         | 8.620,00         | 8.620,00         | 100,0             | 808,1        |                  |     |         |         |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov   | 1.066,67         | 6.920,00         | 8.620,00         | 8.620,00         | 100,0             | 808,1        |                  |     |         |         |
| 0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin   | 1.066,67         | 4.000,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 100,0             | 178,1        |                  |     |         |         |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 1.066,67         | 4.000,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 100,0             | 178,1        |                  |     |         |         |
| 0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale  | 0,00             | 2.920,00         | 6.720,00         | 6.720,00         | 100,0             | ---          |                  |     |         |         |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 0,00             | 2.920,00         | 6.720,00         | 6.720,00         | 100,0             | ---          |                  |     |         |         |
| 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva   | 3.066,06         | 3.800,00         | 3.620,00         | 2.683,42         | 74,1              | 87,5         |                  |     |         |         |
| 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja                   | 3.066,06         | 3.800,00         | 3.620,00         | 2.683,42         | 74,1              | 87,5         |                  |     |         |         |
| 0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov                                      | 1.296,00         | 1.600,00         | 1.520,00         | 774,00           | 50,9              | 59,7         |                  |     |         |         |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 1.296,00         | 1.600,00         | 1.520,00         | 774,00           | 50,9              | 59,7         |                  |     |         |         |
| 0130 Specialni pedagog  | 1.770,06         | 2.200,00         | 2.100,00         | 1.909,42         | 90,9              | 107,9        |                  |     |         |         |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 1.770,06         | 2.200,00         | 2.100,00         | 1.909,42         | 90,9              | 107,9        |                  |     |         |         |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva   | 6.352,44         | 13.358,96        | 14.088,70        | 11.938,40        | 84,7              | 187,9        |                  |     |         |         |
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo  | 5.615,04         | 6.258,96         | 10.088,70        | 9.750,18         | 96,6              | 173,6        |                  |     |         |         |
| 0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih  | 5.615,04         | 6.258,96         | 10.088,70        | 9.750,18         | 96,6              | 173,6        |                  |     |         |         |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                       | 5.615,04         | 6.258,96         | 10.088,70        | 9.750,18         | 96,6              | 173,6        |                  |     |         |         |
| 17079002 Mrtiško ogledna služba   | 737,40           | 7.100,00         | 4.000,00         | 2.188,22         | 54,7              | 296,8        |                  |     |         |         |
| 0132 Mrtiško ogledna služba   | 737,40           | 7.100,00         | 4.000,00         | 2.188,22         | 54,7              | 296,8        |                  |     |         |         |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | ---               | 0,0          |                  |     |         |         |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 113,40           | 4.400,00         | 2.000,00         | 1.695,35         | 84,8              | ---          |                  |     |         |         |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 124,00           | 2.700,00         | 2.000,00         | 492,87           | 24,6              | 397,5        |                  |     |         |         |



A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Zaključni r.2011  |                   |                   |                   | Proračun 2012     |             |              |     | Veljavni pro.2012 |     |     |     | Zaključni r.2012 |     |     |     |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
|                      | (1)   | (2)               | (3)               | (4)               | (1)               | (2)         | (3)          | (4) | (1)               | (2) | (3) | (4) | (1)              | (2) | (3) | (4) |
| <b>18</b>            | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>  | <b>230.313,50</b> | <b>584.876,00</b> | <b>478.804,00</b> | <b>425.650,60</b> | <b>88,9</b> | <b>184,8</b> |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
| <b>1802</b>          | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>  | <b>38.133,53</b>  | <b>383.012,00</b> | <b>262.000,00</b> | <b>232.954,03</b> | <b>88,9</b> | <b>610,9</b> |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
| <b>18029001</b>      | <b>Nepremična kulturna dediščina</b>  | <b>38.133,53</b>  | <b>383.012,00</b> | <b>262.000,00</b> | <b>232.954,03</b> | <b>88,9</b> | <b>610,9</b> |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,0       | 100,0        |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | —           | —            |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —           | 0,0          |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 0134 Muzejska dejavnost   | 8.900,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 7.938,82          | 88,2        | 89,2         |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 8.900,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 7.938,82          | 88,2        | 89,2         |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov  | 274,80            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 274,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —           | 0,0          |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva                                 | 400,00            | 3.000,00          | 1.000,00          | 800,00            | 80,0        | 200,0        |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 0,00              | 3.000,00          | 1.000,00          | 800,00            | 80,0        | —            |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | —           | 0,0          |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 0248 Obnova Jefačn kove domacije  | 27.558,73         | 369.012,00        | 250.000,00        | 223.215,21        | 89,3        | 810,0        |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4027 Kazni in odškodnine  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.080,00          | —           | —            |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4202 Nakup opreme   | 0,00              | 33.635,00         | 0,00              | 0,00              | —           | —            |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0,00              | 333.361,00        | 235.162,00        | 210.470,18        | 89,5        | —            |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 27.558,73         | 2.016,00          | 14.838,00         | 9.665,03          | 65,1        | 35,1         |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
| <b>1803</b>          | <b>Programi v kulturi</b>   | <b>129.282,66</b> | <b>132.821,00</b> | <b>132.831,00</b> | <b>122.469,65</b> | <b>92,2</b> | <b>94,7</b>  |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
| <b>18039001</b>      | <b>Knjižničarstvo in založništvo</b>  | <b>100.292,95</b> | <b>100.509,00</b> | <b>100.509,00</b> | <b>93.835,64</b>  | <b>93,4</b> | <b>93,6</b>  |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig   | 930,03            | 1.700,00          | 1.700,00          | 614,78            | 36,2        | 66,1         |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 930,03            | 1.100,00          | 1.100,00          | 306,00            | 27,8        | 32,9         |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 0,00              | 350,00            | 350,00            | 308,78            | 88,2        | —            |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |
|                      | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 0,00              | 250,00            | 250,00            | 0,00              | 0,0         | —            |     |                   |     |     |     |                  |     |     |     |

