

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2011

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
		Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>0001</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>45.738</b>	<b>45.738</b>	<b>20.154</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>19.902</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>19.902</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>41.550</i>	<i>41.550</i>	<i>19.520</i>	<i>100,0</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>13.245</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	30.000	30.000	13.245	100,0
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>5.962</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	122	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	3.800	3.869	760,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500	1.500	407	100,0
	402007 Računalniške storitve	100	100	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	33	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0	900	900	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.500	640	0	11,6
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	500	439	---
	402203 Voda in komunalne storitve	100	80	0	80,0
	402206 Poštmina in kurirske storitve	0	200	120	---
	402402 Stroški prevoza v državi	100	50	0	50,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	30	72	---
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>313</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.250	313	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0004 <i>Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	1.000	1.000	0	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500	500	0	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	500	500	0	100,0
<b>01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i></b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>382</b>	<b>100,0</b>
0006 <i>Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	800	800	382	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	244	244	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	556	137	69,5
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0014 <i>Mednarodno sodelovanje občine</i>	308	308	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	308	308	0	100,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0028 <i>Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	1.000	1.000	0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500	500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500	500	0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>253</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580</b>	<b>253</b>	<b>100,0</b>
<b>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>253</b>	<b>100,0</b>
0038 <i>SOS - članarina in sodelovanje</i>	700	700	253	100,0
402923 Druge članarine	700	700	253	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks  (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>06019003</b> <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0039 <i>Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	880	880	0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	880	880	0	100,0
 <b>0602</b> <b><u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u></b>	 <b><u>500</u></b>	 <b><u>500</u></b>	 <b><u>0</u></b>	 <b><u>100,0</u></b>
<b>06029002</b> <i>Delovanje zvez občin</i>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0041 <i>Sofinanciranje delovanja zvez občin</i>	500	500	0	100,0
413003 <i>Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	500	500	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
		Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT) (1)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT) (2)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT) (3)	
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>70.462</b>	<b>70.462</b>	<b>27.259</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>70.462</b>	<b>70.462</b>	<b>27.259</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>70.462</b>	<b>70.462</b>	<b>27.259</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>70.462</i>	<i>70.462</i>	<i>27.259</i>	<i>100,0</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>67.792</i>	<i>67.792</i>	<i>26.882</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	40.320	40.320	16.942	100,0
	400100 Regres za letni dopust	692	692	0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	950	950	359	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	650	650	250	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500	4.500	1.438	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.500	3.500	1.066	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350	350	86	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	35	35	10	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	45	45	16	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600	600	234	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.500	1.500	678	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	14.500	14.500	5.774	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	150	150	30	100,0
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.670</i>	<i>1.670</i>	<i>376</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	180	180	0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20	20	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	130	130	41	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	160	160	11	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	300	300	324	100,0
	402200 Električna energija	170	170	0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	400	400	0	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	210	210	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	
		Veljavni pro.2011	Reb. 2011_1	Rea. 31.05.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(2)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.706</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.706</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.706</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.706</i>	<i>100,0</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.706</i>	<i>100,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0	100	15	---
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	720	720	360,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	3.800	3.180	972	83,7

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
		Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>5.432.382</b>	<b>5.249.339</b>	<b>831.411</b>	<b>96,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>888</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>888</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>888</i>	<i>100,0</i>
<i>0011</i>	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500	2.500	0	100,0
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>888</i>	<i>100,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	306	306	0	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.194	2.194	888	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>443.820</b>	<b>291.448</b>	<b>73.325</b>	<b>65,7</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>10.500</b>	<b>9.300</b>	<b>1.143</b>	<b>88,6</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>10.500</i>	<i>9.300</i>	<i>1.143</i>	<i>88,6</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.143</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	3.000	3.000	1.143	100,0
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>2.500</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>52,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.300	0	0	0,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	1.200	1.300	0	108,3
