

**POROČILO O IZVRŠEVANJU IN REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA  
OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.06.2013**

**I. SPLOŠNI DEL**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>5.052.552,19</b>	<b>5.052.552,19</b>	<b>1.709.138,57</b>	<b>33,8</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>3.907.756,49</b>	<b>3.907.756,49</b>	<b>1.602.245,17</b>	<b>41,0</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.769.695,00</b>	<b>2.769.695,00</b>	<b>953.723,66</b>	<b>34,4</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.916.185,00</b>	<b>1.916.185,00</b>	<b>945.854,00</b>	<b>49,4</b>
7000 Dohodnina	1.916.185,00	1.916.185,00	945.854,00	49,4
700020 Dohodnina - občinski vir	1.916.185,00	1.916.185,00	945.854,00	49,4
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>773.900,00</b>	<b>773.900,00</b>	<b>-12.923,54</b>	<b>---</b>
7030 Davki na nepremičnine	658.200,00	658.200,00	-7.677,14	---
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	86.000,00	86.000,00	3.375,02	3,9
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	440.000,00	440.000,00	-17.748,51	---
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	130.000,00	130.000,00	6.172,84	4,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.200,00	2.200,00	523,51	23,8
7031 Davki na premičnine	3.000,00	3.000,00	1.895,83	63,2
703100 Davek na vodna plovila	2.900,00	2.900,00	1.893,22	65,3
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	100,00	100,00	2,61	2,6
7032 Davki na dediščine in darila	12.500,00	12.500,00	12.757,99	102,1
703200 Davek na dediščine in darila	12.000,00	12.000,00	12.698,80	105,8
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500,00	500,00	59,19	11,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.200,00	100.200,00	-19.900,22	---
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	4.579,54	9,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	-24.488,53	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200,00	200,00	8,77	4,4
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>79.610,00</b>	<b>79.610,00</b>	<b>20.604,20</b>	<b>25,9</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.010,00	1.010,00	881,39	87,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	881,39	88,1
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	78.600,00	78.600,00	19.722,81	25,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	37.000,00	37.000,00	8.563,16	23,1
704704 Turistična taksa	1.500,00	1.500,00	275,73	18,4
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	1.206,55	12,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.100,00	1.100,00	522,86	47,5
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	29.000,00	29.000,00	9.154,51	31,6
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	0,00	0,00	189,00	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	189,00	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav., 2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.138.061,49</b>	<b>1.138.061,49</b>	<b>648.521,51</b>	<b>57,0</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.015.256,49</b>	<b>1.015.256,49</b>	<b>592.328,82</b>	<b>58,3</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	138.233,13	138.233,13	0,00	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	138.233,13	138.233,13	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	8.500,00	8.500,00	692,00	8,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000,00	1.000,00	692,00	69,2
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - vedna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
710203 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - druga sredstva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	868.523,36	868.523,36	591.636,82	68,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	40.000,00	40.000,00	18.011,06	45,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	21.400,00	21.400,00	10.303,87	48,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	0,00	0,00	400,00	---
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN	21.697,00	21.697,00	12.846,60	59,2
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK	194.680,00	194.680,00	53.010,00	27,2
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM CU'N	17.862,00	17.862,00	9.346,61	52,3
7103045 PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE-PRODNIK	345.684,36	345.684,36	406.334,36	117,5
710305 Prihodki od zakupnin	75.500,00	75.500,00	1.209,96	1,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	150.000,00	150.000,00	78.594,36	52,4
710399 Drugi prihodki od premoženja	1.700,00	1.700,00	1.580,00	92,9
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.665,12</b>	<b>66,6</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	1.665,12	66,6
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.500,00	2.500,00	1.665,12	66,6
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>20.353,05</b>	<b>32,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	63.600,00	63.600,00	20.353,05	32,0
712001 Globe za prekrške	60.000,00	60.000,00	19.848,05	33,1
712007 Nadomestilo za degradacijo in izurpacijo prostora	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.900,00	1.900,00	505,00	26,6
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>10.205,00</b>	<b>10.205,00</b>	<b>3.799,54</b>	<b>37,2</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.205,00	10.205,00	3.799,54	37,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.250,00	8.250,00	3.220,00	39,0
7130001 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-ŠOTOR CZ	50,00	50,00	50,01	100,0
7130003 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-KNJIGE	200,00	200,00	12,51	6,3
7130004 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PARKOMATI	1.500,00	1.500,00	437,10	29,1
713099 Drugi prihodki od prodaje	55,00	55,00	0,00	0,0
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT	150,00	150,00	79,92	53,3
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>30.374,98</b>	<b>65,3</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	46.500,00	46.500,00	30.374,98	65,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	2.000,00	2.000,00	4.388,78	219,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	35.000,00	35.000,00	17.095,96	48,9
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	9.000,00	9.000,00	8.890,24	98,8
7141991 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBRESTI	100,00	100,00	0,00	0,0
7141992 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVOZ IN HRAMBA VOZILA	400,00	400,00	0,00	0,0
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5.499,00</b>	<b>4,8</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.499,00</b>	<b>7,9</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	5.499,00	7,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	5.499,00	7,9