-114-

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Zaključni r.2011 |           | Proračun 2012 |           | Veljavni pro.2012 |         | Zaključni r.2012 |         | Indeks  |  |
|--|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|--|
|  | (1)              | (2)       | (3)           | (4)       | (4)/(3)           | (4)/(1) | (4)/(1)          | (4)/(1) | (4)/(1) |  |
| 0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonški str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu | 97.496,00        | 98.523,00 | 98.523,00     | 92.935,00 | 94,3              | 95,3    | 92.935,00        | 94,3    | 95,3    |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode   | 97.496,00        | 98.523,00 | 98.523,00     | 92.935,00 | 94,3              | 95,3    | 92.935,00        | 94,3    | 95,3    |  |
| 0139 Knjižnica OŠ - dotacija   | 286,00           | 286,00    | 286,00        | 285,86    | 100,0             | 100,0   | 285,86           | 100,0   | 100,0   |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode   | 286,00           | 286,00    | 286,00        | 285,86    | 100,0             | 100,0   | 285,86           | 100,0   | 100,0   |  |
| 0235 Javni zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin                    | 1.580,92         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | ---               | 0,0     | 0,00             | ---     | 0,0     |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 1.580,92         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | ---               | 0,0     | 0,00             | ---     | 0,0     |  |
| 18039003 Ljubiteljska kultura  | 22.912,78        | 26.062,00 | 26.072,00     | 22.910,67 | 87,9              | 100,0   | 22.910,67        | 87,9    | 100,0   |  |
| 0144 JSKD OI   | 939,96           | 962,00    | 962,20        | 962,02    | 100,0             | 102,4   | 962,02           | 100,0   | 102,4   |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 939,96           | 962,00    | 962,20        | 962,02    | 100,0             | 102,4   | 962,02           | 100,0   | 102,4   |  |
| 0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev             | 8.966,87         | 10.000,00 | 9.999,80      | 8.164,25  | 81,6              | 91,1    | 8.164,25         | 81,6    | 91,1    |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 131,10           | 0,00      | 0,00          | 0,00      | ---               | 0,0     | 0,00             | ---     | 0,0     |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 8.835,77         | 10.000,00 | 9.999,80      | 8.164,25  | 81,6              | 92,4    | 8.164,25         | 81,6    | 92,4    |  |
| 0255 Kulturni programi Občine Trzin  | 13.005,95        | 15.100,00 | 15.110,00     | 13.784,40 | 91,2              | 106,0   | 13.784,40        | 91,2    | 106,0   |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 105,95           | 0,00      | 80,00         | 1.982,46  | ---               | ---     | 1.982,46         | ---     | ---     |  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 0,00             | 15.100,00 | 30,00         | 70,00     | 233,3             | ---     | 70,00            | 233,3   | ---     |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 1.431,94  | ---               | ---     | 1.431,94         | ---     | ---     |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 12.900,00        | 0,00      | 15.000,00     | 10.300,00 | 68,7              | 79,8    | 10.300,00        | 68,7    | 79,8    |  |
| 18039005 Drugi programi v kulturi  | 6.076,93         | 6.250,00  | 6.250,00      | 5.723,34  | 91,6              | 94,2    | 5.723,34         | 91,6    | 94,2    |  |
| 0146 Materialni stroški, redno in invest.vdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar                 | 6.076,93         | 6.250,00  | 6.250,00      | 5.723,34  | 91,6              | 94,2    | 5.723,34         | 91,6    | 94,2    |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 722,41           | 700,00    | 0,00          | 171,90    | ---               | 23,8    | 171,90           | ---     | 23,8    |  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 16,82            | 0,00      | 0,00          | 0,00      | ---               | 0,0     | 0,00             | ---     | 0,0     |  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  | 2.134,41         | 3.300,00  | 4.000,00      | 3.561,50  | 89,0              | 166,9   | 3.561,50         | 89,0    | 166,9   |  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 3.203,29         | 1.400,00  | 650,00        | 789,87    | 121,5             | 24,7    | 789,87           | 121,5   | 24,7    |  |
| 4202 Nakup opreme  | 0,00             | 850,00    | 0,00          | 0,00      | ---               | ---     | 0,00             | ---     | ---     |  |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                          | 0,00             | 0,00      | 1.600,00      | 1.200,07  | 75,0              | ---     | 1.200,07         | 75,0    | ---     |  |

