

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2012

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>0001</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>48.640,00</b>	<b>48.640,00</b>	<b>13.209,55</b>	<b>46.060,00</b>	<b>94,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>45.252,00</b>	<b>45.252,00</b>	<b>12.363,50</b>	<b>43.252,00</b>	<b>95,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>45.252,00</b>	<b>45.252,00</b>	<b>12.363,50</b>	<b>43.252,00</b>	<b>95,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>45.252,00</i>	<i>45.252,00</i>	<i>12.363,50</i>	<i>43.252,00</i>	<i>95,6</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>11.581,78</i>	<i>29.000,00</i>	<i>96,7</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	30.000,00	30.000,00	11.581,78	29.000,00	96,7
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>469,21</i>	<i>12.000,00</i>	<i>92,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.800,00	7.800,00	0,00	6.800,00	87,2
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.500,00	406,88	1.400,00	93,3
	402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	600,00	600,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	62,33	200,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
	402206 Poštmina in kurirske storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>312,51</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	1.252,00	312,51	1.252,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
	0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	<b>100,0</b>
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0
	0014 Mednarodno sodelovanje občine	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>557,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>557,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	557,97	1.000,00	100,0
	0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji	1.000,00	1.000,00	557,97	1.000,00	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	400,00	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	557,97	600,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>288,08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>72,1</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>288,08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>94,9</b>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	700,00	700,00	288,08	700,00	100,0
	0038 SOS - članarina in sodelovanje	700,00	700,00	288,08	700,00	100,0
	402923 Druge članarine	700,00	700,00	288,08	700,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>90,9</b>
0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	880,00	880,00	0,00	800,00	90,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	350,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	100,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880,00	880,00	0,00	350,00	39,8
<b><u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
06029002 Delovanje zvez občin	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>69.962,00</b>	<b>69.962,00</b>	<b>21.478,31</b>	<b>67.632,00</b>	<b>96,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>69.962,00</b>	<b>69.962,00</b>	<b>21.478,31</b>	<b>67.632,00</b>	<b>96,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>69.962,00</b>	<b>69.962,00</b>	<b>21.478,31</b>	<b>67.632,00</b>	<b>96,7</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>69.962,00</i>	<i>69.962,00</i>	<i>21.478,31</i>	<i>67.632,00</i>	<i>96,7</i>
	<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>67.792,00</i>	<i>67.792,00</i>	<i>20.827,05</i>	<i>65.462,00</i>	<i>96,6</i>
	400000 Osnovne plače	40.320,00	40.320,00	11.719,28	35.820,00	88,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	1.329,10	3.500,00	---
	400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	0,00	692,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	950,00	950,00	321,06	950,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	650,00	650,00	213,20	320,00	49,2
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500,00	4.500,00	1.154,77	4.300,00	95,6
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.500,00	3.500,00	855,97	3.000,00	85,7
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	350,00	69,14	350,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	35,00	35,00	7,84	35,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	13,04	45,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600,00	600,00	189,71	600,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	305,02	1.500,00	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	14.500,00	14.500,00	4.588,92	14.200,00	97,9
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	150,00	150,00	60,00	150,00	100,0
	<i>0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.670,00</i>	<i>1.670,00</i>	<i>651,26</i>	<i>1.670,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	310,00	310,00	0,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	130,00	130,00	0,00	300,00	230,8
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	160,00	160,00	0,00	160,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	77,50	77,50	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	70,00	422,50	84,5
	402200 Električna energija	170,00	170,00	0,00	170,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	258,06	260,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	245,70	280,00	280,0
	<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.557,61</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.557,61</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.557,61</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.557,61</i>	<i>4.500,00</i>	<i>90,0</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.557,61</i>	<i>4.500,00</i>	<i>90,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.000,00	4.000,00	1.557,61	3.500,00	87,5

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>4.673.698,37</b>	<b>4.673.698,37</b>	<b>820.020,65</b>	<b>4.531.631,54</b>	<b>97,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>1.030,62</b>	<b>5.550,00</b>	<b>94,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>1.030,62</b>	<b>5.550,00</b>	<b>94,9</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.850,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>1.030,62</i>	<i>5.550,00</i>	<i>94,9</i>
<i>0011</i>	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>88,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	88,0
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>1.030,62</i>	<i>3.350,00</i>	<i>100,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	850,00	850,00	272,16	850,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.500,00	2.500,00	758,46	2.500,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>565.266,76</b>	<b>565.266,76</b>	<b>63.733,24</b>	<b>535.226,76</b>	<b>94,7</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.331,60</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>11.331,60</i>	<i>15.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>622,80</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	3.000,00	3.000,00	622,80	3.000,00	100,0