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav., 2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>695.388,00</b>	<b>695.388,00</b>	<b>101.394,40</b>	<b>14,6</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>695.388,00</b>	<b>695.388,00</b>	<b>101.394,40</b>	<b>14,6</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	525.084,67	525.084,67	27.791,54	5,3
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	511.084,67	511.084,67	2.062,00	0,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	14.000,00	14.000,00	25.729,54	183,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	170.303,33	170.303,33	73.602,86	43,2
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	164.589,33	164.589,33	73.602,86	44,7
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	5.714,00	5.714,00	0,00	0,0
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>334.407,70</b>	<b>334.407,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>334.407,70</b>	<b>334.407,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	334.407,70	334.407,70	0,00	0,0
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	334.407,70	334.407,70	0,00	0,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav_2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>5.543.685,10</b>	<b>5.543.685,10</b>	<b>1.723.883,67</b>	<b>31,1</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.399.517,13</b>	<b>1.403.241,21</b>	<b>657.715,44</b>	<b>46,9</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>427.627,00</b>	<b>427.627,00</b>	<b>202.730,26</b>	<b>47,4</b>
4000 Plače in dodatki	363.043,00	363.043,00	171.405,85	47,2
400000 Osnovne plače	344.693,00	344.693,00	163.941,10	47,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.850,00	16.850,00	6.895,20	40,9
400003 Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	569,55	38,0
4001 Regres za letni dopust	8.660,00	8.660,00	6.739,36	77,8
400100 Regres za letni dopust	8.660,00	8.660,00	6.739,36	77,8
4002 Povračila in nadomestila	38.970,00	38.970,00	18.294,52	47,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.370,00	16.370,00	6.907,76	42,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.600,00	22.600,00	11.386,76	50,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.454,00	14.454,00	5.574,80	38,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	9.000,00	9.000,00	2.776,28	30,9
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelova	5.454,00	5.454,00	2.798,52	51,3
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	138,21	9,2
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	138,21	9,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00	1.000,00	577,52	57,8
400900 Jubilajne nagrade	1.000,00	1.000,00	577,52	57,8
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>74.573,00</b>	<b>74.573,00</b>	<b>32.023,84</b>	<b>42,9</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.496,00	33.496,00	15.675,46	46,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.496,00	33.496,00	15.675,46	46,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.767,00	32.767,00	12.558,06	38,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.700,00	27.700,00	11.619,32	42,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.067,00	5.067,00	938,74	18,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	650,00	650,00	106,17	16,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	650,00	650,00	106,17	16,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	820,00	820,00	177,01	21,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	820,00	820,00	177,01	21,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.840,00	6.840,00	3.507,14	51,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.840,00	6.840,00	3.507,14	51,3



## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav., 2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>826.016,00</b>	<b>830.016,00</b>	<b>422.961,34</b>	<b>51,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141.949,00	141.949,00	65.694,40	46,3
402000 Pisarniški material in storitve	9.270,00	9.270,00	2.734,83	29,5
402001 Čistilni material in storitve	14.420,00	14.420,00	3.641,83	25,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.292,00	17.292,00	5.226,54	30,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	33.200,00	33.200,00	21.279,52	64,1
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	8.000,00	8.000,00	172,22	2,2
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	200,00	200,00	642,72	321,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.696,00	4.696,00	1.938,48	41,3
402099 Drugi splošni material in storitve	3.150,00	3.150,00	7.632,34	242,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.460,00	5.460,00	1.323,07	24,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	349,82	116,6
402007 Računalniške storitve	25.376,00	25.376,00	12.035,70	47,4
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.910,00	4.910,00	1.086,10	22,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	12.175,00	12.175,00	7.631,23	62,7
4021 Posebni material in storitve	82.293,00	82.293,00	42.427,19	51,6
402100 Uniforme in službna obleka	250,00	250,00	0,00	0,0
402101 Knjige	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	79.643,00	79.643,00	42.427,19	53,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	162.151,00	162.151,00	66.911,46	41,3
402200 Električna energija	84.056,00	84.056,00	32.004,88	38,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24.300,00	24.300,00	16.291,66	67,0
402203 Voda in komunalne storitve	4.145,00	4.145,00	2.542,97	61,4
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	678,40	15,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	11.660,00	11.660,00	4.517,25	38,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	24.180,00	24.180,00	7.898,13	32,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	9.310,00	9.310,00	2.978,17	32,0
4023 Prevozní stroški in storitve	7.450,00	7.450,00	4.742,85	63,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	1.356,96	54,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	1.500,00	1.575,83	105,1
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	216,12	54,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	1.308,94	65,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	300,00	300,00	285,00	95,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	250,00	250,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.113,00	5.113,00	1.386,32	27,1
402402 Stroški prevoza v državi	5.113,00	5.113,00	1.386,32	27,1
4025 Tekoče vzdrževanje	276.915,00	276.915,00	178.755,21	64,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.460,00	16.460,00	4.084,26	24,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.400,00	3.400,00	0,00	0,0
402502 Tekoče vzdrževanje počimskih objektov	800,00	800,00	1.663,03	207,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	224.050,00	224.050,00	150.239,42	67,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.300,00	3.300,00	4.626,90	140,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	27.305,00	27.305,00	17.303,87	63,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	450,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.150,00	1.150,00	837,73	72,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.580,00	19.580,00	10.875,36	55,5
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	500,00	500,00	6.518,29	---
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.000,00	2.000,00	360,00	18,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.630,00	1.630,00	63,32	3,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100,00	100,00	14,43	14,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.650,00	13.650,00	3.919,32	28,7
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	408,47	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	408,47	---
4029 Drugi operativni odhodki	130.565,00	134.565,00	51.760,08	38,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200,00	1.200,00	108,00	9,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	14.487,00	14.487,00	7.303,92	50,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.570,00	17.570,00	8.440,90	48,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav., 2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač. 2013	Veljavni pror. 2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402905 Sepninc udležencem odborov	43.850,00	43.850,00	18.352,25	41,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.050,00	7.050,00	2.033,67	28,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.350,00	19.350,00	13.058,46	67,5
402923 Druge članarjne	700,00	700,00	367,55	52,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.350,00	3.350,00	690,03	20,6
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	30,35	30,4
402999 Drugi operativni odhodki	20.408,00	20.408,00	1.374,95	6,7
<b>409 Rezerve</b>	<b>71.301,13</b>	<b>71.025,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	47.258,17	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	47.258,17	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	23.767,04	23.767,04	0,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	23.767,04	23.767,04	0,00	0,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.235.233,64</b>	<b>1.235.509,56</b>	<b>490.540,49</b>	<b>39,7</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>152.600,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>62.340,00</b>	<b>40,9</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	151.600,00	151.600,00	62.340,00	41,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	151.600,00	151.600,00	62.340,00	41,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>637.429,21</b>	<b>637.429,21</b>	<b>254.169,78</b>	<b>39,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00	6.400,00	625,95	9,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	6.400,00	625,95	9,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4115 Nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	90,79	6,1
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	90,79	6,1
4117 Štipendije	22.000,00	22.000,00	9.143,15	41,6
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	9.143,15	41,6
4119 Drugi transferi posameznikom	606.529,21	606.529,21	244.309,89	40,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.500,00	5.500,00	9.660,97	175,7
411902 Doplačila za šolo v naravi	160,00	160,00	239,76	149,9
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	400,00	400,00	0,00	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.312,00	21.312,00	8.861,66	41,6
411920 Subvencioniranje stanarin	2.500,00	2.500,00	758,82	30,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	567.057,21	567.057,21	219.109,26	38,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.600,00	9.600,00	5.679,42	59,2
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>126.726,43</b>	<b>126.726,43</b>	<b>52.858,29</b>	<b>41,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.726,43	126.726,43	52.858,29	41,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.726,43	126.726,43	52.858,29	41,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>318.478,00</b>	<b>318.753,92</b>	<b>121.172,42</b>	<b>38,0</b>
4130 Tekoči transferi občinam	300,00	300,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	300,00	300,00	0,00	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.000,00	10.000,00	5.575,69	55,8
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	10.000,00	5.575,69	55,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	302.178,00	302.178,00	114.817,91	38,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.482,00	83.482,00	28.292,32	33,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	218.696,00	218.696,00	86.525,59	39,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.275,92	548,43	43,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	1.000,00	1.275,92	548,43	43,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	230,39	4,6
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	230,39	4,6