<i>0019</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT) <b>(1)</b>	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT) <b>(2)</b>	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT) <b>(3)</b>	<b>Indeks (2)/(1)</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>433.320</b>	<b>282.148</b>	<b>72.182</b>	<b>65,1</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>87.205</b>	<b>80.505</b>	<b>30.250</b>	<b>92,3</b>
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.400	2.500	1.428	73,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600	200	419	33,3
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	0	419	0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100	100	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.500	1.582	1.009	63,3
0022 Občinsko glasilo Odsev	39.780	33.980	13.965	85,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	200	200	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	4.976	---
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	16.800	11.000	0	65,5
402206 Poština in kurirske storitve	1.580	1.580	635	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	13.560	13.560	5.710	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.620	6.620	2.392	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	600	600	252	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	420	420	0	100,0
0023 Lokalni TV program	27.000	27.000	9.540	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500	500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	23.760	23.760	9.540	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	253	253	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.487	2.487	0	100,0
0024 Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa	430	430	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	430	430	0	100,0
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	960	960	0	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	960	960	0	100,0
0224 Tisk uradnega vestnika	9.500	9.500	2.804	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	2.296	---
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	0	376	0	---
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	8.000	8.000	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500	1.124	508	75,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	6.135	6.135	2.514	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	6.135	6.135	2.514	100,0
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>8.698</b>	<b>100,0</b>
<i>0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja</i>	12.200	12.200	4.302	100,0
402001 Čistilni material in storitve	100	100	72	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	570	570	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	69	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.100	4.100	2.392	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.900	2.900	1.261	74,4
402203 Voda in komunalne storitve	100	100	7	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.430	1.430	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	500	---
<i>0027 Stroški porok</i>	400	400	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	100,0
<i>0029 Prireditve za najuspešnejše učence</i>	600	600	0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	60	60	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	140	140	0	100,0
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	8.500	8.500	4.395	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0	100	36	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	6.500	6.400	3.567	98,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	1.950	776	97,5
402203 Voda in komunalne storitve	0	50	17	---



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>324.415</b>	<b>179.943</b>	<b>33.234</b>	<b>55,5</b>
0009 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)	36.000	50.000	55	138,9
402001 Čistilni material in storitve	120	120	0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0	55	55	---
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.000	2.945	0	98,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.274	1.274	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.606	45.606	0	144,3
 0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov	 9.000	 12.000	 2.331	 133,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.000	12.000	2.331	133,3
 0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	 17.443	 17.443	 4.687	 100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.443	17.443	4.687	100,0
 0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	 46.000	 46.000	 21.231	 100,0
402001 Čistilni material in storitve	10.000	9.900	3.554	99,0
402007 Računalniške storitve	0	100	91	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	1.802	100,0
402200 Električna energija	8.000	8.000	4.319	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000	6.000	3.799	60,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	121	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	7.000	1.487	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	5.000	4.543	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	0	0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500	1.500	1.368	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	146	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300	300	0	100,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	3.000	3.000	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000	4.000	0	100,0
 0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	 1.500	 1.500	 0	 100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500	1.500	0	100,0
 0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj	 1.500	 1.500	 0	 100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500	1.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
	Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH	1.500	1.500	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500	1.500	0	100,0
0245 Habatova lopa	211.472	50.000	4.930	23,6
420400 Priprava zemljišča	0	0	360	---
420401 Novogradnje	202.794	0	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	8.678	8.678	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	41.322	4.570	---
<b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	684	684	0	100,0
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	684	684	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	684	684	0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>472.270</b>	<b>472.270</b>	<b>173.528</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.654</b>	<b>100,0</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	40.000	40.000	2.654	100,0
0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	40.000	40.000	2.654	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000	3.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	500	473	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	2.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.000	13.500	0	96,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000	11.000	1.620	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000	9.000	562	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>432.270</b>	<b>432.270</b>	<b>170.874</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>423.770</b>	<b>423.770</b>	<b>169.563</b>	<b>100,0</b>
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	290.250	290.250	122.491	100,0
400000 Osnovne plače	199.800	199.800	91.448	100,0
400100 Regres za letni dopust	9.700	9.700	0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.600	9.600	4.122	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	18.100	18.100	7.687	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.500	1.500	0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000	5.000	281	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	4.500	4.500	2.261	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.600	2.300	195	88,5