-115-

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011 |                  | Proračun 2012    |                  | Veljavni pro.2012 |              | Zaključni r.2012 |              | Indeks       |  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--|
|   | (1)              | (2)              | (3)              | (4)              | (4)/(3)           | (4)/(1)      | (4)/(1)          | (4)/(3)      | (4)/(1)      |  |
| <b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>                                 | <b>14.498,16</b> | <b>17.566,00</b> | <b>16.066,00</b> | <b>11.144,10</b> | <b>69,4</b>       | <b>76,9</b>  | <b>11.144,10</b> | <b>69,4</b>  | <b>76,9</b>  |  |
| <b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>                      | <b>2.699,99</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.699,98</b>  | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> | <b>2.699,98</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |  |
| 0150 OO ZZB   | 2.049,99         | 2.050,00         | 2.050,00         | 2.049,98         | 100,0             | 100,0        | 2.049,98         | 100,0        | 100,0        |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 2.049,99         | 2.050,00         | 2.050,00         | 2.049,98         | 100,0             | 100,0        | 2.049,98         | 100,0        | 100,0        |  |
| 0151 OO ZVVS  | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 100,0             | 100,0        | 650,00           | 100,0        | 100,0        |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 100,0             | 100,0        | 650,00           | 100,0        | 100,0        |  |
| <b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>                       | <b>11.798,17</b> | <b>14.866,00</b> | <b>13.366,00</b> | <b>8.444,12</b>  | <b>63,2</b>       | <b>71,6</b>  | <b>8.444,12</b>  | <b>63,2</b>  | <b>71,6</b>  |  |
| 0160 Drugo (posebne pomoči, sponzorstva, donacije)                    | 2.921,77         | 3.000,00         | 1.500,00         | 631,10           | 42,1              | 21,6         | 631,10           | 42,1         | 21,6         |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                       | 499,80           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | ---               | 0,0          | 0,00             | ---          | 0,0          |  |
| 4021 Posebni material in storitve                                     | 225,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | ---               | 0,0          | 0,00             | ---          | 0,0          |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.442,06         | 0,00             | 500,00           | 131,10           | 26,2              | 9,1          | 131,10           | 26,2         | 9,1          |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 754,91           | 3.000,00         | 1.000,00         | 500,00           | 50,0              | 66,2         | 500,00           | 50,0         | 66,2         |  |
| 0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide                        | 0,00             | 1.800,00         | 1.800,00         | 0,00             | 0,0               | ---          | 0,00             | 0,0          | ---          |  |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00             | 1.800,00         | 1.800,00         | 0,00             | 0,0               | ---          | 0,00             | 0,0          | ---          |  |
| 0249 Drugi društveni programi   | 8.876,40         | 10.066,00        | 10.066,00        | 7.813,02         | 77,6              | 88,0         | 7.813,02         | 77,6         | 88,0         |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 8.876,40         | 10.066,00        | 10.066,00        | 7.813,02         | 77,6              | 88,0         | 7.813,02         | 77,6         | 88,0         |  |
| <b>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</b>                            | <b>48.399,15</b> | <b>51.477,00</b> | <b>67.907,00</b> | <b>59.082,82</b> | <b>87,0</b>       | <b>122,1</b> | <b>59.082,82</b> | <b>87,0</b>  | <b>122,1</b> |  |
| <b>18059001 Programi športa</b>                                       | <b>37.526,81</b> | <b>40.095,00</b> | <b>56.525,00</b> | <b>47.700,82</b> | <b>84,4</b>       | <b>127,1</b> | <b>47.700,82</b> | <b>84,4</b>  | <b>127,1</b> |  |
| 0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom                | 23.781,20        | 25.000,00        | 24.300,00        | 23.567,37        | 97,0              | 99,1         | 23.567,37        | 97,0         | 99,1         |  |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                     | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,0             | 100,0        | 1.000,00         | 100,0        | 100,0        |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 22.781,20        | 25.000,00        | 23.300,00        | 22.567,37        | 96,9              | 99,1         | 22.567,37        | 96,9         | 99,1         |  |
| 0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin                       | 1.554,14         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.250,00         | 62,5              | 80,4         | 1.250,00         | 62,5         | 80,4         |  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                       | 22,80            | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,0               | 0,0          | 0,00             | 0,0          | 0,0          |  |
| 4021 Posebni material in storitve                                     | 214,00           | 100,00           | 500,00           | 0,00             | 0,0               | 0,0          | 0,00             | 0,0          | 0,0          |  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 17,34            | 0,00             | 20,00            | 0,00             | 0,0               | 0,0          | 0,00             | 0,0          | 0,0          |  |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0,0               | ---          | 0,00             | 0,0          | ---          |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 1.300,00         | 1.800,00         | 1.180,00         | 1.250,00         | 105,9             | 96,2         | 1.250,00         | 105,9        | 96,2         |  |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011 |           | Proračun 2012 |           | Veljavni pro.2012 |       | Zaključni r.2012 |     | Indeks  |         |
|---|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------|------------------|-----|---------|---------|
|   | (1)              | (2)       | (3)           | (4)       | (1)               | (2)   | (3)              | (4) | (4)/(3) | (4)/(1) |
| <b>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</b>                                  | 2.753,43         | 3.270,00  | 4.000,00      | 3.796,45  | 94,9              | 137,9 |                  |     |         |         |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 2.753,43         | 3.270,00  | 4.000,00      | 3.796,45  | 94,9              | 137,9 |                  |     |         |         |
| <b>0169 Tek Petra Levca Trzin</b>   | 885,00           | 885,00    | 885,00        | 885,00    | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 885,00           | 885,00    | 885,00        | 885,00    | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| <b>0170 Občinsko prvenstvo v veslatomu Trzin</b>  | 1.000,00         | 1.000,00  | 1.000,00      | 1.000,00  | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.000,00         | 1.000,00  | 1.000,00      | 1.000,00  | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| <b>0171 Otroška olimpiada Trzin</b>   | 755,00           | 755,00    | 755,00        | 755,00    | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 755,00           | 755,00    | 755,00        | 755,00    | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| <b>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</b>   | 1.737,00         | 1.737,00  | 1.737,00      | 1.737,00  | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.737,00         | 1.737,00  | 1.737,00      | 1.737,00  | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| <b>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</b>   | 448,00           | 448,00    | 448,00        | 448,00    | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 448,00           | 448,00    | 448,00        | 448,00    | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| <b>0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo</b>                            | 4.613,04         | 5.000,00  | 1.000,00      | 0,00      | 0,0               | 0,0   |                  |     |         |         |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 4.613,04         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | --                | 0,0   |                  |     |         |         |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00             | 5.000,00  | 1.000,00      | 0,00      | 0,0               | 0,0   |                  |     |         |         |
