

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
0001	Občinski svet	44.571,56	44.938,00	46.060,00	39.400,77	85,5	88,4
01	POLITIČNI SISTEM	43.867,52	41.550,00	43.252,00	37.607,04	87,0	85,7
0101	Politični sistem	43.867,52	41.550,00	43.252,00	37.607,04	87,0	85,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>43.076,42</i>	<i>41.550,00</i>	<i>43.252,00</i>	<i>37.607,04</i>	<i>87,0</i>	<i>87,3</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.035,80</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>26.746,03</i>	<i>92,2</i>	<i>89,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	39,92	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	30.035,80	30.000,00	29.000,00	26.706,11	92,1	88,9
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>11.790,62</i>	<i>9.300,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.728,44</i>	<i>81,1</i>	<i>82,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.033,17	4.100,00	11.600,00	9.270,83	79,9	84,0
	4021 Posebni material in storitve	475,45	5.000,00	200,00	457,61	228,8	96,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210,00	100,00	0,00	0,00	---	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	72,00	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.132,57</i>	<i>90,5</i>	<i>90,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	1.250,00	1.252,00	1.132,57	90,5	90,6
	<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>791,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	<i>791,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	653,70	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	137,40	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0,00	308,00	308,00	0,00	0,0	---
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	0,00	308,00	308,00	0,00	0,0	---
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	0,00	308,00	308,00	0,00	0,0	---
0014	Mednarodno sodelovanje občine	0,00	308,00	308,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	308,00	308,00	0,00	0,0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	162,97	1.000,00	1.000,00	862,97	86,3	529,5
0403	Druge skupne administrativne službe	162,97	1.000,00	1.000,00	862,97	86,3	529,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	162,97	1.000,00	1.000,00	862,97	86,3	529,5
0028	Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji	162,97	1.000,00	1.000,00	862,97	86,3	529,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	305,00	76,3	---
4021	Posebni material in storitve	162,97	600,00	600,00	557,97	93,0	342,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	541,07	2.080,00	1.500,00	930,76	62,1	172,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	541,07	1.580,00	1.500,00	930,76	62,1	172,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	541,07	700,00	700,00	576,16	82,3	106,5
0038	SOS - članarina in sodelovanje	541,07	700,00	700,00	576,16	82,3	106,5
4029	Drugi operativni odhodki	541,07	700,00	700,00	576,16	82,3	106,5
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	880,00	800,00	354,60	44,3	---
0039	Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	0,00	880,00	800,00	354,60	44,3	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	450,00	354,60	78,8	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	880,00	350,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	500,00	0,00	0,00	---	---
06029002 Delovanje zvez občin	0,00	500,00	0,00	0,00	---	---
0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin	0,00	500,00	0,00	0,00	---	---
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	500,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
0004	Občinska uprava	3.916.874,56	4.462.421,60	4.531.631,54	3.873.967,87	85,5	98,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.448,86	5.000,00	5.550,00	4.480,94	80,7	129,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.448,86	5.000,00	5.550,00	4.480,94	80,7	129,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.448,86</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>4.480,94</i>	<i>80,7</i>	<i>129,9</i>
	<i>0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.320,00</i>	<i>60,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.200,00	1.320,00	60,0	---
	<i>0020 Stroški elektronskih storitev</i>	<i>3.448,86</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.160,94</i>	<i>94,4</i>	<i>91,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.088,64	306,00	850,00	816,48	96,1	75,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.360,22	2.194,00	2.500,00	2.344,46	93,8	99,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	240.399,57	376.354,47	535.226,76	458.696,27	85,7	190,8
0402	Informatizacija uprave	8.731,08	6.000,00	15.500,00	12.081,60	78,0	138,4
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>8.731,08</i>	<i>6.000,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>12.081,60</i>	<i>78,0</i>	<i>138,4</i>
	<i>0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>2.914,20</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>860,40</i>	<i>28,7</i>	<i>29,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.914,20	3.000,00	3.000,00	860,40	28,7	29,5