400900 Jubilejne nagrade	0	300	289	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.800	17.800	7.570	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.300	13.300	5.611	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.170	1.170	453	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	160	160	51	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	320	320	85	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.200	4.200	1.764	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.500	1.500	673	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	1.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
	Veljavni pro.2011	Reb. 2011_1	Rea. 31.05.2011	
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>28.261</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	10.000	10.000	257	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.850	4.850	2.460	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	4.757	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000	3.000	855	100,0
402007 Računalniške storitve	5.000	5.000	3.926	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.200	2.200	639	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	300	300	14	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	100	100	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.790	12.790	3.360	100,0
402200 Električna energija	7.500	7.500	1.540	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000	7.000	2.686	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.600	3.600	1.177	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.500	7.500	2.576	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	7.700	7.700	1.852	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	60	60	43	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200	200	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200	1.200	1.489	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	500	0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	500	500	0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500	500	417	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	500	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	430	430	156	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	70	70	6	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	52	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	49.520	49.520	17.770	100,0
400000 Osnovne plače	35.500	35.500	14.831	100,0
400100 Regres za letni dopust	692	692	0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	948	948	265	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	640	640	185	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.000	3.000	0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000	4.000	1.251	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500	2.500	928	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250	250	75	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	45	45	9	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45	45	14	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400	400	157	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500	500	36	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000	1.000	20	100,0
 <i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	 4.000	 4.000	 1.041	 100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000	4.000	1.041	100,0
 <b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	 <b>8.500</b>	 <b>8.500</b>	 <b>1.311</b>	 <b>100,0</b>
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	2.500	2.500	1.311	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50	50	8	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800	800	328	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	300	300	250	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150	150	79	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600	600	551	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	100	100	95	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500	500	0	100,0
 <i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	 3.000	 3.000	 0	 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	50	50	0	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	100	100	0	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.400	1.400	0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	100	100	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.350	1.350	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
	Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0048 <i>Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	3.000	3.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250	250	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	812	812	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	438	438	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500	1.500	0	100,0
<b>07</b>	<b>43.995</b>	<b>43.995</b>	<b>2.245</b>	<b>100,0</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>43.995</b>	<b>43.995</b>	<b>2.245</b>	<b>100,0</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>12.855</b>	<b>12.855</b>	<b>1.885</b>	<b>100,0</b>
0049 <i>Refundacija plač za CZ</i>	1.000	1.700	857	170,0
411599 Druga nadomestila plač	1.000	1.700	857	170,0
0050 <i>Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	1.500	1.500	30	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100	100	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	200	200	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	100	30	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.200	1.100	0	91,7
0051 <i>Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	210	210	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	210	210	0	100,0
0052 <i>Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	2.500	1.800	204	72,0
402402 Stroški prevoza v državi	300	300	81	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	300	0	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	700	200	0	28,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	200	200	0	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	450	350	123	77,8
402999 Drugi operativni odhodki	850	450	0	52,9
0053 <i>Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	645	645	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645	645	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
	Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0054 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	1.400	1.400	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	100,0
420501 Obnove	900	900	0	100,0
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	3.100	3.100	794	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	0	0	794	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.100	3.100	0	100,0
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	2.500	2.500	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500	2.500	0	100,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>31.140</b>	<b>31.140</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>
<i>0057 Delež za plače CPV Količevo</i>	4.200	4.200	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200	4.200	0	100,0
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	5.500	5.500	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	0	100,0
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije</i>	6.500	6.500	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	0	100,0
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	4.300	4.300	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300	4.300	0	100,0
<i>0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin</i>	4.000	4.000	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	100,0
<i>0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	3.000	3.000	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	100,0
<i>0063 Vzdrževanje hidrantov</i>	500	500	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	500	0	100,0