| <b>0259 Ureditev montažnega strelišča</b>   | 0,00             | 0,00      | 20.400,00     | 14.262,00 | 69,9              | ---   |                  |     |         |         |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00             | 0,00      | 3.000,00      | 360,00    | 12,0              | ---   |                  |     |         |         |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0,00             | 0,00      | 16.200,00     | 10.302,00 | 63,6              | ---   |                  |     |         |         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00             | 0,00      | 1.200,00      | 3.600,00  | 300,0             | ---   |                  |     |         |         |
| <b>18059002 Programi za mladino</b>   | 10.872,34        | 11.382,00 | 11.382,00     | 11.382,00 | 100,0             | 104,7 |                  |     |         |         |
| <b>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</b>                                  | 10.620,34        | 11.130,00 | 11.130,00     | 11.130,00 | 100,0             | 104,8 |                  |     |         |         |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 509,95           | 0,00      | 0,00          | 0,00      | ---               | 0,0   |                  |     |         |         |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 10.110,39        | 11.130,00 | 11.130,00     | 11.130,00 | 100,0             | 110,1 |                  |     |         |         |
| <b>0176 ŠKD dejavnost</b>   | 252,00           | 252,00    | 252,00        | 252,00    | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 252,00           | 252,00    | 252,00        | 252,00    | 100,0             | 100,0 |                  |     |         |         |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | Zaključni r.2011    |                     | Proračun 2012       |                     | Veljavni pro.2012 |             | Zaključni r.2012    |             | Indeks      |             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | (1)                 | (2)                 | (3)                 | (4)                 | (4)/(3)           | (4)/(1)     | (4)/(1)             | (4)/(1)     | (4)/(3)     | (4)/(1)     |
| 19  | 2.096.338,95        | 1.195.514,19        | 1.840.835,92        | 1.743.323,60        | 94,7              | 83,2        | 1.743.323,60        | 94,7        | 83,2        | 83,2        |
| <b>IZOBRAŽEVANJE</b>  | <b>1.941.719,12</b> | <b>1.019.205,25</b> | <b>1.683.802,66</b> | <b>1.601.152,21</b> | <b>95,1</b>       | <b>82,5</b> | <b>1.601.152,21</b> | <b>95,1</b> | <b>82,5</b> | <b>82,5</b> |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  | 1.940.194,61        | 1.016.855,25        | 1.676.367,87        | 1.594.512,21        | 95,1              | 82,2        | 1.594.512,21        | 95,1        | 82,2        | 82,2        |
| 19029001 Vrste  | 558.103,67          | 533.469,26          | 608.557,21          | 601.570,31          | 98,9              | 107,8       | 601.570,31          | 98,9        | 107,8       | 107,8       |
| 0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva   | 516.467,15          | 495.469,26          | 568.557,21          | 565.301,61          | 99,4              | 109,5       | 565.301,61          | 99,4        | 109,5       | 109,5       |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 41.636,52           | 38.000,00           | 40.000,00           | 36.268,70           | 90,7              | 87,1        | 36.268,70           | 90,7        | 87,1        | 87,1        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 2.522,30            | 910,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 100,0             | 59,5        | 1.500,00            | 100,0       | 59,5        | 59,5        |
| 0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu   | 2.522,30            | 910,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 100,0             | 59,5        | 1.500,00            | 100,0       | 59,5        | 59,5        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 3.731,67            | 3.000,00            | 10.700,00           | 5.571,72            | 52,1              | 149,3       | 5.571,72            | 52,1        | 149,3       | 149,3       |
| 0179 Oprema oddelkov v vrtcu  | 3.731,67            | 3.000,00            | 10.700,00           | 5.571,72            | 52,1              | 149,3       | 5.571,72            | 52,1        | 149,3       | 149,3       |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 1.500,00            | 2.000,00            | 7.000,00            | 810,00              | 11,6              | 54,0        | 810,00              | 11,6        | 54,0        | 54,0        |
| 0180 Vzdrževanje vrtca  | 1.500,00            | 2.000,00            | 7.000,00            | 810,00              | 11,6              | 54,0        | 810,00              | 11,6        | 54,0        | 54,0        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 1.374.336,97        | 467.475,99          | 1.048.610,66        | 985.060,18          | 93,9              | 71,7        | 985.060,18          | 93,9        | 71,7        | 71,7        |
| 0238 Vrtec Žabica (novogradnja)   | 0,00                | 109.361,20          | 1.898,42            | 2.077,38            | 109,4             | ---         | 2.077,38            | 109,4       | ---         | ---         |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0,00                | 0,00                | 2.625,19            | 3.484,18            | 132,7             | ---         | 3.484,18            | 132,7       | ---         | ---         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 0,00                | 0,00                | 74.345,00           | 73.531,07           | 98,9              | ---         | 73.531,07           | 98,9        | ---         | ---         |
| 4202 Nakup opreme   | 1.350.516,97        | 353.902,56          | 945.748,05          | 887.189,24          | 93,8              | 65,7        | 887.189,24          | 93,8        | 65,7        | 65,7        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 276,13              | ---               | ---         | 276,13              | ---         | ---         | ---         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 23.820,00           | 4.212,23            | 23.994,00           | 18.502,18           | 77,1              | 77,7        | 18.502,18           | 77,1        | 77,7        | 77,7        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | ---               | ---         | 0,00                | ---         | ---         | ---         |
| 0257 Sofinanciranje vozila za potrebe vrtca Trzin   | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | ---               | ---         | 0,00                | ---         | ---         | ---         |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 1.524,51            | 2.350,00            | 7.434,79            | 6.640,00            | 89,3              | 435,6       | 6.640,00            | 89,3        | 435,6       | 435,6       |
| 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok   | 374,78              | 200,00              | 794,79              | 0,00                | 0,0               | 0,0         | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov  | 374,78              | 200,00              | 794,79              | 0,00                | 0,0               | 0,0         | 0,00                | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.149,73            | 2.150,00            | 6.640,00            | 6.640,00            | 100,0             | 577,5       | 6.640,00            | 100,0       | 577,5       | 577,5       |
| 0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)  | 1.149,73            | 2.150,00            | 6.640,00            | 6.640,00            | 100,0             | 577,5       | 6.640,00            | 100,0       | 577,5       | 577,5       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | ---               | ---         | 1.000,00            | ---         | ---         | ---         |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | ---               | ---         | 1.000,00            | ---         | ---         | ---         |