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.708,80</i>	<i>12.500,00</i>	<i>104,2</i>
	402007 Računalniške storitve	4.051,20	4.051,20	0,00	0,00	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	369,60	2.100,00	---
	420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	3.350,40	3.350,40	9.565,20	9.600,00	286,5
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	291,60	300,00	---
	420703 Nakup licenčne programske opreme	4.598,40	4.598,40	482,40	500,00	10,9
<i>0019</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>549.766,76</b>	<b>549.766,76</b>	<b>52.401,64</b>	<b>519.726,76</b>	<b>94,5</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>75.525,00</b>	<b>75.525,00</b>	<b>24.111,58</b>	<b>73.985,00</b>	<b>98,0</b>
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.500,00	2.500,00	460,52	2.200,00	88,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.900,00	1.900,00	460,52	2.200,00	115,8
0022 Občinsko glasilo Odsev	37.000,00	37.000,00	12.871,26	37.000,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	5.273,30	0,00	---
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.580,00	1.580,00	485,00	1.580,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	13.000,00	13.000,00	5.183,88	13.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.620,00	6.620,00	1.929,08	6.620,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
0023 Lokalni TV program	25.000,00	25.000,00	7.920,00	23.760,00	95,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	23.760,00	23.760,00	7.920,00	23.760,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	253,00	253,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	487,00	487,00	0,00	0,00	0,0
0024 Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa	430,00	430,00	430,00	430,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	430,00	430,00	0,00	0,00	0,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	430,00	430,00	---
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	960,00	960,00	135,00	960,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	135,00	160,00	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	960,00	960,00	0,00	800,00	83,3
0024 Tisk uradnega vestnika	9.500,00	9.500,00	2.294,80	9.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.921,50	8.000,00	---
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.500,00	373,30	1.500,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)
<i>0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	135,00	135,00	0,00	135,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	135,00	135,00	0,00	135,00	100,0
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>4.367,94</b>	<b>21.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja</i>	12.200,00	12.200,00	1.817,20	12.200,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	36,00	150,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	520,00	520,00	0,00	520,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.600,00	4.600,00	1.781,20	4.000,00	87,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00	190,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	2.600,00	89,7
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	130,00	130,00	0,00	130,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	0,00	1.800,00	78,3
<i>0027 Stroški porok</i>	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
<i>0029 Prireditve za najuspešnejše učence</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	530,00	530,00	0,00	530,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	10,00	10,00	0,00	10,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	60,00	60,00	0,00	60,00	100,0
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	8.500,00	8.500,00	2.550,74	8.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	36,00	50,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.288,89	1.300,00	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	6.500,00	6.500,00	1.141,25	5.200,00	80,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	80,00	100,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	1.700,00	94,4
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	4,60	150,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>452.541,76</b>	<b>452.541,76</b>	<b>23.922,12</b>	<b>424.041,76</b>	<b>93,7</b>
0009 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)	6.500,00	6.500,00	1.182,10	6.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	40,00	40,00	0,00	60,00	150,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	125,59	97,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	0,00	40,00	80,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	60,00	60,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.310,00	6.310,00	1.056,51	6.243,00	98,9
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov	12.000,00	12.000,00	1.792,90	10.000,00	83,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.000,00	12.000,00	1.792,90	10.000,00	83,3
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	16.500,00	16.500,00	3.202,63	10.000,00	60,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.500,00	16.500,00	3.202,63	10.000,00	60,6
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	46.000,00	46.000,00	17.328,09	46.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	10.000,00	10.000,00	1.498,20	10.000,00	100,0
402007 Računalniške storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	739,19	900,00	300,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	1.062,64	1.400,00	70,0
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	3.907,37	9.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.900,00	8.900,00	4.834,28	8.900,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	8.000,00	3.779,06	8.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	1.300,00	1.404,29	1.300,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	103,06	210,00	105,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	0,00	290,00	96,7
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	500,00	500,00	0,00	800,00	160,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	0,00	3.700,00	92,5
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	1.200,00	1.200,00	416,40	1.200,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	416,40	416,40	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	0,00	783,60	---
<i>0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---
<i>0245 Trzin- Lopa</i>	367.341,76	367.341,76	0,00	347.341,76	94,6
420401 Novogradnje	362.200,04	362.200,04	0,00	334.550,92	92,4
420801 Investicijski nadzor	5.141,72	5.141,72	0,00	11.790,04	229,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.000,80	---
<b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	684,00	684,00	0,00	684,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>496.620,00</b>	<b>496.620,00</b>	<b>138.183,04</b>	<b>481.620,00</b>	<b>97,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>78,3</b>
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>78,3</i>
<i>0036</i>	<i>Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>78,3</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	28,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>436.620,00</b>	<b>436.620,00</b>	<b>138.183,04</b>	<b>434.620,00</b>	<b>99,5</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>428.870,00</i>	<i>428.870,00</i>	<i>136.304,12</i>	<i>423.870,00</i>	<i>98,8</i>