	<i>0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>1.256,88</i>	<i>2.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>11.221,20</i>	<i>89,8</i>	<i>892,8</i>
	4202 Nakup opreme	1.256,88	1.300,00	12.000,00	10.738,80	89,5	854,4
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.200,00	500,00	482,40	96,5	---
	<i>0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>4.560,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.560,00	500,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
0403 Druge skupne administrativne službe	231.668,49	370.354,47	519.726,76	446.614,67	85,9	192,8
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>74.413,50</i>	<i>81.205,00</i>	<i>73.985,00</i>	<i>63.528,12</i>	<i>85,9</i>	<i>85,4</i>
0021 <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	2.436,90	3.400,00	2.200,00	613,30	27,9	25,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	418,50	800,00	0,00	0,00	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.018,40	2.500,00	2.200,00	613,30	27,9	30,4
0022 <i>Občinsko glasilo Odsev</i>	31.756,74	39.780,00	37.000,00	31.477,67	85,1	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.366,73	17.000,00	15.000,00	12.126,88	80,9	98,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.396,78	1.580,00	1.580,00	1.124,03	71,1	80,5
4029 Drugi operativni odhodki	17.993,23	21.200,00	20.420,00	18.226,76	89,3	101,3
0023 <i>Lokalni TV program</i>	23.400,00	27.000,00	23.760,00	23.760,00	100,0	101,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	0,00	---	---
4021 Posebni material in storitve	23.400,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	100,0	101,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	253,00	0,00	0,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.487,00	0,00	0,00	---	---
0024 <i>Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa</i>	0,00	430,00	430,00	430,00	100,0	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	430,00	0,00	0,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	430,00	430,00	100,0	---
0025 <i>Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	0,00	960,00	960,00	135,00	14,1	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	160,00	135,00	84,4	---
4202 Nakup opreme	0,00	960,00	800,00	0,00	0,0	---
0224 <i>Tisk uradnega vestnika</i>	8.769,21	9.500,00	9.500,00	7.112,15	74,9	81,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.626,39	8.000,00	8.000,00	5.980,47	74,8	78,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.142,82	1.500,00	1.500,00	1.131,68	75,5	99,0
0244 <i>Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	8.050,65	135,00	135,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	8.050,65	135,00	135,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.020,86	21.700,00	21.700,00	15.273,62	70,4	76,3
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	11.164,13	12.200,00	12.200,00	9.694,95	79,5	86,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.213,29	6.670,00	6.820,00	6.797,50	99,7	130,4
4021 Posebni material in storitve	1.948,08	3.900,00	2.600,00	642,92	24,7	33,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13,08	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	189,68	1.530,00	380,00	134,53	35,4	70,9
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00	0,00	1.800,00	1.620,00	90,0	42,6
0027 Stroški porok	0,00	400,00	400,00	281,20	70,3	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	400,00	400,00	281,20	70,3	---
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	592,29	600,00	600,00	496,73	82,8	83,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	585,09	460,00	600,00	496,73	82,8	84,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	140,00	0,00	0,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7,20	0,00	0,00	0,00	---	0,0
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	8.264,44	8.500,00	8.500,00	4.800,74	56,5	58,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.366,43	6.500,00	6.650,00	2.546,14	38,3	58,3
4021 Posebni material in storitve	830,73	2.000,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17,28	0,00	150,00	4,60	3,1	26,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.050,00	0,00	0,00	2.250,00	---	73,8
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	137.234,13	267.449,47	424.041,76	367.812,93	86,7	268,0
0009 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)	59.711,57	7.000,00	6.500,00	2.245,07	34,5	3,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	568,58	0,00	157,00	40,17	25,6	7,1
4021 Posebni material in storitve	16,82	100,00	40,00	11,60	29,0	69,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55,20	0,00	60,00	60,00	100,0	108,7
4025 Tekoče vzdrževanje	209,39	6.900,00	6.243,00	2.133,30	34,2	---
4029 Drugi operativni odhodki	358,40	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	2.134,53	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.365,77	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	600,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.402,88	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov</i>	9.365,49	9.000,00	10.000,00	6.806,97	68,1	72,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	600,00	0,00	0,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	9.365,49	8.400,00	10.000,00	6.806,97	68,1	72,7