-118-

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                     | Zaključni r.2011 |            | Proračun 2012 |            | Veljavni pro.2012 |         | Zaključni r.2012 |         | Indeks  |  |
|--|------------------|------------|---------------|------------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|--|
|  | (1)              | (2)        | (3)           | (4)        | (4)/(3)           | (4)/(1) | (4)/(1)          | (4)/(3) | (4)/(1) |  |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje                | 114.888,97       | 126.564,00 | 112.199,00    | 108.266,35 | 96,5              | 94,2    | 108.266,35       | 96,5    | 94,2    |  |
| 19039001 Osnovno šolstvo                                 | 111.429,97       | 123.099,00 | 108.702,00    | 104.932,36 | 96,5              | 94,2    | 104.932,36       | 96,5    | 94,2    |  |
| 0184 Materialni stroški OŠ Trzin                         | 41.574,32        | 42.000,00  | 39.811,99     | 38.814,64  | 97,5              | 93,4    | 38.814,64        | 97,5    | 93,4    |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                     | 41.574,32        | 42.000,00  | 39.811,99     | 38.814,64  | 97,5              | 93,4    | 38.814,64        | 97,5    | 93,4    |  |
| 0185 Ogrjevanje in drugi stroški                         | 33.500,00        | 33.500,00  | 41.488,01     | 41.488,01  | 100,0             | 123,8   | 41.488,01        | 100,0   | 123,8   |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                     | 33.500,00        | 33.500,00  | 41.488,01     | 41.488,01  | 100,0             | 123,8   | 41.488,01        | 100,0   | 123,8   |  |
| 0187 Šolska tekmovalja                                   | 663,00           | 663,00     | 863,00        | 863,00     | 100,0             | 130,2   | 863,00           | 100,0   | 130,2   |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                     | 663,00           | 663,00     | 863,00        | 863,00     | 100,0             | 130,2   | 863,00           | 100,0   | 130,2   |  |
| 0188 Šolska izobraževanja                                | 612,00           | 612,00     | 612,00        | 612,00     | 100,0             | 100,0   | 612,00           | 100,0   | 100,0   |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                     | 612,00           | 612,00     | 612,00        | 612,00     | 100,0             | 100,0   | 612,00           | 100,0   | 100,0   |  |
| 0190 Šola v naravi - sofinanciranje                      | 1.723,28         | 2.190,00   | 2.190,00      | 2.190,00   | 100,0             | 127,1   | 2.190,00         | 100,0   | 127,1   |  |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                        | 1.723,28         | 160,00     | 0,00          | 0,00       | —                 | 0,0     | 0,00             | —       | 0,0     |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                     | 0,00             | 2.030,00   | 2.190,00      | 2.190,00   | 100,0             | —       | 2.190,00         | 100,0   | —       |  |
| 0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard.ipd. | 4.077,14         | 5.359,00   | 5.359,00      | 4.248,59   | 79,3              | 104,2   | 4.248,59         | 79,3    | 104,2   |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                     | 4.077,14         | 5.359,00   | 5.359,00      | 4.248,59   | 79,3              | 104,2   | 4.248,59         | 79,3    | 104,2   |  |
| 0192 Šolski sklad  | 525,00           | 525,00     | 525,00        | 525,00     | 100,0             | 100,0   | 525,00           | 100,0   | 100,0   |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                     | 525,00           | 525,00     | 525,00        | 525,00     | 100,0             | 100,0   | 525,00           | 100,0   | 100,0   |  |
| 0193 Oprema OŠ   | 7.199,44         | 7.000,00   | 8.353,00      | 8.180,83   | 97,9              | 113,6   | 8.180,83         | 97,9    | 113,6   |  |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom              | 7.199,44         | 7.000,00   | 8.353,00      | 8.180,83   | 97,9              | 113,6   | 8.180,83         | 97,9    | 113,6   |  |
| 0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin                        | 18.643,89        | 28.750,00  | 6.500,00      | 6.289,56   | 96,8              | 33,7    | 6.289,56         | 96,8    | 33,7    |  |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom              | 18.643,89        | 28.750,00  | 6.500,00      | 6.289,56   | 96,8              | 33,7    | 6.289,56         | 96,8    | 33,7    |  |
| 0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema                    | 2.911,90         | 2.500,00   | 3.000,00      | 1.720,73   | 57,4              | 59,1    | 1.720,73         | 57,4    | 59,1    |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                     | 295,88           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | —                 | 0,0     | 0,00             | —       | 0,0     |  |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom              | 2.616,02         | 2.500,00   | 3.000,00      | 1.720,73   | 57,4              | 65,8    | 1.720,73         | 57,4    | 65,8    |  |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Zaključni r.2011 |                  | Proračun 2012    |                  | Veljavni pro.2012 |              | Zaključni r.2012 |              | Indeks       |  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--|
|  | (1)              | (2)              | (3)              | (4)              | (4)/(3)           | (4)/(1)      | (4)/(1)          | (4)/(3)      | (4)/(1)      |  |
| <b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>   | <b>2.602,00</b>  | <b>2.602,00</b>  | <b>2.634,00</b>  | <b>2.634,00</b>  | <b>100,0</b>      | <b>101,2</b> | <b>2.634,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>101,2</b> |  |
| 0197 Glasbena šola Domžale   | 2.602,00         | 2.602,00         | 2.634,00         | 2.634,00         | 100,0             | 101,2        | 2.634,00         | 100,0        | 101,2        |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 2.602,00         | 2.602,00         | 2.634,00         | 2.634,00         | 100,0             | 101,2        | 2.634,00         | 100,0        | 101,2        |  |
| <b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b> | <b>857,00</b>    | <b>863,00</b>    | <b>863,00</b>    | <b>699,99</b>    | <b>81,1</b>       | <b>81,7</b>  | <b>699,99</b>    | <b>81,1</b>  | <b>81,7</b>  |  |
| 0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)               | 417,00           | 423,00           | 423,00           | 259,99           | 61,5              | 62,4         | 259,99           | 61,5         | 62,4         |  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 0,00             | 423,00           | 423,00           | 259,99           | 61,5              | —            | 259,99           | 61,5         | —            |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 417,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | —                 | 0,0          | 0,00             | —            | 0,0          |  |
| <b>0199 Gosdna učna pot</b>  | <b>440,00</b>    | <b>440,00</b>    | <b>440,00</b>    | <b>440,00</b>    | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> | <b>440,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 440,00           | 440,00           | 440,00           | 440,00           | 100,0             | 100,0        | 440,00           | 100,0        | 100,0        |  |
| <b>1906 Pomoči šolajočim</b>   | <b>39.730,86</b> | <b>49.744,94</b> | <b>44.834,26</b> | <b>33.905,04</b> | <b>75,6</b>       | <b>85,3</b>  | <b>33.905,04</b> | <b>75,6</b>  | <b>85,3</b>  |  |
| <b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>                                  | <b>10.432,54</b> | <b>11.200,00</b> | <b>10.708,90</b> | <b>10.708,90</b> | <b>100,0</b>      | <b>102,7</b> | <b>10.708,90</b> | <b>100,0</b> | <b>102,7</b> |  |