<i>0042</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>299.550,00</i>	<i>299.550,00</i>	<i>93.162,46</i>	<i>297.550,00</i>	<i>99,3</i>
	400000 Osnovne plače	208.750,00	208.750,00	66.138,41	201.750,00	96,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	1.779,99	6.000,00	---
	400100 Regres za letni dopust	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.900,00	9.900,00	3.378,80	9.900,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16.000,00	16.000,00	6.225,40	16.000,00	100,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	418,88	5.000,00	100,0
	400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	4.500,00	4.500,00	1.837,40	4.500,00	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	3.300,00	3.300,00	92,58	3.300,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.700,00	18.700,00	6.218,68	18.700,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.700,00	13.700,00	4.609,58	13.700,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200,00	1.200,00	372,42	1.200,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	170,00	170,00	42,13	170,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	330,00	330,00	70,20	330,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.300,00	4.300,00	1.363,42	4.300,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	578,57	2.000,00	133,3
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	36,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>28.589,24</i>	<i>74.000,00</i>	<i>97,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	9.500,00	9.500,00	1.142,01	9.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.600,00	4.600,00	677,30	3.600,00	78,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	950,00	950,00	6.268,86	11.000,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.850,00	2.850,00	852,94	2.000,00	70,2
40200400 ČASOPISI	0,00	0,00	0,00	61,50	---
402007 Računalniške storitve	4.850,00	4.850,00	4.700,68	14.850,00	306,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	300,00	300,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100,00	2.100,00	809,37	2.100,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	90,00	90,00	0,00	90,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	950,00	950,00	245,71	950,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.150,00	12.150,00	2.468,94	4.150,00	34,2
402200 Električna energija	7.100,00	7.100,00	1.277,88	3.000,00	42,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.700,00	6.700,00	3.510,53	6.700,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.500,00	3.500,00	844,40	2.500,00	71,4
402204 Odvoz smeti	10,00	10,00	0,00	10,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.100,00	7.100,00	1.659,86	4.500,00	63,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	7.200,00	7.200,00	1.460,10	3.900,00	54,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	14,86	50,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.150,00	1.150,00	1.439,15	1.440,00	125,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	450,00	450,00	0,00	78,50	17,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	450,00	450,00	760,75	770,00	171,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	450,00	0,00	450,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	450,00	450,00	152,64	450,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	3,26	100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	0,00	1.000,00	52,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	49.520,00	49.520,00	13.828,98	48.520,00	98,0
400000 Osnovne plače	35.500,00	35.500,00	11.153,79	33.300,00	93,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	166,08	1.200,00	---
400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	0,00	692,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	948,00	948,00	207,23	948,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	640,00	640,00	163,80	640,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000,00	4.000,00	1.024,58	4.000,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	759,49	2.500,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	61,35	250,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	45,00	45,00	6,94	45,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	11,60	45,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	400,00	128,15	400,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	109,97	500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	36,00	1.000,00	100,0
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	3.800,00	3.800,00	723,44	3.800,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.800,00	3.800,00	723,44	3.800,00	100,0
<b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>1.878,92</b>	<b>10.750,00</b>	<b>138,7</b>
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	2.250,00	2.250,00	998,30	2.250,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	220,60	800,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	300,00	300,00	628,70	379,00	126,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	0,00	126,00	84,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	100,00	100,00	95,00	95,00	95,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	54,00	55,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	195,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	2.500,00	2.500,00	779,40	2.500,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	22,80	50,00	100,0	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	100,00	100,00	724,80	800,00	800,0	
420201 Nakup pisarniške opreme	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	556,00	---	
420204 Nakup drugega pohištva	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.150,00	1.150,00	31,80	994,00	86,4	
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	3.000,00	3.000,00	101,22	6.000,00	200,0	
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.250,00	1.250,00	101,22	4.250,00	340,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>47.795,00</b>	<b>47.795,00</b>	<b>10.363,64</b>	<b>47.795,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>47.795,00</b>	<b>47.795,00</b>	<b>10.363,64</b>	<b>47.795,00</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>17.755,00</i>	<i>17.755,00</i>	<i>1.614,11</i>	<i>17.755,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>39,92</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	39,92	1.500,00	100,0	
<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>72,50</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	100,00	72,50	100,00	100,0	
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0	
<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>100,0</i>	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	210,00	210,00	0,00	210,00	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	2.500,00	2.500,00	231,65	2.500,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	17,69	0,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	28,86	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	200,00	200,00	185,10	200,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,0