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	13.577,92	17.443,00	10.000,00	9.749,47	97,5	71,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.577,92	17.443,00	10.000,00	9.749,47	97,5	71,8
<i>0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...</i>	37.281,15	47.000,00	46.000,00	36.807,64	80,0	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.631,50	10.500,00	11.200,00	6.090,83	54,4	79,8
4021 Posebni material in storitve	1.996,83	1.500,00	1.400,00	1.676,38	119,7	84,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.508,00	18.000,00	18.100,00	16.785,44	92,7	115,7
4023 Prevozni stroški in storitve	1.486,94	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.657,88	10.000,00	10.800,00	8.803,58	81,5	75,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	3.000,00	800,00	3.451,41	431,4	---
4202 Nakup opreme	0,00	4.000,00	3.700,00	0,00	0,0	---
<i>0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	---
<i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	296,40	1.500,00	1.200,00	605,79	50,5	204,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	296,40	0,00	0,00	49,39	---	16,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	44,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	416,40	512,40	123,1	---
4202 Nakup opreme	0,00	1.500,00	783,60	0,00	0,0	---
<i>0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	---
<i>0245 Trzin- Lopa</i>	17.001,60	182.506,47	347.341,76	311.597,99	89,7	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	360,00	180.252,20	334.550,92	298.807,19	89,3	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.641,60	2.254,27	12.790,84	12.790,80	100,0	76,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	559,53	684,00	684,00	684,00	100,0	122,3
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	559,53	684,00	684,00	684,00	100,0	122,3
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>559,53</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,0</i>	<i>122,3</i>
	<i>0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	<i>559,53</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,0</i>	<i>122,3</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>559,53</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,0</i>	<i>122,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	418.064,44	481.570,00	481.620,00	408.776,13	84,9	97,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.273,35	40.000,00	47.000,00	12.790,01	27,2	154,6
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>8.273,35</i>	<i>40.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>12.790,01</i>	<i>27,2</i>	<i>154,6</i>
	<i>0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>8.273,35</i>	<i>40.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>12.790,01</i>	<i>27,2</i>	<i>154,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142,69</i>	<i>---</i>	<i>22,4</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.273,40</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>472,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.201,56</i>	<i>17.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.020,92</i>	<i>43,2</i>	<i>251,4</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>4.689,59</i>	<i>20.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.626,40</i>	<i>24,1</i>	<i>205,3</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
0603 Dejavnost občinske uprave	409.791,09	441.570,00	434.620,00	395.986,12	91,1	96,6
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>403.162,87</i>	<i>433.070,00</i>	<i>423.870,00</i>	<i>385.422,41</i>	<i>90,9</i>	<i>95,6</i>
<i>0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>286.029,77</i>	<i>299.550,00</i>	<i>297.550,00</i>	<i>271.091,43</i>	<i>91,1</i>	<i>94,8</i>
4000 Plače in dodatki	203.578,60	206.250,00	207.750,00	192.470,18	92,7	94,5
4001 Regres za letni dopust	8.966,61	9.700,00	9.700,00	8.386,18	86,5	93,5
4002 Povračila in nadomestila	26.379,18	28.400,00	25.900,00	25.152,76	97,1	95,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.874,91	11.000,00	9.500,00	7.043,67	74,1	119,9
4004 Sredstva za nadurno delo	387,71	3.300,00	3.300,00	325,66	9,9	84,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	866,27	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.571,03	18.700,00	18.700,00	17.685,90	94,6	95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.877,91	14.900,00	14.900,00	14.168,75	95,1	95,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	125,74	170,00	170,00	119,82	70,5	95,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	209,87	330,00	330,00	199,73	60,5	95,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.236,55	4.300,00	4.300,00	4.078,41	94,9	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108,14	0,00	0,00	83,26	---	77,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.847,25	1.500,00	2.000,00	1.341,11	67,1	72,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	36,00	3,6	---
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>71.076,93</i>	<i>80.000,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>69.981,37</i>	<i>94,6</i>	<i>98,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.944,71	27.450,00	44.701,50	36.843,09	82,4	105,4