| 0186 Prevozi učencev   | 10.432,54        | 11.200,00        | 10.708,90        | 10.708,90        | 100,0             | 102,7        | 10.708,90        | 100,0        | 102,7        |  |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 390,86           | 11.200,00        | 508,90           | 321,10           | 63,1              | 82,2         | 321,10           | 63,1         | 82,2         |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 10.041,68        | 0,00             | 10.200,00        | 10.387,80        | 101,8             | 103,5        | 10.387,80        | 101,8        | 103,5        |  |
| <b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>                                  | <b>10.951,81</b> | <b>17.410,68</b> | <b>12.991,10</b> | <b>9.405,89</b>  | <b>72,4</b>       | <b>85,9</b>  | <b>9.405,89</b>  | <b>72,4</b>  | <b>85,9</b>  |  |
| 0202 Sofinanciranje javnih prevozov  | 10.951,81        | 17.410,68        | 12.991,10        | 9.405,89         | 72,4              | 85,9         | 9.405,89         | 72,4         | 85,9         |  |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 10.951,81        | 17.410,68        | 12.991,10        | 9.405,89         | 72,4              | 85,9         | 9.405,89         | 72,4         | 85,9         |  |
| <b>19069003 Štipendije</b>   | <b>18.346,51</b> | <b>21.134,26</b> | <b>21.134,26</b> | <b>13.790,25</b> | <b>65,3</b>       | <b>75,2</b>  | <b>13.790,25</b> | <b>65,3</b>  | <b>75,2</b>  |  |
| 0203 Štipendije za dijake in študente                                      | 18.346,51        | 21.134,26        | 21.134,26        | 13.790,25        | 65,3              | 75,2         | 13.790,25        | 65,3         | 75,2         |  |
| 4117 Štipendije  | 18.346,51        | 21.134,26        | 21.134,26        | 13.790,25        | 65,3              | 75,2         | 13.790,25        | 65,3         | 75,2         |  |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                                      | Zaključni r.2011 | Proračun 2012     | Veljavni pro.2012 | Zaključni r.2012 | Indeks      |              |     |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|-----|
|   |                  |                   |                   |                  | (1)         | (2)          | (3) |
| <b>20</b>   | <b>71.272,16</b> | <b>101.535,00</b> | <b>80.288,40</b>  | <b>67.727,77</b> | <b>84,4</b> | <b>95,0</b>  |     |
| <b>SOCIALNO VARSTVO</b>                                   |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>2001</b>   | <b>3.348,89</b>  | <b>15.478,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>==</b>   | <b>0,0</b>   |     |
| Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva             |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>20019001</b>   | <b>3.348,89</b>  | <b>15.478,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>—</b>    | <b>0,0</b>   |     |
| Urejanje sistema socialnega varstva                       |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 0204  | 3.348,89         | 15.478,00         | 0,00              | 0,00             | ---         | 0,0          |     |
| Sofinanciranje javnih del                                 |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4133  | 3.348,89         | 15.478,00         | 0,00              | 0,00             | ---         | 0,0          |     |
| Tekoči transferi v javne zavode                           |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>2002</b>   | <b>15.560,92</b> | <b>13.200,00</b>  | <b>9.831,40</b>   | <b>9.006,79</b>  | <b>91,6</b> | <b>57,9</b>  |     |
| Varstvo otrok in družine                                  |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>20029001</b>   | <b>15.560,92</b> | <b>13.200,00</b>  | <b>9.831,40</b>   | <b>9.006,79</b>  | <b>91,6</b> | <b>57,9</b>  |     |
| Drugi programi v pomoč družini                            |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 0205  | 825,72           | 1.200,00          | 1.000,00          | 861,62           | 86,2        | 104,4        |     |
| Darila za novorojenčke                                    |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4020  | 825,72           | 1.150,00          | 700,00            | 677,88           | 96,8        | 82,1         |     |
| Pisarniški in splošni material in storitve                |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4021  | 0,00             | 50,00             | 300,00            | 183,74           | 61,3        | —            |     |
| Posebni material in storitve                              |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>0206</b>   | <b>14.735,20</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>8.831,40</b>   | <b>8.145,17</b>  | <b>92,2</b> | <b>55,3</b>  |     |
| Delo z mladimi  |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4021  | 0,00             | 1.500,00          | 1.000,00          | 0,00             | 0,0         | —            |     |
| Posebni material in storitve                              |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4120  | 3.300,00         | 4.500,00          | 2.831,40          | 2.500,00         | 8,8         | 7,6          |     |
| Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4133  | 11.435,20        | 6.000,00          | 5.000,00          | 7.895,17         | 157,9       | 69,0         |     |
| Tekoči transferi v javne zavode                           |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>2004</b>   | <b>52.362,35</b> | <b>72.857,00</b>  | <b>70.457,00</b>  | <b>58.720,98</b> | <b>83,3</b> | <b>112,1</b> |     |
| Izvajanje programov socialnega varstva                    |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>20049001</b>   | <b>207,83</b>    | <b>525,00</b>     | <b>525,00</b>     | <b>149,80</b>    | <b>28,5</b> | <b>72,1</b>  |     |
| Centri za socialno delo                                   |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 0207  | 207,83           | 525,00            | 525,00            | 149,80           | 28,5        | 72,1         |     |
| Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale            |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4133  | 207,83           | 525,00            | 525,00            | 149,80           | 28,5        | 72,1         |     |
| Tekoči transferi v javne zavode                           |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>20049003</b>   | <b>35.909,69</b> | <b>48.400,00</b>  | <b>48.400,00</b>  | <b>38.590,65</b> | <b>79,7</b> | <b>107,5</b> |     |
| Socialno varstvo starih                                   |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 0209  | 13.423,61        | 19.200,00         | 19.200,00         | 15.923,89        | 82,9        | 118,6        |     |
| Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine                  |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4119  | 13.423,61        | 19.200,00         | 19.200,00         | 15.923,89        | 82,9        | 118,6        |     |
| Drugi transferi posameznikom                              |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>0210</b>   | <b>14.486,08</b> | <b>19.800,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>14.666,76</b> | <b>69,2</b> | <b>101,3</b> |     |
| Pomoč ostarelim na domu                                   |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4133  | 14.486,08        | 19.800,00         | 21.200,00         | 14.666,76        | 69,2        | 101,3        |     |
| Tekoči transferi v javne zavode                           |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| <b>0211</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>---</b>  | <b>---</b>   |     |
| Dom za starejše (Oddelek doma)                            |                  |                   |                   |                  |             |              |     |
| 4202  | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | ---         | ---          |     |
| Nakup opreme  |                  |                   |                   |                  |             |              |     |