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav. 2013	Rea_junij_2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>2.742.159,33</b>	<b>2.738.159,33</b>	<b>571.321,30</b>	<b>20,9</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>2.742.159,33</b>	<b>2.738.159,33</b>	<b>571.321,30</b>	<b>20,9</b>
4202 Nakup opreme	65.691,56	65.691,56	4.944,84	7,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.100,00	3.100,00	400,00	12,9
420201 Nakup pisarniške opreme	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.825,00	3.825,00	0,00	0,0
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	11.847,56	11.847,56	0,00	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	600,00	600,00	0,00	0,0
420250 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000,00	1.000,00	2.386,92	238,7
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	200,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.500,00	4.500,00	111,00	2,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	960,00	960,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	19.870,00	19.870,00	0,00	0,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	16.689,00	16.689,00	2.046,92	12,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.309.941,69	2.305.941,69	449.229,35	19,5
420400 Priprava zemljišča	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.934.941,69	1.930.941,69	448.776,95	23,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	360.000,00	360.000,00	452,40	0,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.668,00	148.668,00	8.151,34	5,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	141.198,00	141.198,00	8.151,34	5,8
420501 Obnove	7.470,00	7.470,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	96.500,00	96.500,00	55.387,00	57,4
420600 Nakup zemljišč	96.500,00	96.500,00	55.387,00	57,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	600,00	600,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	600,00	600,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.758,08	115.758,08	53.608,77	46,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	37.958,08	37.958,08	14.397,00	37,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.500,00	26.500,00	19.596,00	74,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	46.300,00	46.300,00	19.615,77	42,4
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>166.775,00</b>	<b>166.775,00</b>	<b>4.306,44</b>	<b>2,6</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>138.100,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600,00	10.600,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600,00	10.600,00	0,00	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	127.500,00	127.500,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	127.500,00	127.500,00	0,00	0,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>28.675,00</b>	<b>28.675,00</b>	<b>4.306,44</b>	<b>15,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.675,00	28.675,00	4.306,44	15,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	28.675,00	28.675,00	4.306,44	15,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-491.132,91</u></b>	<b><u>-491.132,91</u></b>	<b><u>-14.745,10</u></b>	<b><u>3,0</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-499.632,91</u></b>	<b><u>-499.632,91</u></b>	<b><u>-15.437,10</u></b>	<b><u>3,1</u></b>
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>1.273.005,72</u></b>	<b><u>1.269.005,72</u></b>	<b><u>453.989,24</u></b>	<b><u>35,8</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsекcija/K2/K3/K4/K6	REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-491.132,91</u></b>	<b><u>-491.132,91</u></b>	<b><u>-14.745,10</u></b>	<b><u>3,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>491.132,91</u></b>	<b><u>491.132,91</u></b>	<b><u>14.745,10</u></b>	<b><u>3,0</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>847.770,44</u></b>	<b><u>847.770,44</u></b>	<b><u>847.770,44</u></b>	

**POROČILO O IZVRŠEVANJU IN REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE TRZIN  
ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.06.2013**

**II. POSEBNI DEL**

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine TRZIN za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

**A. Bilanca odhodkov**

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav._2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0001</b> <b>Občinski svet</b>	<b>41.559,43</b>	<b>41.559,43</b>	<b>11.621,03</b>	<b>28,0</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>38.371,43</b>	<b>38.371,43</b>	<b>11.333,48</b>	<b>29,5</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>38.371,43</b>	<b>38.371,43</b>	<b>11.333,48</b>	<b>29,5</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>38.371,43</i>	<i>38.371,43</i>	<i>11.333,48</i>	<i>29,5</i>
<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>9.463,91</i>	<i>36,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	26.000,00	26.000,00	9.463,91	36,4
<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.437,63</i>	<i>14,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.700,00	9.700,00	1.437,63	14,8
4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.371,43</i>	<i>1.371,43</i>	<i>431,94</i>	<i>31,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.371,43	1.371,43	431,94	31,5
<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>03</b> <b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0302</b> <b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>308,00</i>	<i>308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>308,00</i>	<i>308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	308,00	308,00	0,00	0,0
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>287,55</b>	<b>15,3</b>
<b>0601</b> <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>287,55</b>	<b>18,2</b>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>287,55</i>	<i>41,1</i>
<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>287,55</i>	<i>41,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	287,55	41,1

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	880,00	880,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880,00	880,00	0,00	0,0
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
06029002 Delovanje zvez občin	300,00	300,00	0,00	0,0
0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin	300,00	300,00	0,00	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	300,00	300,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

		REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
		Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>31.374,74</b>	<b>49,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>31.374,74</b>	<b>49,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>31.374,74</b>	<b>49,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>31.374,74</i>	<i>49,0</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>31.105,34</i>	<i>49,8</i>
4000	Plače in dodatki	37.220,00	37.220,00	19.452,73	52,3
4001	Regres za letni dopust	100,00	100,00	0,00	0,0
4002	Povračila in nadomestila	950,00	950,00	378,44	39,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.300,00	4.300,00	1.721,56	40,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.850,00	3.850,00	1.379,21	35,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	35,00	35,00	11,66	33,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	19,45	43,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600,00	600,00	285,97	47,7
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500,00	1.500,00	894,06	59,6
4029	Drugi operativni odhodki	13.900,00	13.900,00	6.962,26	50,1
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>269,40</i>	<i>26,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	560,00	560,00	161,90	28,9
4021	Posebni material in storitve	170,00	170,00	107,50	63,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170,00	170,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		REB 1/2013	Veljav_2013	Rea_junij_2013	Indeks
		Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.092,08</b>	<b>46,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.092,08</b>	<b>46,5</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.092,08</b>	<b>46,5</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.092,08</i>	<i>46,5</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.092,08</i>	<i>46,5</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.400,00	4.400,00	2.092,08	47,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
		Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>5.237.061,67</b>	<b>5.237.061,67</b>	<b>1.592.766,36</b>	<b>30,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>949,35</b>	<b>13,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>949,35</b>	<b>13,9</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>949,35</b>	<b>13,9</b>
0011	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
0020	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	3.350,00	3.350,00	949,35	28,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850,00	850,00	408,24	48,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	541,11	21,6
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>518.902,35</b>	<b>518.902,35</b>	<b>351.959,52</b>	<b>67,8</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0017	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
0018	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300,00	300,00	0,00	0,0
0019	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	500,00	500,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>514.102,35</b>	<b>514.102,35</b>	<b>351.959,52</b>	<b>68,5</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>78.960,00</b>	<b>78.960,00</b>	<b>33.820,96</b>	<b>42,8</b>
0021	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	2.500,00	2.500,00	542,46	21,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	1.900,00	542,46	28,6
0022	<i>Občinsko glasilo Odsev</i>	37.000,00	37.000,00	16.556,08	44,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	8.035,54	53,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.580,00	1.580,00	670,94	42,5
4029	Drugi operativni odhodki	20.420,00	20.420,00	7.849,60	38,4
0023	<i>Lokalni TV program</i>	25.000,00	25.000,00	11.880,00	47,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	23.760,00	23.760,00	11.880,00	50,0
4024	Izdatki za službena potovanja	253,00	253,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	487,00	487,00	0,00	0,0
0025	<i>Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	960,00	960,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	960,00	960,00	0,00	0,0
0024	<i>Tisk uradnega vestnika</i>	9.500,00	9.500,00	4.842,42	51,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	4.282,25	53,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	560,17	37,3
0244	<i>Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013	Veljav_2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.946,94</b>	<b>69,7</b>
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	11.000,00	11.000,00	10.098,17	91,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.550,00	4.550,00	3.441,96	75,7
4021 Posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.002,43	85,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	953,78	381,5
4119 Drugi transferi posameznikom	300,00	300,00	1.000,00	333,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	1.700,00	73,9
0027 Stroški porok	400,00	400,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	600,00	600,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	595,00	595,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5,00	5,00	0,00	0,0
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	8.000,00	8.000,00	3.848,77	48,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.050,00	6.050,00	1.543,46	25,5
4021 Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	470,53	26,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00	150,00	1.272,97	848,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	561,81	---
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>415.142,35</b>	<b>415.142,35</b>	<b>304.191,62</b>	<b>73,3</b>
0009 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)	6.000,00	6.000,00	143,75	2,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40,00	40,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	50,00	50,00	18,33	36,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.810,00	5.810,00	125,42	2,2
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov	11.000,00	15.000,00	10.525,29	70,2
4029 Drugi operativni odhodki	11.000,00	15.000,00	10.525,29	70,2
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	16.500,00	16.500,00	4.777,68	29,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.500,00	16.500,00	4.777,68	29,0
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	46.000,00	46.000,00	26.760,26	58,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.600,00	10.600,00	2.617,16	24,7
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.135,57	56,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.100,00	18.100,00	12.993,56	71,8
4025 Tekoče vzdrževanje	10.800,00	10.800,00	5.177,61	47,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	500,00	4.836,36	967,3
4202 Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjanca Ručigaj	1.200,00	1.200,00	321,12	26,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	321,12	---
4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
0245 Trzin- Lopa	316.442,35	312.442,35	261.663,52	83,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	91,13	---
4202 Nakup opreme	11.347,56	11.347,56	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	291.214,71	287.214,71	254.537,82	88,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.880,08	13.880,08	7.034,57	50,7

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav._2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0264 Rušenje in ureditev Habatove 16	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>499,04</b>	<b>73,0</b>
<b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>499,04</b>	<b>73,0</b>
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	684,00	684,00	499,04	73,0
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	684,00	684,00	499,04	73,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	684,00	684,00	499,04	73,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>459.850,00</b>	<b>459.850,00</b>	<b>199.181,40</b>	<b>43,3</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.793,08</b>	<b>4,1</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	44.000,00	44.000,00	1.793,08	4,1
0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	44.000,00	44.000,00	1.793,08	4,1
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	53,08	0,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000,00	26.000,00	1.740,00	6,7
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>415.850,00</b>	<b>415.850,00</b>	<b>197.388,32</b>	<b>47,5</b>
06039001 Administracija občinske uprave	407.800,00	407.800,00	192.725,98	47,3
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	285.000,00	285.000,00	131.806,61	46,3
4000 Plače in dodatki	198.000,00	198.000,00	88.163,26	44,5
4001 Regres za letni dopust	5.000,00	5.000,00	4.934,39	98,7
4002 Povračila in nadomestila	26.000,00	26.000,00	11.520,75	44,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.454,00	14.454,00	4.031,42	27,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	138,21	13,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00	1.000,00	577,52	57,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.296,00	17.296,00	8.171,62	47,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.900,00	14.900,00	6.546,52	43,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	170,00	170,00	55,39	32,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	330,00	330,00	92,29	28,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.350,00	4.350,00	2.183,41	50,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.127,58	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.500,00	1.500,00	264,25	17,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave	76.000,00	76.000,00	38.354,27	50,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.150,00	35.150,00	20.839,58	59,3
4021 Posebni material in storitve	7.000,00	7.000,00	3.577,61	51,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.550,00	26.550,00	11.237,19	42,3
4025 Tekoče vzdrževanje	3.550,00	3.550,00	2.518,75	71,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.750,00	3.750,00	181,14	4,8