<i>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</i>	2.780	2.780	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780	2.780	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360	360	360	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360	360	360	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>12.800</b>	<b>10.800</b>	<b>319</b>	<b>84,4</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	465	465	0	100,0
0066 Pospeševanje razvoja kmetijstva - subv.obr.mere	465	465	0	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	465	465	0	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>5.335</b>	<b>3.335</b>	<b>306</b>	<b>62,5</b>
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.335	3.335	306	62,5
0072 Zavarovanje plemenske živine in poljščin	335	335	0	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	335	335	0	100,0
0239 Oskrba zapuščenih živali	5.000	3.000	306	60,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	3.000	306	60,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.000	7.000	13	100,0
0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.000	7.000	13	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.900	6.900	0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100	100	13	100,0
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.450	2.450	0	100,0
0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.450	2.450	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.450	2.450	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks	
	Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>494.000</b>	<b>425.388</b>	<b>108.114</b>	<b>86,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>494.000</b>	<b>425.388</b>	<b>108.114</b>	<b>86,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>130.000</i>	<i>135.000</i>	<i>51.261</i>	<i>103,9</i>
0076	Zimska služba	80.000	80.000	49.006	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000	80.000	49.006	100,0
0077	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti	50.000	55.000	2.255	110,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	787	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000	30.000	1.234	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	25.000	234	125,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>227.000</i>	<i>157.000</i>	<i>900</i>	<i>69,2</i>
0078	Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve	50.000	50.000	329	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	500	329	---
420401	Novogradnje	49.000	45.250	0	92,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.500	0	---
420801	Investicijski nadzor	1.000	750	0	75,0
0231	Mengeška cesta - modernizacija in obnova	90.000	45.000	0	50,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	88.803	43.803	0	49,3
420801	Investicijski nadzor	1.197	1.197	0	100,0
0232	Ljubljanska cesta - zadnja četrtna (pri gasilskem domu)	40.000	15.000	0	37,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	39.468	14.468	0	36,7
420801	Investicijski nadzor	532	532	0	100,0
0233	Podaljšek Ulice pod gozdom - pog. Perne in Obč Domžale	30.000	30.000	571	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	29.601	29.030	0	98,1
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0	571	571	---
420801	Investicijski nadzor	399	399	0	100,0
0234	Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje)	17.000	17.000	0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.000	17.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>12.000</b>	<b>17.888</b>	<b>8.964</b>	<b>149,1</b>
0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.	2.000	2.388	0	119,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.388	0	119,4
0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.	10.000	15.500	8.964	155,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000	4.000	553	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	11.500	8.410	191,7
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>125.000</b>	<b>115.500</b>	<b>46.990</b>	<b>92,4</b>
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	72.000	72.000	31.043	100,0
402200 Električna energija	72.000	72.000	31.043	100,0
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	25.000	25.000	11.410	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	5.552	---
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	7.500	7.500	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	17.500	12.500	1.326	71,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.000	4.533	---
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	20.000	10.500	0	52,5
420401 Novogradnje	20.000	10.500	0	52,5
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	8.000	8.000	4.537	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	3.250	1.978	---
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.250	0	0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.750	2.729	539	57,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.021	2.021	---
<b>14</b>	<b>47.002</b>	<b>50.023</b>	<b>9.372</b>	<b>106,4</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>31.241</b>	<b>34.262</b>	<b>5.219</b>	<b>109,7</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>31.241</b>	<b>34.262</b>	<b>5.219</b>	<b>109,7</b>
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	4.741	7.762	0	163,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	3.021	0	---
413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.741	4.741	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0086 Strategija razvoja Občine Trzin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	100,0
<i>0087 Delovanje občinskega informacijskega središča</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>5.219</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	200	200	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.000	2.000	799	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300	300	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100	100	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.400	9.400	4.420	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	500	500	0	100,0
<i>0088 Pospeševanje razvoja zasebn.in malih. podj. - posojila</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	0	100,0
<i>0246 Spodbujanje dejavnosti na področju inovacij</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000	2.000	0	100,0
<b><u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>	<b><u>15.761</u></b>	<b><u>15.761</u></b>	<b><u>4.153</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><i>14039001 Promocija občine</i></b>	<b><i>5.761</i></b>	<b><i>5.761</i></b>	<b><i>936</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
<i>0089 Promocija občine</i>	<i>4.691</i>	<i>4.691</i>	<i>936</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	919	919	504	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50	50	0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	50	150	144	300,0
402099 Drugi splošni material in storitve	672	672	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500	1.500	288	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500	500	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500	400	0	80,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	100,0
<i>0090 Celostna podoba</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	100	100	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	770	770	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0091 Stara hišna imena - hišne table	200	200	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200	200	0	100,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.217</b>	<b>100,0</b>
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	10.000	10.000	3.217	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.000	300	0	15,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000	1.000	0	33,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	3.700	3.217	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>148.578</b>	<b>168.677</b>	<b>7.673</b>	<b>113,5</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>142.278</b>	<b>162.377</b>	<b>7.673</b>	<b>114,1</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>1.790</b>	<b>100,0</b>