-121-



A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | Zaključni r.2011 |                  | Proračun 2012    |             | Veljavni pro.2012 |            | Zaključni r.2012 |            | Indeks     |  |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------|--|
|  | (1)              | (2)              | (3)              | (4)         | (4)/(3)           | (4)/(1)    | (4)/(1)          | (4)/(3)    | (4)/(1)    |  |
| 0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT                             | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00    | 100,0             | 100,0      | 100,0            | 100,0      | 100,0      |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam               | 0,00             | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00    | 100,0             | ---        | ---              | ---        | ---        |  |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode   | 8.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | ---               | 0,0        | 0,0              | ---        | 0,0        |  |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih                               | 7.840,76         | 13.400,00        | 10.600,00        | 9.836,79    | 92,8              | 125,5      | 92,8             | 125,5      | 125,5      |  |
| 0212 Občinske denarne pomoči   | 7.840,76         | 12.800,00        | 10.000,00        | 9.836,79    | 98,4              | 125,5      | 98,4             | 125,5      | 125,5      |  |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila                            | 6.676,80         | 6.000,00         | 6.400,00         | 8.346,00    | 130,4             | 125,0      | 130,4            | 125,0      | 125,0      |  |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                            | 0,00             | 2.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 0,0               | ---        | 0,0              | ---        | ---        |  |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 1.163,96         | 4.800,00         | 2.600,00         | 1.490,79    | 57,3              | 128,1      | 57,3             | 128,1      | 128,1      |  |
| 0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance                                 | 0,00             | 600,00           | 600,00           | 0,00        | 0,0               | ---        | 0,0              | ---        | ---        |  |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 0,00             | 600,00           | 600,00           | 0,00        | 0,0               | ---        | 0,0              | ---        | ---        |  |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                            | 8.404,07         | 10.932,00        | 10.932,00        | 10.143,74   | 92,8              | 120,7      | 92,8             | 120,7      | 120,7      |  |
| 0157 RK Slovenije  | 472,00           | 472,00           | 472,00           | 472,00      | 100,0             | 100,0      | 100,0            | 100,0      | 100,0      |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam               | 472,00           | 472,00           | 472,00           | 472,00      | 100,0             | 100,0      | 100,0            | 100,0      | 100,0      |  |
| 0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD                  | 1.500,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00    | 100,0             | 246,7      | 100,0            | 246,7      | 246,7      |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam               | 1.500,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00    | 100,0             | 246,7      | 100,0            | 246,7      | 246,7      |  |
| 0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij | 6.432,07         | 6.760,00         | 6.760,00         | 5.971,74    | 88,3              | 92,8       | 88,3             | 92,8       | 92,8       |  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam               | 6.432,07         | 6.760,00         | 6.760,00         | 5.971,74    | 88,3              | 92,8       | 88,3             | 92,8       | 92,8       |  |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>76.771,61</b> | <b>45.917,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>        | <b>---</b> | <b>0,0</b>       | <b>---</b> | <b>---</b> |  |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč        | 0,00             | 19.192,90        | 23.757,00        | 0,00        | 0,0               | ---        | 0,0              | ---        | ---        |  |
| 23029001 Rezerva občine  | 0,00             | 19.192,90        | 23.757,00        | 0,00        | 0,0               | ---        | 0,0              | ---        | ---        |  |
| 0216 Proračunska rezerva   | 0,00             | 19.192,90        | 23.757,00        | 0,00        | 0,0               | ---        | 0,0              | ---        | ---        |  |
| 4091 Proračunska rezerva   | 0,00             | 19.192,90        | 23.757,00        | 0,00        | 0,0               | ---        | 0,0              | ---        | ---        |  |

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

|  | Zaključni r.2011 | Proračun 2012 | Veljavni pro.2012 | Zaključni r.2012 |                                  |
|--|------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                     | (1)              | (2)           | (3)               | (4)              | Indeks Indeks<br>(4)/(3) (4)/(1) |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija     | 0,00             | 57.578,71     | 22.160,22         | 0,00             | 0,0                              |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | 0,00             | 57.578,71     | 22.160,22         | 0,00             | 0,0                              |
| 0217 Splošna proračunska rezervacija     | 0,00             | 57.578,71     | 22.160,22         | 0,00             | 0,0                              |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija     | 0,00             | 57.578,71     | 22.160,22         | 0,00             | 0,0                              |

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

Zaključni r.2011 Proračun 2012 Večjavni pro.2012 Zaključni r.2012

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4                               | (1)  | (2)    | (3)  | (4)  | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(1) |
|--|------|--------|------|------|-------------------|-------------------|
| 0005 Volilna komisija                              | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ---               | ---               |
| 01 POLITIČNI SISTEM                                | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ---               | ---               |
| 0101 Politični sistem                              | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ---               | ---               |
| 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ---               | ---               |
| 0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov     | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ---               | ---               |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve    | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ---               | ---               |