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav._2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave	43.000,00	43.000,00	22.387,10	52,1
4000 Plače in dodatki	33.250,00	33.250,00	16.848,14	50,7
4001 Regres za letni dopust	100,00	100,00	0,00	0,0
4002 Povračila in nadomestila	1.520,00	1.520,00	642,56	42,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	1.543,38	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.900,00	3.900,00	1.627,94	41,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.750,00	2.750,00	1.304,22	47,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	45,00	45,00	11,03	24,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	18,37	40,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	390,00	390,00	193,63	49,7
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	107,83	21,6
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	90,00	18,0
0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih	3.800,00	3.800,00	178,00	4,7
4029 Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	178,00	4,7
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>4.662,34</b>	<b>57,9</b>
0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški	2.550,00	2.550,00	2.001,49	78,5
4021 Posebni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
4023 Prevozniki stroški in storitve	2.050,00	2.050,00	2.001,49	97,6
4202 Nakup opreme	450,00	450,00	0,00	0,0
0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	2.500,00	2.500,00	461,18	18,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	61,18	122,4
4202 Nakup opreme	2.450,00	2.450,00	400,00	16,3
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)	3.000,00	3.000,00	2.199,67	73,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.750,00	2.750,00	2.199,67	80,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>43.295,00</b>	<b>43.295,00</b>	<b>16.934,61</b>	<b>39,1</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>43.295,00</b>	<b>43.295,00</b>	<b>16.934,61</b>	<b>39,1</b>
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.255,00	12.255,00	4.658,55	38,0
0049 Refundacija plač za CZ	1.500,00	1.500,00	90,79	6,1
4115 Nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	90,79	6,1
0050 Usposabljanje pripadnikov CZ	1.500,00	1.500,00	28,80	1,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	28,80	28,8
4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50,00	50,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0
0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	210,00	210,00	128,52	61,2
4025 Tekoče vzdrževanje	210,00	210,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	128,52	---
0052 Delo štaba in drugi stroški CZ	1.000,00	1.000,00	42,00	4,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	42,00	---
4021 Posebni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	0,0
0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ	645,00	645,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	645,00	645,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>0054 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	900,00	900,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	1.400,00	---
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>276,00</i>	<i>9,2</i>
4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	276,00	---
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.692,44</i>	<i>89,8</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	62,00	---
4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	2.630,44	---
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>31.040,00</b>	<b>31.040,00</b>	<b>12.276,06</b>	<b>39,6</b>
<i>0057 Delež za plače CPV Količevo</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	2.100,00	50,0
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	2.750,00	50,0
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.840,00</i>	<i>59,1</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	3.840,00	59,1
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>1.147,00</i>	<i>24,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	4.700,00	1.147,00	24,4
<i>0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</i>	<i>2.780,00</i>	<i>2.780,00</i>	<i>2.079,06</i>	<i>74,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	2.780,00	2.079,06	74,8
<i>0256 Gorska reševalna služba- GRS</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>614,43</b>	<b>5,1</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0066 Pospeševanje razvoja kmetijstva - subv. obr. mere</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>15,0</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>15,0</i>
<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>15,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	600,00	15,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14,43</b>	<b>0,2</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>14,43</i>	<i>0,2</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>14,43</i>	<i>0,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.900,00	6.900,00	0,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	100,00	14,43	14,4

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
		Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.239,00</b>	<b>17,7</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.239,00</b>	<b>17,7</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.239,00</i>	<i>17,7</i>
<i>0222</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0260</i>	<i>LEK- uresničevanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.239,00</i>	<i>41,3</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.239,00</i>	<i>41,3</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>192.367,26</b>	<b>40,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>192.367,26</b>	<b>40,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>143.254,99</i>	<i>89,5</i>
<i>0076</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>109.781,89</i>	<i>99,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>109.781,89</i>	<i>99,8</i>
<i>0077</i>	<i>Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>33.473,10</i>	<i>67,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>33.473,10</i>	<i>111,6</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>197.500,00</i>	<i>197.500,00</i>	<i>2.294,27</i>	<i>1,2</i>
<i>0078</i>	<i>Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.294,27</i>	<i>4,6</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>494,41</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>1.799,86</i>	<i>3,7</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0231</i>	<i>Mengeška cesta - modernizacija in obnova</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0232</i>	<i>Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu)</i>	<i>64.500,00</i>	<i>64.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>64.500,00</i>	<i>64.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0234</i>	<i>Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0261</i>	<i>Razširitev izhoda iz OIC TRZIN</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>57.500,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0262</i>	<i>Podaljšanje ulice Špruha</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>9.712,56</i>	<i>71,9</i>
<i>0033</i>	<i>Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>642,00</i>	<i>42,8</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>642,00</i>	<i>42,8</i>
<i>0079</i>	<i>Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.070,56</i>	<i>75,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.070,56</i>	<i>75,6</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>37.105,44</i>	<i>35,3</i>
<i>0080</i>	<i>Tokovina-el.energija za javno razsvetljava</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>26.098,21</i>	<i>38,4</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>26.098,21</i>	<i>38,4</i>