4021 Posebni material in storitve	13.200,83	12.790,00	4.150,00	10.842,92	261,3	82,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.126,09	33.360,00	20.660,00	18.843,61	91,2	98,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.447,31	2.900,00	2.488,50	2.687,63	108,0	109,8
4029 Drugi operativni odhodki	288,96	3.500,00	2.000,00	764,12	38,2	264,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.069,03	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	43.954,73	49.520,00	48.520,00	42.577,04	87,8	96,9
4000 Plače in dodatki	34.465,92	35.500,00	34.500,00	34.000,85	98,6	98,7
4001 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.227,22	1.588,00	1.588,00	1.302,30	82,0	106,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	3.000,00	3.000,00	257,23	8,6	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.050,22	4.000,00	4.000,00	3.032,17	75,8	99,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.443,62	2.750,00	2.750,00	2.429,19	88,3	99,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	20,70	45,00	45,00	20,53	45,6	99,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	34,46	45,00	45,00	34,31	76,2	99,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	378,34	400,00	400,00	385,59	96,4	101,9
4024 Izdatki za službena potovanja	309,42	500,00	500,00	306,87	61,4	99,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.332,83	1.000,00	1.000,00	116,00	11,6	8,7
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	2.101,44	4.000,00	3.800,00	1.772,57	46,7	84,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.101,44	4.000,00	3.800,00	1.772,57	46,7	84,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.628,22	8.500,00	10.750,00	10.563,71	98,3	159,4
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	1.662,94	2.500,00	2.250,00	2.115,03	94,0	127,2
4021 Posebni material in storitve	7,86	50,00	0,00	0,00	---	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.655,08	1.950,00	2.055,00	2.115,03	102,9	127,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	195,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	0,00	500,00	0,00	0,00	---	---
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	2.348,72	3.000,00	2.500,00	2.449,03	98,0	104,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	183,00	50,00	50,00	22,80	45,6	12,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	565,20	---	---
4202 Nakup opreme	2.165,72	2.950,00	2.450,00	1.861,03	76,0	85,9
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	2.616,56	3.000,00	6.000,00	5.999,65	100,0	229,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83,49	250,00	250,00	169,49	67,8	203,0
4021 Posebni material in storitve	210,78	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.322,29	2.750,00	5.750,00	5.830,16	101,4	251,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.248,53	10.000,00	9.500,00	5.000,00	52,6	60,6
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	8.248,53	10.000,00	9.500,00	5.000,00	52,6	60,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40,00	1.900,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	3.217,00	1.600,00	3.700,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	0,00	0,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.991,53	5.000,00	4.500,00	5.000,00	111,1	100,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	47.671,59	72.088,00	81.265,00	29.270,86	36,0	61,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	42.706,15	65.788,00	76.465,00	28.109,05	36,8	65,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	9.548,63	47.500,00	43.500,00	12.454,58	28,6	130,4
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	0,00	33.000,00	29.000,00	0,00	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	33.000,00	29.000,00	0,00	0,0	---
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	9.548,63	14.500,00	14.500,00	12.454,58	85,9	130,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.408,25	1.800,00	1.800,00	1.562,50	86,8	111,0
4021 Posebni material in storitve	381,60	1.500,00	1.500,00	1.820,58	121,4	477,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.758,78	4.500,00	4.500,00	9.071,50	201,6	116,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	33.157,52	18.288,00	32.965,00	15.654,47	47,5	47,2
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik	31.425,29	18.288,00	17.862,00	15.353,87	86,0	48,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.425,29	18.288,00	17.862,00	15.353,87	86,0	48,9
0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik	1.732,23	0,00	15.103,00	300,60	2,0	17,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.103,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	300,60	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.732,23	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
16029003 Prostorsko načrtovanje	0,00	10.000,00	3.000,00	2.760,00	92,0	---
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trzin	0,00	10.000,00	3.000,00	2.760,00	92,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	3.000,00	2.760,00	92,0	---
1603 Komunalna dejavnost	370.673,88	885.175,40	373.262,08	275.840,74	73,9	74,4
16039001 Oskrba z vodo	188.738,03	696.517,40	135.336,00	65.513,01	48,4	34,7