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	98.500	98.500	0	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	98.500	98.500	0	100,0
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	14.500	14.500	1.790	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.800	1.800	1.212	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500	1.500	578	100,0
402204 Odvoz smeti	4.500	4.500	0	100,0
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.200	6.200	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500	500	0	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>29.278</b>	<b>49.377</b>	<b>5.884</b>	<b>168,7</b>
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik	29.278	49.377	5.884	168,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.278	49.377	5.884	168,7
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	4.000	4.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000	4.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
	Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300	2.300	0	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>613.679</b>	<b>580.791</b>	<b>62.334</b>	<b>94,6</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>31.625</b>	<b>25.625</b>	<b>10.645</b>	<b>81,0</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>25.300</i>	<i>19.300</i>	<i>10.645</i>	<i>76,3</i>
<i>0102 Baza okoljskih podatkov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	500	500	0	100,0
<i>0103 Prostorski informacijski sistem</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>828</i>	<i>100,0</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.160	2.160	288	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.640	1.640	540	100,0
<i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	<i>21.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.817</i>	<i>71,4</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.000	15.000	9.817	71,4
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	625	625	0	100,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>0228 Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	700	700	0	100,0
<i>0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trzin</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000	5.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>484.954</b>	<b>459.366</b>	<b>45.809</b>	<b>94,7</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>267.921</b>	<b>261.562</b>	<b>339</b>	<b>97,6</b>
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	140.154	140.154	339	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.154	90.154	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	15.000	15.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000	35.000	339	100,0
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	127.767	121.408	0	95,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	127.767	121.408	0	95,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>72.800</b>	<b>31.800</b>	<b>16.353</b>	<b>43,7</b>
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	12.800	12.800	8.788	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.650	1.650	244	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	40	40	1	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	60	60	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.950	4.950	4.550	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700	3.700	3.600	528,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	330	0	0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	60	0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300	300	195	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	0	0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000	0	0	0,0
420237 Nakup opreme za varovanje	200	140	0	70,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	670	0	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500	1.500	198	100,0
420501 Obnove	400	400	0	100,0
0114 Naložbe v športne objekte -vhod v ŠRP I.faza	60.000	19.000	7.564	31,7
420401 Novogradnje	59.202	11.102	7.564	18,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	0	---
420801 Investicijski nadzor	798	898	0	112,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.000	0	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0115 Božično novoletna okrasitev občine	6.000	6.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000	6.000	0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>138.233</b>	<b>160.005</b>	<b>29.117</b>	<b>115,8</b>
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	55.000	55.000	1.322	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	650	650	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	522	22	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000	5.978	350	199,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000	45.000	950	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350	350	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	500	0	50,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	2.000	0	40,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja	12.000	12.000	5.350	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0	100	46	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300	3.000	633	1.000,0
402203 Voda in komunalne storitve	0	50	7	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0	500	238	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000	5.150	1.265	57,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	1.188	---
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.000	500	300	25,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700	700	195	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	2.000	1.392	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	86	---
0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik	66.233	87.193	16.634	131,7
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	66.233	87.193	16.634	131,7
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	5.000	5.812	5.812	116,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	5.812	5.812	---
420401 Novogradnje	3.500	0	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	0	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>10.000</b>	<b>8.700</b>	<b>2.217</b>	<b>87,0</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>10.000</b>	<b>8.700</b>	<b>2.217</b>	<b>87,0</b>
0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale)	7.000	7.000	1.818	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	475	100,0
402200 Električna energija	200	160	141	80,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50	50	26	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	30	30	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20	20	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400	210	0	52,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.700	1.700	108	63,0
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	150	150	0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	100	30	819	30,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	1.850	2.850	0	154,1
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	500	500	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	300	249	---
0122 Subvencioniranje najemnin	3.000	1.700	399	56,7
411920 Subvencioniranje stanarin	3.000	1.700	399	56,7
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>3.662</b>	<b>100,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>3.298</b>	<b>100,0</b>
0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d	6.500	6.500	3.298	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500	3.500	1.320	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.300	1.300	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500	1.500	263	100,0