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav._2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	20.000,00	8.820,97	44,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	8.820,97	44,1	
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	7.000,00	7.000,00	2.186,26	31,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	2.186,26	31,2	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>12.848,73</b>	<b>40,5</b>
<b>1402</b>	<b>Pospēševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>6.445,99</b>	<b>33,9</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>6.445,99</b>	<b>33,9</b>
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	5.000,00	5.000,00	230,39	4,6	
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	230,39	4,6	
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	500,00	500,00	0,00	0,0	
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	13.500,00	13.500,00	6.215,60	46,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	40,56	4,1	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,00	2.100,00	909,40	43,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	400,00	0,00	0,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	100,00	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	9.200,00	9.200,00	5.265,64	57,2	
4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>6.402,74</b>	<b>50,4</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.260,74</b>	<b>39,4</b>
0089 Promocija občine	2.500,00	2.500,00	1.260,74	50,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	1.260,74	70,0	
4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	0,0	
0090 Celostna podoba	500,00	500,00	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	
4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	
0091 Stara hišna imena - hišne table	200,00	200,00	0,00	0,0	
4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.142,00</b>	<b>54,1</b>
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.500,00	9.500,00	5.142,00	54,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	492,00	37,9	
4021 Posebni material in storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.650,00	103,3	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>695.515,95</b>	<b>695.515,95</b>	<b>14.936,29</b>	<b>2,2</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>691.015,95</b>	<b>691.015,95</b>	<b>14.936,29</b>	<b>2,2</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>4.507,63</b>	<b>3,2</b>
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	127.500,00	127.500,00	0,00	0,0	
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	127.500,00	127.500,00	0,00	0,0	

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	14.000,00	14.000,00	4.507,63	32,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	1.247,50	69,3
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	187,73	9,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.700,00	9.700,00	3.072,40	31,7
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>549.515,95</b>	<b>549.515,95</b>	<b>10.428,66</b>	<b>1,9</b>
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik	17.862,00	17.862,00	7.452,66	41,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	481,32	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.862,00	17.862,00	6.971,34	39,0
0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik	531.653,95	531.653,95	2.976,00	0,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	531.653,95	531.653,95	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.976,00	---
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.011.838,14</b>	<b>1.011.838,14</b>	<b>164.630,22</b>	<b>16,3</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>8.116,00</b>	<b>28,4</b>
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	23.000,00	23.000,00	8.116,00	35,3
0102 Baza okoljskih podatkov	500,00	500,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
0103 Prostorski informacijski sistem	3.800,00	3.800,00	1.116,00	29,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.160,00	2.160,00	1.116,00	51,7
4021 Posebni material in storitve	1.640,00	1.640,00	0,00	0,0
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	18.700,00	18.700,00	7.000,00	37,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.700,00	18.700,00	7.000,00	37,4
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	600,00	600,00	0,00	0,0
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	600,00	600,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	0,00	0,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trzin	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>865.238,14</b>	<b>865.238,14</b>	<b>94.410,50</b>	<b>10,9</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>623.838,14</b>	<b>623.838,14</b>	<b>23.817,62</b>	<b>3,8</b>
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	528.502,14	528.502,14	22.757,62	4,3
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	408,47	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.313,94	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	528.502,14	528.502,14	2.399,21	0,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	18.636,00	---
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	95.336,00	95.336,00	1.060,00	1,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.336,00	95.336,00	1.060,00	1,1
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.240,75</b>	<b>25,3</b>
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	12.800,00	12.800,00	3.240,75	25,3
4021 Posebni material in storitve	1.650,00	1.650,00	82,77	5,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	2,48	2,5
4025 Tekoče vzdrževanje	5.650,00	5.650,00	366,00	6,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	330,00	330,00	63,32	19,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	339,26	26,1
4202 Nakup opreme	3.370,00	3.370,00	2.386,92	70,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	400,00	400,00	0,00	0,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.132,26</b>	<b>35,5</b>
0115 Božično novoletna okrasitev občine	6.000,00	6.000,00	2.132,26	35,5
4021 Posebni material in storitve	6.000,00	6.000,00	2.132,26	35,5
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>222.600,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>65.219,87</b>	<b>29,3</b>
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	55.000,00	55.000,00	1.386,45	2,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650,00	650,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	487,05	16,2
4025 Tekoče vzdrževanje	45.350,00	45.350,00	899,40	2,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja	12.000,00	12.000,00	1.493,42	12,5
4021 Posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.000,00	9.000,00	794,09	8,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	2.000,00	360,00	18,0
4029 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	339,33	48,5
0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik	151.600,00	151.600,00	62.340,00	41,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	151.600,00	151.600,00	62.340,00	41,1
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav. 2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.935,99</b>	<b>42,9</b>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>4.935,99</i>	<i>42,9</i>
<i>0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale, Jemčeva)</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.177,17</i>	<i>46,4</i>
4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	828,12	103,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.150,00	2.150,00	89,65	4,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.850,00	3.850,00	1.577,47	41,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.700,00	1.700,00	1.681,93	98,9
4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>0122 Subvencioniranje najemnin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>758,82</i>	<i>30,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	2.500,00	758,82	30,4
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>57.167,73</b>	<b>53,7</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.780,73</i>	<i>17,8</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.780,73</i>	<i>29,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	172,22	---
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	150,60	5,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.457,91	97,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>96.500,00</i>	<i>96.500,00</i>	<i>55.387,00</i>	<i>57,4</i>
<i>0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	26.500,00	26.500,00	0,00	0,0
<i>0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>55.387,00</i>	<i>79,1</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000,00	70.000,00	55.387,00	79,1
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>25.430,00</b>	<b>25.705,92</b>	<b>10.126,78</b>	<b>39,4</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.300,00	7.300,00	0,00	0,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>1.275,17</b>	<b>39,5</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.230,00</i>	<i>3.230,00</i>	<i>1.275,17</i>	<i>39,5</i>
<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>342,00</i>	<i>25,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.330,00	1.330,00	342,00	25,7
<i>0130 Specialni pedagog</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>933,17</i>	<i>49,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.900,00	1.900,00	933,17	49,1