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	1.807,86	568.750,40	40.000,00	9.785,28	24,5	541,3
4021 Posebni material in storitve	1.130,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	10.000,00	5.219,76	52,2	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	6.880,00	3.233,52	47,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	568.750,40	0,00	0,00	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	2.126,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	677,86	0,00	20.994,00	1.332,00	6,3	196,5
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	186.930,17	127.767,00	95.336,00	55.727,73	58,5	29,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.930,17	127.767,00	95.336,00	55.727,73	58,5	29,8
16039003 Objekti za rekreacijo	24.353,51	44.425,00	14.800,00	12.445,65	84,1	51,1
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	11.635,38	12.800,00	12.800,00	12.445,65	97,2	107,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	109,60	0,00	0,00	93,26	---	85,1
4021 Posebni material in storitve	105,65	1.650,00	1.650,00	553,67	33,6	524,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	164,48	100,00	100,00	135,58	135,6	82,4
4025 Tekoče vzdrževanje	9.639,56	5.650,00	5.650,00	9.280,32	164,3	96,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	402,32	330,00	450,00	448,45	99,7	111,5
4029 Drugi operativni odhodki	819,39	1.300,00	1.300,00	837,57	64,4	102,2
4202 Nakup opreme	198,00	3.370,00	3.250,00	1.096,80	33,8	553,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	196,38	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
0114 Naložbe v športne objekte -vhod v ŠRP I.faza	12.718,13	31.625,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	865,30	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.806,37	31.204,39	1.950,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.046,46	420,61	50,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.096.338,95	1.195.514,19	1.840.835,92	1.743.323,60	94,7	83,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.941.719,12	1.019.205,25	1.683.802,66	1.601.152,21	95,1	82,5
19029001	Vrtci	1.940.194,61	1.016.855,25	1.676.367,87	1.594.512,21	95,1	82,2
	<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	<i>558.103,67</i>	<i>533.469,26</i>	<i>608.557,21</i>	<i>601.570,31</i>	<i>98,9</i>	<i>107,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	516.467,15	495.469,26	568.557,21	565.301,61	99,4	109,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.636,52	38.000,00	40.000,00	36.268,70	90,7	87,1
	<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	<i>2.522,30</i>	<i>910,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>59,5</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.522,30	910,00	1.500,00	1.500,00	100,0	59,5
	<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	<i>3.731,67</i>	<i>3.000,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>5.571,72</i>	<i>52,1</i>	<i>149,3</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.731,67	3.000,00	10.700,00	5.571,72	52,1	149,3
	<i>0180 Vzdrževanje vrta</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>810,00</i>	<i>11,6</i>	<i>54,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	2.000,00	7.000,00	810,00	11,6	54,0
	<i>0238 Vrtec Žabica (novogradnja)</i>	<i>1.374.336,97</i>	<i>467.475,99</i>	<i>1.048.610,66</i>	<i>985.060,18</i>	<i>93,9</i>	<i>71,7</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	109.361,20	1.898,42	2.077,38	109,4	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.625,19	3.484,18	132,7	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	74.345,00	73.531,07	98,9	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.350.516,97	353.902,56	945.748,05	887.189,24	93,8	65,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	276,13	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.820,00	4.212,23	23.994,00	18.502,18	77,1	77,7
	<i>0257 Sofinanciranje vozila za potrebe vrta Trzin</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.000,00	0,00	0,00	---	---
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	1.524,51	2.350,00	7.434,79	6.640,00	89,3	435,6
	<i>0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	<i>374,78</i>	<i>200,00</i>	<i>794,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	374,78	200,00	794,79	0,00	0,0	0,0
	<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	<i>1.149,73</i>	<i>2.150,00</i>	<i>6.640,00</i>	<i>6.640,00</i>	<i>100,0</i>	<i>577,5</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.149,73	1.150,00	6.640,00	5.640,00	84,9	490,6
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	71.272,16	101.535,00	80.288,40	67.727,77	84,4	95,0
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	3.348,89	15.478,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>3.348,89</i>	<i>15.478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>3.348,89</i>	<i>15.478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.348,89	15.478,00	0,00	0,00	---	0,0
2002	Varstvo otrok in družine	15.560,92	13.200,00	9.831,40	9.006,79	91,6	57,9
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>15.560,92</i>	<i>13.200,00</i>	<i>9.831,40</i>	<i>9.006,79</i>	<i>91,6</i>	<i>57,9</i>