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0
<i>0054 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	5.900,00	5.900,00	545,29	5.900,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	114,73	4.500,00	90,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	430,56	0,00	---
420501 Obnove	900,00	900,00	0,00	1.400,00	155,6
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	3.000,00	3.000,00	724,75	3.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	724,75	3.000,00	100,0
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>30.040,00</b>	<b>30.040,00</b>	<b>8.749,53</b>	<b>30.040,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0057 Delež za plače CPV Količevo</i>	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	100,0
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije</i>	6.500,00	6.500,00	2.132,09	6.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	2.132,09	6.500,00	100,0
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	4.700,00	4.700,00	856,00	4.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	4.700,00	856,00	4.700,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
<i>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</i>	2.780,00	2.780,00	1.401,44	2.780,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	2.780,00	1.401,44	2.780,00	100,0
<i>0256 Gorska reševalna služba- GRS</i>	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>715,35</b>	<b>14.033,59</b>	<b>100,2</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</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>1.000,00</i>	<i>100,0</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>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>712,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>712,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>712,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	712,00	5.000,00	100,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3,35</b>	<b>8.033,59</b>	<b>100,4</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3,35</i>	<i>8.033,59</i>	<i>100,4</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3,35</i>	<i>8.033,59</i>	<i>100,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.900,00	7.900,00	0,00	8.000,00	101,3
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100,00	100,00	3,35	33,59	33,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>4.068,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>153,9</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>4.068,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>153,9</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>7.050,00</i>	<i>7.050,00</i>	<i>4.068,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>153,9</i>
	<i>0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	100,0
	<i>0260 LEK- uresničevanje</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.068,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>184,4</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00	4.500,00	4.068,00	8.300,00	184,4
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>121.131,53</b>	<b>337.457,47</b>	<b>94,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>121.131,53</b>	<b>337.457,47</b>	<b>94,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>47.713,10</i>	<i>110.000,00</i>	<i>84,6</i>
	<i>0076 Zimska služba</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>37.011,38</i>	<i>60.000,00</i>	<i>75,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	80.000,00	37.011,38	60.000,00	75,0
	<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.701,72</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	10.701,72	30.000,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>102.500,00</i>	<i>102.500,00</i>	<i>27.151,56</i>	<i>98.957,47</i>	<i>96,5</i>
	<i>0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>328,51</i>	<i>49.000,00</i>	<i>98,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	328,51	500,00	---
	420401 Novogradnje	49.000,00	49.000,00	0,00	48.000,00	98,0
	420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	50,0
	<i>0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>26.823,05</i>	<i>27.457,47</i>	<i>549,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	634,42	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	26.823,05	26.823,05	894,1
	420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0232 Ljubljanska cesta -zadnja četrtina (pri gasilskem domu)	32.500,00	32.500,00	0,00	7.500,00	23,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	32.500,00	32.500,00	0,00	7.500,00	23,1
0234 Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.192,69</b>	<b>17.500,00</b>	<b>152,2</b>
0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.	10.000,00	10.000,00	9.192,69	16.000,00	160,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00	6.000,00	9.192,69	12.000,00	200,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>37.074,18</b>	<b>111.000,00</b>	<b>98,2</b>
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	72.000,00	72.000,00	25.463,13	70.000,00	97,2
402200 Električna energija	72.000,00	72.000,00	25.463,13	70.000,00	97,2
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	22.000,00	22.000,00	3.784,90	22.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	691,20	700,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	13.800,00	---
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.500,00	7.500,00	3.093,70	7.500,00	100,0
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	11.000,00	11.000,00	5.596,80	11.000,00	100,0
420401 Novogradnje	11.000,00	11.000,00	0,00	5.404,00	49,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.596,80	5.596,00	---
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	8.000,00	8.000,00	2.229,35	8.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	8.000,00	2.229,35	8.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>42.653,00</b>	<b>42.653,00</b>	<b>6.472,58</b>	<b>44.658,62</b>	<b>104,7</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>28.393,00</b>	<b>28.393,00</b>	<b>4.220,58</b>	<b>30.398,62</b>	<b>107,1</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>28.393,00</b>	<b>28.393,00</b>	<b>4.220,58</b>	<b>30.398,62</b>	<b>107,1</b>
	<i>0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije</i>	<i>6.893,00</i>	<i>6.893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.398,62</i>	<i>136,4</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	1.298,62	---
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	6.893,00	6.893,00	0,00	8.100,00	117,5
	<i>0086 Strategija razvoja Občine Trzin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	50,0
	<i>0087 Delovanje občinskega informacijskega središča</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>4.220,58</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	633,16	2.100,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.200,00	9.200,00	3.587,42	9.200,00	100,0
	420204 Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	<i>0088 Pospeševanje razvoja zasebn.in malih. podj. - posojila</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