- 58 -

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav. 2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.275,92</b>	<b>8.851,61</b>	<b>66,7</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.575,69</i>	<i>55,8</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.575,69</i>	<i>55,8</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.000,00	10.000,00	5.575,69	55,8
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.275,92</i>	<i>3.275,92</i>	<i>100,0</i>
<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.275,92</i>	<i>3.275,92</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.727,49	136,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.275,92	548,43	43,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>634.665,89</b>	<b>634.665,89</b>	<b>278.995,95</b>	<b>44,0</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>394.258,89</b>	<b>394.258,89</b>	<b>203.666,78</b>	<b>51,7</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>394.258,89</i>	<i>394.258,89</i>	<i>203.666,78</i>	<i>51,7</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>13.810,00</i>	<i>13.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.810,00	13.810,00	0,00	0,0
<i>0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>452,40</i>	<i>45,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	452,40	45,2
<i>0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>0248 Obnova Jafačn`kove domačije</i>	<i>361.448,89</i>	<i>361.448,89</i>	<i>203.214,38</i>	<i>56,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	533,83	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.591,11	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	371,18	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	345.570,89	345.570,89	190.040,06	55,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.878,00	15.878,00	10.678,20	67,3
<i>0263 Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn`kove domačije - Muzejski del</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>132.334,00</b>	<b>132.334,00</b>	<b>45.566,57</b>	<b>34,4</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>100.022,00</i>	<i>100.022,00</i>	<i>36.313,92</i>	<i>36,3</i>
<i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>141,42</i>	<i>3,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.250,00	1.250,00	141,42	11,3
4021 Posebni material in storitve	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	<i>96.036,00</i>	<i>96.036,00</i>	<i>36.172,50</i>	<i>37,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	96.036,00	96.036,00	36.172,50	37,7
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	286,00	286,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav._2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>26.062,00</b>	<b>26.062,00</b>	<b>6.098,09</b>	<b>23,4</b>
0144 JSKD OI	962,00	962,00	481,01	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	481,01	50,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.000,00	10.000,00	4.190,18	41,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	4.190,18	41,9
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100,00	15.100,00	1.426,90	9,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	437,50	437,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	54,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	435,40	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	500,00	3,3
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>3.154,56</b>	<b>50,5</b>
0146 Materialni stroški, redno in invest.vzdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar	6.250,00	6.250,00	3.154,56	50,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	80,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	3.074,56	76,9
4025 Tekoče vzdrževanje	150,00	150,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>14.266,00</b>	<b>14.266,00</b>	<b>5.382,63</b>	<b>37,7</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.674,98</b>	<b>62,0</b>
0150 OO ZZB	2.050,00	2.050,00	1.024,98	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	1.024,98	50,0
0151 OO ZVVS	650,00	650,00	650,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>11.566,00</b>	<b>11.566,00</b>	<b>3.707,65</b>	<b>32,1</b>
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
0249 Drugi društveni programi	10.066,00	10.066,00	3.707,65	36,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.066,00	10.066,00	3.707,65	36,8
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>93.807,00</b>	<b>93.807,00</b>	<b>24.379,97</b>	<b>26,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>82.425,00</b>	<b>82.425,00</b>	<b>20.037,13</b>	<b>24,3</b>
0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom	24.300,00	24.300,00	12.035,27	49,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.300,00	23.300,00	11.035,27	47,4
0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin	1.500,00	1.500,00	250,00	16,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	250,00	16,7
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	4.000,00	4.000,00	2.970,86	74,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	2.970,86	74,3
0169 Tek Petra Levca Trzin	885,00	885,00	885,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885,00	885,00	885,00	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0171 Otroška olimpiada Trzin	755,00	755,00	755,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755,00	755,00	755,00	100,0
0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin	1.737,00	1.737,00	1.737,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737,00	1.737,00	1.737,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav._2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku	448,00	448,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	448,00	0,00	0,0
0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	404,00	40,4
4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	284,00	28,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	120,00	---
0259 Ureditev montažnega strelišča	46.800,00	46.800,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	19.200,00	19.200,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.400,00	26.400,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>11.382,00</b>	<b>11.382,00</b>	<b>4.342,84</b>	<b>38,2</b>
0175 Interesna športna vzgoja predšol.in soloobveznih otrok	11.130,00	11.130,00	4.342,84	39,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	559,86	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.130,00	11.130,00	3.782,98	34,0
0176 ŠKD dejavnost	252,00	252,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	252,00	252,00	0,00	0,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.157.990,21</b>	<b>1.157.990,21</b>	<b>321.661,19</b>	<b>27,8</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>673.027,21</b>	<b>673.027,21</b>	<b>254.608,54</b>	<b>37,8</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>663.057,21</b>	<b>663.057,21</b>	<b>252.945,51</b>	<b>38,2</b>
0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	607.057,21	607.057,21	233.637,51	38,5
4119 Drugi transferi posameznikom	567.057,21	567.057,21	219.109,26	38,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	14.528,25	36,3
0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0179 Oprema oddelkov v vrtcu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0180 Vzdrževanje vrtca	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
0238 Vrtec Žabica (novogradnja)	50.000,00	50.000,00	19.308,00	38,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	13.692,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	72,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering	0,00	0,00	5.544,00	---
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>9.970,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>1.663,03</b>	<b>16,7</b>
0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počimskih objektov	6.970,00	6.970,00	1.663,03	23,9
4025 Tekoče vzdrževanje	800,00	800,00	1.663,03	207,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.170,00	6.170,00	0,00	0,0
0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>446.463,00</b>	<b>446.463,00</b>	<b>47.328,99</b>	<b>10,6</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>443.356,00</b>	<b>443.356,00</b>	<b>47.328,99</b>	<b>10,7</b>
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	41.000,00	41.000,00	15.921,59	38,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.000,00	41.000,00	15.921,59	38,8
0185 Ogrevanje in drugi stroški	42.000,00	42.000,00	27.545,15	65,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000,00	42.000,00	27.545,15	65,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav_2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0187 Šolska tekmovanja	863,00	863,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	863,00	863,00	0,00	0,0
0188 Šolska izobraževanja	500,00	500,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500,00	500,00	0,00	0,0
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.190,00	2.190,00	1.838,16	83,9
4119 Drugi transferi posameznikom	160,00	160,00	239,76	149,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.030,00	2.030,00	1.598,40	78,7
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.	4.803,00	4.803,00	2.024,09	42,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.803,00	4.803,00	2.024,09	42,1
0192 Šolski sklad	525,00	525,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	525,00	525,00	0,00	0,0
0193 Oprema OŠ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	319.600,00	319.600,00	0,00	0,0
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.400,00	20.400,00	0,00	0,0
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	4.475,00	4.475,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.475,00	4.475,00	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>2.684,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0197 Glasbena šola Domžale	2.684,00	2.684,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.684,00	2.684,00	0,00	0,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	423,00	423,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	423,00	423,00	0,00	0,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>19.723,66</b>	<b>51,2</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.009,48</b>	<b>61,0</b>
0186 Prevozi učencev	11.500,00	11.500,00	7.009,48	61,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	6.089,94	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00	11.000,00	919,54	8,4
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.571,03</b>	<b>71,4</b>
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	5.000,00	5.000,00	3.571,03	71,4
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	3.571,03	71,4
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.143,15</b>	<b>41,6</b>
0203 Štipendije za dijake in študente	22.000,00	22.000,00	9.143,15	41,6
4117 Štipendije	22.000,00	22.000,00	9.143,15	41,6
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>84.039,00</b>	<b>84.039,00</b>	<b>25.822,59</b>	<b>30,7</b>
<b>2001 Urcjanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>388,08</b>	<b>7,8</b>
<b>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>388,08</b>	<b>7,8</b>
0204 Sofinanciranje javnih del	5.000,00	5.000,00	388,08	7,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	388,08	7,8