	<i>0205 Darila za novorojenčke</i>	<i>825,72</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>861,62</i>	<i>86,2</i>	<i>104,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	825,72	1.150,00	700,00	677,88	96,8	82,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	50,00	300,00	183,74	61,3	---
	<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>14.735,20</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.831,40</i>	<i>8.145,17</i>	<i>92,2</i>	<i>55,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00	4.500,00	2.831,40	250,00	8,8	7,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.435,20	6.000,00	5.000,00	7.895,17	157,9	69,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	52.362,35	72.857,00	70.457,00	58.720,98	83,3	112,1
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>207,83</i>	<i>525,00</i>	<i>525,00</i>	<i>149,80</i>	<i>28,5</i>	<i>72,1</i>
	<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>207,83</i>	<i>525,00</i>	<i>525,00</i>	<i>149,80</i>	<i>28,5</i>	<i>72,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	207,83	525,00	525,00	149,80	28,5	72,1
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>35.909,69</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.400,00</i>	<i>38.590,65</i>	<i>79,7</i>	<i>107,5</i>
	<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>13.423,61</i>	<i>19.200,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>15.923,89</i>	<i>82,9</i>	<i>118,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	13.423,61	19.200,00	19.200,00	15.923,89	82,9	118,6
	<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>14.486,08</i>	<i>19.800,00</i>	<i>21.200,00</i>	<i>14.666,76</i>	<i>69,2</i>	<i>101,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.486,08	19.800,00	21.200,00	14.666,76	69,2	101,3
	<i>0211 Dom za starejše (Oddelek doma)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
0005	Volilna komisija	0,00	200,00	0,00	0,00	---	---
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	200,00	0,00	0,00	---	---
0101	Politični sistem	0,00	200,00	0,00	0,00	---	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
0006	Medobčinski inšpektorat	187.899,49	206.060,94	205.902,54	173.880,06	84,5	92,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	187.899,49	206.060,94	205.902,54	173.880,06	84,5	92,5
0603	Dejavnost občinske uprave	187.899,49	206.060,94	205.902,54	173.880,06	84,5	92,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>187.899,49</i>	<i>206.060,94</i>	<i>205.902,54</i>	<i>173.880,06</i>	<i>84,5</i>	<i>92,5</i>
	<i>0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>134.297,34</i>	<i>143.212,70</i>	<i>142.212,70</i>	<i>119.305,87</i>	<i>83,9</i>	<i>88,8</i>
	4000 Plače in dodatki	94.798,33	96.874,00	96.274,00	82.953,14	86,2	87,5
	4001 Regres za letni dopust	3.460,00	3.460,00	3.460,00	2.862,95	82,7	82,7
	4002 Povračila in nadomestila	15.041,32	12.500,00	12.500,00	10.544,35	84,4	70,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	1.939,00	1.939,00	5.757,55	296,9	---
	4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	---
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	400,00	0,00	0,00	---	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.389,65	9.100,00	9.100,00	7.850,95	86,3	93,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.721,09	12.667,00	12.667,00	6.289,49	49,7	93,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	56,90	400,00	400,00	53,25	13,3	93,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	94,82	400,00	400,00	88,74	22,2	93,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.643,66	1.500,00	1.500,00	1.406,10	93,7	85,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	961,02	910,20	910,20	600,35	66,0	62,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.697,42	2.562,50	2.562,50	899,00	35,1	33,3
	<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>38.123,83</i>	<i>60.848,24</i>	<i>55.316,84</i>	<i>46.211,15</i>	<i>83,5</i>	<i>121,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.107,71	14.349,00	15.070,00	13.454,74	89,3	111,1
	4021 Posebni material in storitve	2.618,11	3.500,00	3.000,00	3.094,29	103,1	118,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.427,99	22.743,68	16.346,84	12.754,89	78,0	135,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.288,79	5.385,00	5.550,00	5.132,61	92,5	119,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	198,02	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	50,00	50,00	43,79	87,6	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.483,21	11.500,00	11.300,00	11.481,60	101,6	121,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.320,56	3.800,00	249,23	6,6	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0	---
	<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>15.478,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>8.373,00</i>	<i>8.363,04</i>	<i>99,9</i>	<i>54,0</i>
	4202 Nakup opreme	15.478,32	2.000,00	7.873,00	8.202,24	104,2	53,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	500,00	160,80	32,2	---

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

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