	<i>0246 Spodbujanje dejavnosti na področju inovacij</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>14.260,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>100,0</b>
0089 Promocija občine	3.690,00	3.690,00	1.570,40	3.690,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	918,00	918,00	1.550,40	918,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	550,00	550,00	0,00	550,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	672,00	672,00	0,00	672,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	20,00	500,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
0090 Celostna podoba	870,00	870,00	681,60	870,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	681,60	700,00	---
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	270,00	270,00	0,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	170,00	34,0
0091 Stara hišna imena - hišne table	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,0</b>
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>457.285,00</b>	<b>457.285,00</b>	<b>3.609,82</b>	<b>81.265,00</b>	<b>17,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>451.485,00</b>	<b>451.485,00</b>	<b>3.609,82</b>	<b>76.465,00</b>	<b>16,9</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>164,38</i>	<i>43.500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>100,0</i>
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
	<i>0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>164,38</i>	<i>14.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	157,18	0,00	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	7,20	0,00	---
	402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0
	40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>407.985,00</i>	<i>407.985,00</i>	<i>3.445,44</i>	<i>32.965,00</i>	<i>8,1</i>
	<i>0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik</i>	<i>17.882,00</i>	<i>17.882,00</i>	<i>3.445,44</i>	<i>17.862,00</i>	<i>99,9</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.882,00	17.882,00	3.445,44	17.862,00	99,9
	<i>0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik</i>	<i>390.103,00</i>	<i>390.103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.103,00</i>	<i>3,9</i>
	420401 Novogradnje	390.103,00	390.103,00	0,00	15.103,00	3,9
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,0</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>75,0</i>
	<i>0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>75,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	75,0
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>459.364,00</b>	<b>459.364,00</b>	<b>40.035,47</b>	<b>499.452,08</b>	<b>108,7</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>828,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>137,0</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>828,00</i>	<i>22.300,00</i>	<i>145,8</i>
	<i>0102 Baza okoljskih podatkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	<i>0103 Prostorski informacijski sistem</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>828,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>100,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.160,00	2.160,00	828,00	2.628,00	121,7
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.640,00	1.640,00	0,00	1.172,00	71,5
	<i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>163,6</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	163,6
<i>16029002</i>	<i>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trzin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>344.664,00</b>	<b>344.664,00</b>	<b>36.227,06</b>	<b>377.752,08</b>	<b>109,6</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>135.336,00</i>	<i>135.336,00</i>	<i>6.984,57</i>	<i>135.336,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>3.245,01</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	2.410,41	10.000,00	---
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	834,60	4.000,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	2.880,00	---
	420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	2.126,00	21,3
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	66,7
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	994,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	95.336,00	95.336,00	3.739,56	95.336,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.336,00	95.336,00	3.739,56	95.336,00	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>197,46</b>	<b>14.800,00</b>	<b>45,1</b>
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	12.800,00	12.800,00	197,46	12.800,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	22,67	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	40,00	40,00	1,24	40,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	60,00	60,00	0,00	60,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	330,00	330,00	0,00	450,00	136,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	173,55	1.000,00	333,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	30,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	670,00	670,00	0,00	670,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	1.380,00	92,0
420501 Obnove	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
0114 Naložbe v športne objekte -vhod v ŠRP I.faza	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	10,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	1.950,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	0,3
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.617,72</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
0115 Božično novoletna okrasitev občine	6.000,00	6.000,00	1.617,72	6.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	1.617,72	6.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>170.528,00</b>	<b>170.528,00</b>	<b>27.427,31</b>	<b>221.616,08</b>	<b>130,0</b>
0116 Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	0,00	350,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja	12.000,00	12.000,00	701,57	12.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	0,00	4.100,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	0,00	5.200,00	57,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	288,00	0,00	---
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.000,00	2.000,00	240,00	2.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	173,57	300,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik	98.528,00	98.528,00	26.725,74	149.616,08	151,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	98.528,00	98.528,00	26.725,74	149.616,08	151,9
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
420401 Novogradnje	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.168,50</b>	<b>8.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>2.168,50</i>	<i>8.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale)</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.761,34</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	176,68	177,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	218,40	220,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	258,52	500,00	62,5