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Zaključni r.2011 |            | Proračun 2012 |            | Veljavni pro.2012 |       | Zaključni r.2012 |         | Indeks  |         |
|----------------------|------------------|------------|---------------|------------|-------------------|-------|------------------|---------|---------|---------|
|                      | (1)              | (2)        | (3)           | (4)        | (3)               | (4)   | (4)/(3)          | (4)/(1) | (4)/(3) | (4)/(1) |
| 0006                 | 187.899,49       | 206.060,94 | 205.902,54    | 173.880,06 | 173.880,06        | 84,5  | 92,5             | 84,5    | 92,5    | 92,5    |
| 06                   | 187.899,49       | 206.060,94 | 205.902,54    | 173.880,06 | 173.880,06        | 84,5  | 92,5             | 84,5    | 92,5    | 92,5    |
| 0603                 | 187.899,49       | 206.060,94 | 205.902,54    | 173.880,06 | 173.880,06        | 84,5  | 92,5             | 84,5    | 92,5    | 92,5    |
| 06039001             | 187.899,49       | 206.060,94 | 205.902,54    | 173.880,06 | 173.880,06        | 84,5  | 92,5             | 84,5    | 92,5    | 92,5    |
| 0046                 | 134.297,34       | 143.212,70 | 142.212,70    | 119.305,87 | 119.305,87        | 83,9  | 88,8             | 83,9    | 88,8    | 88,8    |
| 4000                 | 94.798,33        | 96.874,00  | 96.274,00     | 82.953,14  | 82.953,14         | 86,2  | 87,5             | 86,2    | 87,5    | 87,5    |
| 4001                 | 3.460,00         | 3.460,00   | 3.460,00      | 2.862,95   | 2.862,95          | 82,7  | 82,7             | 82,7    | 82,7    | 82,7    |
| 4002                 | 15.041,32        | 12.500,00  | 12.500,00     | 10.544,35  | 10.544,35         | 84,4  | 70,1             | 84,4    | 70,1    | 70,1    |
| 4003                 | 0,00             | 1.939,00   | 1.939,00      | 5.757,55   | 5.757,55          | 296,9 | —                | 296,9   | —       | —       |
| 4004                 | 0,00             | 500,00     | 500,00        | 0,00       | 0,00              | 0,0   | —                | 0,0     | —       | —       |
| 4009                 | 433,13           | 400,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00              | —     | 0,0              | —       | —       | 0,0     |
| 4010                 | 8.389,65         | 9.100,00   | 9.100,00      | 7.850,95   | 7.850,95          | 86,3  | 93,6             | 86,3    | 93,6    | 93,6    |
| 4011                 | 6.721,09         | 12.667,00  | 12.667,00     | 6.289,49   | 6.289,49          | 49,7  | 93,6             | 49,7    | 93,6    | 93,6    |
| 4012                 | 56,90            | 400,00     | 400,00        | 53,25      | 53,25             | 13,3  | 93,6             | 13,3    | 93,6    | 93,6    |
| 4013                 | 94,82            | 400,00     | 400,00        | 88,74      | 88,74             | 22,2  | 93,6             | 22,2    | 93,6    | 93,6    |
| 4015                 | 1.643,66         | 1.500,00   | 1.500,00      | 1.406,10   | 1.406,10          | 93,7  | 85,6             | 93,7    | 85,6    | 85,6    |
| 4024                 | 961,02           | 910,20     | 910,20        | 600,35     | 600,35            | 66,0  | 62,5             | 66,0    | 62,5    | 62,5    |
| 4029                 | 2.697,42         | 2.562,50   | 2.562,50      | 899,00     | 899,00            | 35,1  | 33,3             | 35,1    | 33,3    | 33,3    |
| 0219                 | 38.123,83        | 60.848,24  | 55.316,84     | 46.211,15  | 46.211,15         | 83,5  | 121,2            | 83,5    | 121,2   | 121,2   |
| 4020                 | 12.107,71        | 14.349,00  | 15.070,00     | 13.454,74  | 13.454,74         | 89,3  | 111,1            | 89,3    | 111,1   | 111,1   |
| 4021                 | 2.618,11         | 3.500,00   | 3.000,00      | 3.094,29   | 3.094,29          | 103,1 | 118,2            | 103,1   | 118,2   | 118,2   |
| 4022                 | 9.427,99         | 22.743,68  | 16.346,84     | 12.754,89  | 12.754,89         | 78,0  | 135,3            | 78,0    | 135,3   | 135,3   |
| 4023                 | 4.288,79         | 5.385,00   | 5.550,00      | 5.132,61   | 5.132,61          | 92,5  | 119,7            | 92,5    | 119,7   | 119,7   |
| 4024                 | 198,02           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00              | —     | 0,0              | —       | 0,0     | 0,0     |
| 4025                 | 0,00             | 50,00      | 50,00         | 43,79      | 43,79             | 87,6  | —                | 87,6    | —       | —       |
| 4026                 | 9.483,21         | 11.500,00  | 11.300,00     | 11.481,60  | 11.481,60         | 101,6 | 121,1            | 101,6   | 121,1   | 121,1   |
| 4029                 | 0,00             | 3.320,56   | 3.800,00      | 249,23     | 249,23            | 6,6   | —                | 6,6     | —       | —       |
| 4207                 | 0,00             | 0,00       | 200,00        | 0,00       | 0,00              | 0,0   | —                | 0,0     | —       | —       |
| 0220                 | 15.478,32        | 2.000,00   | 8.373,00      | 8.363,04   | 8.363,04          | 99,9  | 54,0             | 99,9    | 54,0    | 54,0    |
| 4202                 | 15.478,32        | 2.000,00   | 7.873,00      | 8.202,24   | 8.202,24          | 104,2 | 53,0             | 104,2   | 53,0    | 53,0    |
| 4207                 | 0,00             | 0,00       | 500,00        | 160,80     | 160,80            | 32,2  | —                | 32,2    | —       | —       |

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inspektorat

v EUR

|                      | Zaključni r.2011 | Proračun 2012 | Veljavni pro.2012 | Zaključni r.2012 | Indeks  | Indeks  |
|----------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------|---------|
|                      | (1)              | (2)           | (3)               | (4)              | (4)/(3) | (4)/(1) |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |                  |               |                   |                  |         |         |