A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013	Veljav. 2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>347,03</b>	<b>8,7</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>347,03</i>	<i>8,7</i>
<i>0205 Darila za novorojenčke</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>347,03</i>	<i>34,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950,00	950,00	347,03	36,5
4021 Posebni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>75.039,00</b>	<b>75.039,00</b>	<b>25.087,48</b>	<b>33,4</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>525,00</i>	<i>525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>525,00</i>	<i>525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	525,00	525,00	0,00	0,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>52.132,00</i>	<i>52.132,00</i>	<i>16.297,29</i>	<i>31,3</i>
<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>21.312,00</i>	<i>21.312,00</i>	<i>8.861,66</i>	<i>41,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	21.312,00	21.312,00	8.861,66	41,6
<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>22.320,00</i>	<i>22.320,00</i>	<i>7.435,63</i>	<i>33,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.320,00	22.320,00	7.435,63	33,3
<i>0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>4.305,37</i>	<i>40,6</i>
<i>0212 Občinske denarne pomoči</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.305,37</i>	<i>43,1</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00	6.400,00	625,95	9,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.600,00	2.600,00	3.679,42	141,5
<i>0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	600,00	600,00	0,00	0,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>11.782,00</i>	<i>11.782,00</i>	<i>4.484,82</i>	<i>38,1</i>
<i>0157 RK Slovenije</i>	<i>472,00</i>	<i>472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	472,00	472,00	0,00	0,0
<i>0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine-CSD</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>800,00</i>	<i>17,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.550,00	4.550,00	800,00	17,6
<i>0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij</i>	<i>6.760,00</i>	<i>6.760,00</i>	<i>3.684,82</i>	<i>54,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.760,00	6.760,00	3.684,82	54,5
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>71.301,13</b>	<b>71.025,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>23.767,04</b>	<b>23.767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>23.767,04</i>	<i>23.767,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0216 Proračunska rezerva</i>	<i>23.767,04</i>	<i>23.767,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4091 Proračunska rezerva	23.767,04	23.767,04	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB 1/2013	Veljav._2013	Rea_junij_2013	Indeks
	Prorač.2013	Veljavni pror.2013	od 1.1.-30.6.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>47.534,09</b>	<b>47.258,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	47.258,17	0,00	0,0
0217 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	47.258,17	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	47.258,17	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		REB 1/2013 Prorač.2013	Veljav. 2013 Veljavni pror.2013	Rea_junij_2013 od 1.1.-30.6.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>196.564,00</b>	<b>196.564,00</b>	<b>86.029,46</b>	<b>43,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>196.564,00</b>	<b>196.564,00</b>	<b>86.029,46</b>	<b>43,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>196.564,00</b>	<b>196.564,00</b>	<b>86.029,46</b>	<b>43,8</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>196.564,00</i>	<i>196.564,00</i>	<i>86.029,46</i>	<i>43,8</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>133.510,00</i>	<i>133.510,00</i>	<i>65.019,97</i>	<i>48,7</i>
4000	Plače in dodatki	94.573,00	94.573,00	46.941,72	49,6
4001	Regres za letni dopust	3.460,00	3.460,00	1.804,97	52,2
4002	Povračila in nadomestila	10.500,00	10.500,00	5.752,77	54,8
4004	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	0,00	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.000,00	8.000,00	4.154,34	51,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.267,00	11.267,00	3.328,11	29,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	400,00	400,00	28,09	7,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	46,90	11,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDIPZJU	1.500,00	1.500,00	844,13	56,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	291,09	---
4024	Izdatki za službena potovanja	910,00	910,00	120,18	13,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.707,67	85,4
<i>0219</i>	<i>Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>57.340,00</i>	<i>57.340,00</i>	<i>19.135,57</i>	<i>33,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.244,00	14.244,00	6.119,12	43,0
4021	Posebni material in storitve	3.700,00	3.700,00	717,54	19,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.746,00	16.746,00	5.529,24	33,0
4023	Prevozni stroški in storitve	5.150,00	5.150,00	2.741,36	53,2
4025	Tekoče vzdrževanje	50,00	50,00	28,99	58,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.500,00	13.500,00	3.919,32	29,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.950,00	3.950,00	80,00	2,0
<i>0220</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>5.714,00</i>	<i>5.714,00</i>	<i>1.873,92</i>	<i>32,8</i>
4202	Nakup opreme	5.414,00	5.414,00	1.873,92	34,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300,00	300,00	0,00	0,0