402200 Električna energija	150,00	150,00	69,19	150,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50,00	50,00	22,20	50,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	30,00	30,00	2,97	30,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20,00	20,00	0,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	350,00	170,79	350,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.400,00	3.400,00	85,85	3.600,00	105,9
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	109,68	110,00	---
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.700,00	1.700,00	647,06	1.500,00	88,2
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	350,00	350,00	0,00	313,00	89,4
<i>0122 Subvencioniranje najemnin</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>407,16</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,0</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	1.700,00	1.700,00	407,16	1.700,00	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>811,91</b>	<b>87.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>811,91</i>	<i>11.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>811,91</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00	1.500,00	811,91	1.500,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>75.600,00</i>	<i>75.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	100,0
<i>0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>16.528,70</b>	<b>16.528,70</b>	<b>2.941,23</b>	<b>26.328,70</b>	<b>159,3</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620,00</b>	<b>178,8</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>4.820,00</i>	<i>4.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.620,00</i>	<i>178,8</i>
<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>2.920,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.720,00</i>	<i>230,1</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.920,00	2.920,00	0,00	6.720,00	230,1
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.079,66</b>	<b>3.620,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.620,00</i>	<i>3.620,00</i>	<i>1.079,66</i>	<i>3.620,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov</i>	<i>1.520,00</i>	<i>1.520,00</i>	<i>432,00</i>	<i>1.520,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.520,00	1.520,00	432,00	1.520,00	100,0
<i>0130 Specialni pedagog</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>647,66</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.100,00	2.100,00	647,66	2.100,00	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>8.088,70</b>	<b>8.088,70</b>	<b>1.861,57</b>	<b>14.088,70</b>	<b>174,2</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>6.588,70</i>	<i>6.088,70</i>	<i>1.502,85</i>	<i>10.088,70</i>	<i>165,7</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>6.588,70</i>	<i>6.088,70</i>	<i>1.502,85</i>	<i>10.088,70</i>	<i>165,7</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	6.588,70	6.088,70	1.502,85	10.088,70	165,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>358,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,0</b>
0132 Mrliško ogledna služba	1.500,00	2.000,00	358,72	4.000,00	200,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	1.000,00	113,40	2.000,00	200,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	245,32	2.000,00	200,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>769.794,00</b>	<b>769.794,00</b>	<b>43.970,13</b>	<b>478.804,00</b>	<b>62,2</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>47,5</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>47,5</b>
0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0134 Muzejska dejavnost	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0248 Obnova Jefačn`kove domačije	540.000,00	540.000,00	60,00	250.000,00	46,3
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	0,00	108,00	---
420401 Novogradnje	511.284,00	511.284,00	60,00	235.054,00	46,0
420801 Investicijski nadzor	25.416,00	25.416,00	0,00	11.538,00	45,4
420802 Investicijski inženiring	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>132.821,00</b>	<b>132.821,00</b>	<b>28.622,68</b>	<b>132.831,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>100.509,00</b>	<b>100.509,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>100.509,00</b>	<b>100,0</b>
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	1.700,00	1.700,00	256,00	1.700,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	256,00	400,00	100,0
402101 Knjige	350,00	350,00	0,00	350,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	98.523,00	98.523,00	24.944,00	98.523,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.523,00	98.523,00	24.944,00	98.523,00	100,0
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>26.062,00</b>	<b>26.062,00</b>	<b>618,63</b>	<b>26.072,00</b>	<b>100,0</b>
0144 JSKD OI	962,00	962,00	0,00	962,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	0,00	962,00	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.000,00	10.000,00	331,12	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	331,12	10.000,00	100,0
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100,00	15.100,00	287,51	15.110,00	100,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	257,51	0,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	70,00	70,00	0,00	80,00	114,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	30,00	30,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>2.804,05</b>	<b>6.250,00</b>	<b>100,0</b>
0146 Materialni stroški, redno in invest.vzdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar	6.250,00	6.250,00	2.804,05	6.250,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	2.776,45	4.000,00	133,3
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	1.400,00	27,60	650,00	46,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	850,00	850,00	0,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	1.600,00	---
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>17.066,00</b>	<b>17.066,00</b>	<b>436,56</b>	<b>16.066,00</b>	<b>94,1</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
0150 OO ZZB	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	100,0
0151 OO ZVVS	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>14.366,00</b>	<b>14.366,00</b>	<b>436,56</b>	<b>13.366,00</b>	<b>93,0</b>
0160 Drugo (posebne pomoči, sponzorstva, donacije)	2.500,00	2.500,00	231,10	1.500,00	60,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	131,10	500,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	100,00	1.000,00	200,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
0249 Drugi društveni programi	10.066,00	10.066,00	205,46	10.066,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.066,00	10.066,00	205,46	10.066,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>67.907,00</b>	<b>67.907,00</b>	<b>14.850,89</b>	<b>67.907,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>56.525,00</i>	<i>56.525,00</i>	<i>11.079,37</i>	<i>56.525,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom</i>	<i>24.300,00</i>	<i>24.300,00</i>	<i>7.098,60</i>	<i>24.300,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.300,00	23.300,00	7.098,60	23.300,00	100,0