420600 Nakup zemljišč	0	0	1.715	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200	200	0	100,0
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	5.000	5.000	0	100,0
420401 Novogradnje	5.000	5.000	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>364</b>	<b>100,0</b>
0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine	5.600	5.600	364	100,0
420600 Nakup zemljišč	5.600	5.600	364	100,0
0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo	70.000	70.000	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	70.000	70.000	0	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>22.459</b>	<b>20.359</b>	<b>3.470</b>	<b>90,7</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	5.300	5.300	0	100,0
0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin	1.500	1.500	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500	1.500	0	100,0
0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale	3.800	3.800	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.800	3.800	0	100,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>1.275</b>	<b>100,0</b>
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.800	3.800	1.275	100,0
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov	1.600	1.600	630	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.600	1.600	630	100,0
0130 Specialni pedagog	2.200	2.200	645	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.200	2.200	645	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>13.359</b>	<b>11.259</b>	<b>2.195</b>	<b>84,3</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	6.259	6.259	2.133	100,0
0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih	6.259	6.259	2.133	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	6.259	6.259	2.133	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>7.100</b>	<b>5.000</b>	<b>62</b>	<b>70,4</b>
0132 Mrliško ogledna služba	7.100	5.000	62	70,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400	4.000	0	90,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.700	1.000	62	37,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>447.199</b>	<b>448.799</b>	<b>57.692</b>	<b>100,4</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>244.361</b>	<b>244.361</b>	<b>5.850</b>	<b>100,0</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>244.361</b>	<b>244.361</b>	<b>5.850</b>	<b>100,0</b>
0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	1.000	1.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	100,0
0134 Muzejska dejavnost	8.900	8.900	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.900	8.900	0	100,0
0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov	1.000	1.000	275	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	1.000	275	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	0	0	0,0
0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva	3.000	3.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000	3.000	0	100,0
0248 Obnova Jefačn`kove domačije	230.461	230.461	5.575	100,0
420400 Priprava zemljišča	45.467	45.467	0	100,0
420401 Novogradnje	165.530	165.530	0	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	981	981	---
420801 Investicijski nadzor	2.004	2.004	814	100,0
420802 Investicijski inženiring	0	2.940	840	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.460	13.539	2.940	77,5

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>133.795</b>	<b>135.395</b>	<b>38.504</b>	<b>101,2</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>101.483</b>	<b>103.083</b>	<b>31.892</b>	<b>101,6</b>
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	3.700	3.700	371	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.700	2.700	0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	371	100,0
402101 Knjige	350	350	0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	250	250	0	100,0
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagoni str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	97.497	97.497	30.993	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.497	97.497	30.993	100,0
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286	286	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286	286	0	100,0
0235 Javni zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin	0	1.600	528	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0	1.600	528	---
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>4.048</b>	<b>100,0</b>
0144 JSKD OI	962	962	392	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962	962	392	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.000	10.000	3.157	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	131	131	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	9.869	3.026	98,7
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100	15.100	500	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.100	0	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.100	500	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>2.564</b>	<b>100,0</b>
0146 Materialni stroški, redno in invest.vzdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar	6.250	6.250	2.564	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250	250	552	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	450	450	0	100,0
402200 Električna energija	100	100	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	3.000	2.012	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200	200	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400	1.400	0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	850	850	0	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>17.566</b>	<b>17.566</b>	<b>4.298</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>572</b>	<b>100,0</b>
0150 OO ZZB	2.050	2.050	572	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050	2.050	572	100,0
0151 OO ZVVS	650	650	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650	650	0	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>14.866</b>	<b>14.866</b>	<b>3.726</b>	<b>100,0</b>
0160 Drugo (posebne pomoči, sponzorstva, donacije)	3.000	3.000	850	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0	500	500	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	2.500	350	83,3
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	1.800	1.800	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	0	100,0
0249 Drugi društveni programi	10.066	10.066	2.876	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.066	10.066	2.876	100,0
<b>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>51.477</b>	<b>51.477</b>	<b>9.040</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>40.095</b>	<b>40.095</b>	<b>9.040</b>	<b>100,0</b>
0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom	25.000	25.000	8.040	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	8.040	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
	Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin</i>	2.000	2.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100	100	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	0	100,0
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	3.270	3.270	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.270	3.270	0	100,0
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	885	885	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885	885	0	100,0
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	1.000	1.000	1.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	755	755	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755	755	0	100,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	1.737	1.737	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737	1.737	0	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	448	448	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448	448	0	100,0