<i>0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	20,00	20,00	0,00	20,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	100,0
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.243,77</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	1.243,77	4.000,00	100,0
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	<i>885,00</i>	<i>885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>885,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885,00	885,00	0,00	885,00	100,0
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	<i>755,00</i>	<i>755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>755,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755,00	755,00	0,00	755,00	100,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	<i>1.737,00</i>	<i>1.737,00</i>	<i>1.737,00</i>	<i>1.737,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	<i>448,00</i>	<i>448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>448,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	448,00	0,00	448,00	100,0
<i>0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0259 Ureditev montažnega strelišča</i>	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>11.382,00</b>	<b>11.382,00</b>	<b>3.771,52</b>	<b>11.382,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.130,00	11.130,00	3.771,52	11.130,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	3.771,52	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.130,00	11.130,00	0,00	11.130,00	100,0
<i>0176 ŠKD dejavnost</i>	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.279.247,51</b>	<b>1.279.247,51</b>	<b>369.078,02</b>	<b>1.816.345,92</b>	<b>142,0</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.127.714,25</b>	<b>1.127.714,25</b>	<b>313.120,89</b>	<b>1.659.312,66</b>	<b>147,1</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.124.769,46</b>	<b>1.124.769,46</b>	<b>313.120,89</b>	<b>1.656.367,87</b>	<b>147,3</b>
	<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	607.057,21	607.057,21	181.678,54	608.557,21	100,3
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	567.057,21	567.057,21	169.292,62	568.557,21	100,3
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000,00	40.000,00	12.385,92	40.000,00	100,0
	<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
	<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	10.700,00	10.700,00	1.438,80	10.700,00	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.700,00	10.700,00	1.438,80	10.700,00	100,0
	<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	350,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	350,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0238 Vrtec Žabica (novogradnja)</i>	503.512,25	503.512,25	130.003,55	1.028.610,66	204,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	116.568,43	116.568,43	0,00	1.898,42	1,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	2.625,19	2.625,19	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	44.331,60	44.331,60	0,00	74.345,00	167,7
420401 Novogradnje	338.138,88	338.138,88	126.748,36	925.748,05	273,8
420801 Investicijski nadzor	4.473,34	4.473,34	0,00	23.364,00	522,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	630,00	630,00	---
<b><i>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i></b>	<b>2.944,79</b>	<b>2.944,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,79</b>	<b>100,0</b>
<i>0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	794,79	794,79	0,00	794,79	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	794,79	794,79	0,00	794,79	100,0
<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<b><u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>106.699,00</b>	<b>106.699,00</b>	<b>42.220,59</b>	<b>112.199,00</b>	<b>105,2</b>
<b><i>19039001 Osnovno šolstvo</i></b>	<b>103.202,00</b>	<b>103.202,00</b>	<b>42.220,59</b>	<b>108.702,00</b>	<b>105,3</b>
<i>0184 Materialni stroški OŠ Trzin</i>	45.000,00	45.000,00	15.047,53	40.000,00	88,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	45.000,00	15.047,53	40.000,00	88,9
<i>0185 Ogrevanje in drugi stroški</i>	31.300,00	31.300,00	25.435,18	41.300,00	132,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.300,00	31.300,00	25.435,18	41.300,00	132,0
<i>0187 Šolska tekmovanja</i>	863,00	863,00	0,00	863,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	863,00	863,00	0,00	863,00	100,0
<i>0188 Šolska izobraževanja</i>	612,00	612,00	0,00	612,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	612,00	612,00	0,00	612,00	100,0
<i>0190 Šola v naravi - sofinanciranje</i>	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	160,00	160,00	0,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.030,00	2.030,00	0,00	2.190,00	107,9

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	5.359,00	5.359,00	1.284,71	5.359,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000,00	2.000,00	854,70	2.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.359,00	3.359,00	430,01	3.359,00	100,0
<i>0192 Šolski sklad</i>	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
<i>0193 Oprema OŠ</i>	8.353,00	8.353,00	0,00	8.353,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.353,00	8.353,00	0,00	8.353,00	100,0
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
<i>0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	2.500,00	2.500,00	453,17	3.000,00	120,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	453,17	3.000,00	120,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>2.634,00</b>	<b>2.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.634,00	1.634,00	0,00	1.634,00	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)</i>	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
<i>0199 Gozdna učna pot</i>	440,00	440,00	0,00	440,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	440,00	440,00	0,00	440,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>44.834,26</b>	<b>44.834,26</b>	<b>13.736,54</b>	<b>44.834,26</b>	<b>100,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.993,76</b>	<b>10.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0186 Prevozi učencev</i>	10.700,00	10.700,00	3.993,76	10.700,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	500,00	500,00	128,44	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.200,00	10.200,00	3.865,32	10.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.365,71</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	13.000,00	13.000,00	4.365,71	13.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	13.000,00	13.000,00	4.365,71	13.000,00	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>21.134,26</b>	<b>21.134,26</b>	<b>5.377,07</b>	<b>21.134,26</b>	<b>100,0</b>
0203 Štipendije za dijake in študente	21.134,26	21.134,26	5.377,07	21.134,26	100,0
411799 Druge štipendije	21.134,26	21.134,26	5.377,07	21.134,26	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>83.288,40</b>	<b>83.288,40</b>	<b>14.687,98</b>	<b>80.288,40</b>	<b>96,4</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>9.831,40</b>	<b>9.831,40</b>	<b>3.351,82</b>	<b>9.831,40</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>9.831,40</b>	<b>9.831,40</b>	<b>3.351,82</b>	<b>9.831,40</b>	<b>100,0</b>
0205 Darila za novorojenčke	1.000,00	1.000,00	278,74	1.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	278,74	700,00	---
40200401 REVIIJE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
40200402 STROKOVNE KNJIGE	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402101 Knjige	50,00	50,00	0,00	300,00	600,0
0206 Delo z mladimi	8.831,40	8.831,40	3.073,08	8.831,40	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.000,00	3.073,08	5.000,00	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>73.457,00</b>	<b>73.457,00</b>	<b>11.336,16</b>	<b>70.457,00</b>	<b>95,9</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>100,0</b>
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>7.008,45</b>	<b>48.400,00</b>	<b>94,2</b>
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	19.200,00	19.200,00	3.618,49	19.200,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.200,00	19.200,00	3.618,49	19.200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	24.200,00	24.200,00	3.389,96	21.200,00	87,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.200,00	24.200,00	3.389,96	21.200,00	87,6
<i>0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.804,53</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0212 Občinske denarne pomoči</i>	10.000,00	10.000,00	2.804,53	10.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	6.400,00	2.503,80	6.400,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	400,00	400,00	70,12	400,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	230,61	2.200,00	100,0
<i>0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>10.932,00</b>	<b>10.932,00</b>	<b>1.523,18</b>	<b>10.932,00</b>	<b>100,0</b>
<i>0157 RK Slovenije</i>	472,00	472,00	118,00	472,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	472,00	472,00	118,00	472,00	100,0
<i>0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD</i>	3.700,00	3.700,00	706,67	3.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700,00	3.700,00	706,67	3.700,00	100,0
<i>0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij</i>	6.760,00	6.760,00	698,51	6.760,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.760,00	6.760,00	698,51	6.760,00	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>71.272,00</b>	<b>71.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.272,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>23.757,00</b>	<b>23.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	23.757,00	23.757,00	0,00	23.757,00	100,0
<i>0216 Proračunska rezerva</i>	23.757,00	23.757,00	0,00	23.757,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	23.757,00	23.757,00	0,00	23.757,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>47.515,00</b>	<b>47.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.515,00</b>	<b>100,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	47.515,00	47.515,00	0,00	47.515,00	100,0
0217 Splošna proračunska rezervacija	47.515,00	47.515,00	0,00	47.515,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.515,00	47.515,00	0,00	47.515,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>0005</b>	<b>Volilna komisija</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>205.902,54</b>	<b>205.902,54</b>	<b>46.569,28</b>	<b>205.902,54</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>205.902,54</b>	<b>205.902,54</b>	<b>46.569,28</b>	<b>205.902,54</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>205.902,54</b>	<b>205.902,54</b>	<b>46.569,28</b>	<b>205.902,54</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>205.902,54</i>	<i>205.902,54</i>	<i>46.569,28</i>	<i>205.902,54</i>	<i>100,0</i>
	<i>0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>143.212,70</i>	<i>143.212,70</i>	<i>36.073,30</i>	<i>142.212,70</i>	<i>99,3</i>
	400000 Osnovne plače	94.264,00	94.264,00	25.701,69	91.264,00	96,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	1.115,97	3.000,00	---
	400003 Položajni dodatek	2.610,00	2.610,00	270,58	2.010,00	77,0
	400100 Regres za letni dopust	3.460,00	3.460,00	0,00	3.460,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.000,00	4.000,00	1.182,40	4.000,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.500,00	8.500,00	2.687,00	8.500,00	100,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.100,00	9.100,00	2.397,33	9.100,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.400,00	9.400,00	1.776,98	9.400,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.267,00	3.267,00	143,53	3.267,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	400,00	400,00	16,28	400,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	27,08	400,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500,00	1.500,00	478,06	1.500,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	910,20	910,20	276,40	910,20	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.562,50	2.562,50	0,00	2.562,50	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>55.316,84</i>	<i>55.316,84</i>	<i>10.485,18</i>	<i>55.316,84</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.960,00	3.960,00	276,68	3.960,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.230,00	1.230,00	150,00	1.230,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	720,00	720,00	253,18	701,00	97,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	18,94	19,00	---
402007 Računalniške storitve	7.176,00	7.176,00	2.517,60	7.176,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	152,10	400,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	484,00	484,00	289,16	484,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	99,66	1.100,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	3.700,00	429,40	3.000,00	81,1
402200 Električna energija	1.266,84	1.266,84	368,31	1.266,84	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	322,87	700,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	4,44	320,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.460,00	2.460,00	774,35	2.060,00	83,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	2.420,56	12.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	325,47	1.900,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	800,00	800,00	476,34	900,00	112,5
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	400,00	80,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	200,00	200,00	95,00	200,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50,00	50,00	25,52	50,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.500,00	11.500,00	1.324,80	11.300,00	98,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	550,00	550,00	0,00	550,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.850,00	2.850,00	0,00	2.700,00	94,7
402923 Druge članarine	0,00	0,00	0,00	150,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	160,80	200,00	---
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>7.373,00</i>	<i>7.373,00</i>	<i>10,80</i>	<i>8.373,00</i>	<i>113,6</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	4.650,00	4.650,00	0,00	5.650,00	121,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	623,00	623,00	0,00	623,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	600,00	600,00	10,80	600,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0