<i>0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo</i>	5.000	5.000	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000	5.000	0	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>11.382</b>	<b>11.382</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.130	11.130	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.130	11.130	0	100,0
<i>0176 ŠKD dejavnost</i>	252	252	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252	252	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.499.521</b>	<b>2.549.530</b>	<b>312.636</b>	<b>102,0</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.322.169</b>	<b>2.372.178</b>	<b>248.554</b>	<b>102,2</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>2.319.819</b>	<b>2.369.828</b>	<b>248.554</b>	<b>102,2</b>
	<i>0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	<i>529.235</i>	<i>577.017</i>	<i>237.854</i>	<i>109,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	494.235	542.017	220.678	109,7
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.000	25.000	17.176	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	0	100,0
	<i>0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	<i>910</i>	<i>2.522</i>	<i>0</i>	<i>277,2</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	910	2.522	0	277,2
	<i>0179 Oprema oddelkov v vrtcu</i>	<i>3.555</i>	<i>4.169</i>	<i>1.940</i>	<i>117,3</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.555	4.169	1.940	117,3
	<i>0180 Vzdrževanje vrtca</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	100,0
	<i>0238 Vrtec Žabica (novogradnja)</i>	<i>1.784.119</i>	<i>1.784.119</i>	<i>8.760</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	1.415.610	1.415.610	0	100,0
	420801 Investicijski nadzor	16.849	16.849	0	100,0
	420802 Investicijski inženiring	15.060	15.060	8.760	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	336.600	336.600	0	100,0
<b>19029002</b>	<b>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<i>0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	200	200	0	100,0
	<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.150	1.150	0	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>128.070</b>	<b>128.070</b>	<b>44.847</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>124.605</b>	<b>124.605</b>	<b>44.847</b>	<b>100,0</b>
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	42.000	42.000	20.496	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000	2.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000	40.000	20.496	100,0
0185 Ogrevanje in drugi stroški	33.500	33.500	22.947	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.500	33.500	22.947	100,0
0187 Šolska tekmovanja	663	663	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	663	663	0	100,0
0188 Šolska izobraževanja	612	612	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	612	612	0	100,0
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.190	2.190	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	160	160	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.030	2.030	0	100,0
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.	5.359	5.359	1.404	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000	2.000	861	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.359	3.359	543	100,0
0192 Šolski sklad	525	525	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525	525	0	100,0
0193 Oprema OŠ	8.360	8.360	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.360	8.360	0	100,0
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	28.750	28.750	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	28.750	28.750	0	100,0
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	2.646	2.646	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.646	2.646	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0197 Glasbena šola Domžale	2.602	2.602	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.602	2.602	0	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>863</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	423	423	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	423	423	0	100,0
0199 Gozdna učna pot	440	440	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	440	440	0	100,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>49.281</u></b>	<b><u>49.281</u></b>	<b><u>19.234</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>5.146</b>	<b>100,0</b>
0186 Prevozi učencev	11.200	11.200	5.146	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	11.200	500	209	4,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	10.700	4.937	---
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>17.411</b>	<b>17.411</b>	<b>5.800</b>	<b>100,0</b>
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	17.411	17.411	5.800	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	17.411	17.411	5.800	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>20.671</b>	<b>20.671</b>	<b>8.288</b>	<b>100,0</b>
0203 Štipendije za dijake in študente	20.671	20.671	8.288	100,0
411799 Druge štipendije	20.671	20.671	8.288	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>101.510</b>	<b>101.710</b>	<b>19.815</b>	<b>100,2</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>15.478</b>	<b>15.478</b>	<b>3.349</b>	<b>100,0</b>
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>15.478</i>	<i>15.478</i>	<i>3.349</i>	<i>100,0</i>
<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>15.478</i>	<i>15.478</i>	<i>3.349</i>	<i>100,0</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	3.535	3.535	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.943	11.943	3.349	100,0
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>13.200</b>	<b>16.200</b>	<b>4.914</b>	<b>122,7</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>13.200</i>	<i>16.200</i>	<i>4.914</i>	<i>122,7</i>
<i>0205 Darila za novorojenčke</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>234</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	234	---
40200401 REVIIJE	650	650	0	100,0
40200402 STROKOVNE KNJIGE	500	500	0	100,0
402101 Knjige	50	50	0	100,0
<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>4.681</i>	<i>125,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500	1.500	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	7.500	0	166,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.000	6.000	4.681	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>72.832</b>	<b>70.032</b>	<b>11.552</b>	<b>96,2</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	500	500	0	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>8.112</i>	<i>100,0</i>
<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>4.276</i>	<i>100,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.200	19.200	4.276	100,0
<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>3.836</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.800	19.800	3.836	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011 Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans 2011 Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2011 Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0211 Dom za starejše (Oddelek doma)	1.000	1.000	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000	1.000	0	100,0
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	8.000	8.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	0	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>13.400</b>	<b>10.600</b>	<b>2.941</b>	<b>79,1</b>
0212 Občinske denarne pomoči	12.800	10.000	2.941	78,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000	5.400	2.295	90,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000	2.000	0	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	400	400	79	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.400	2.200	567	50,0
0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance	600	600	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600	600	0	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>10.932</b>	<b>10.932</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
0157 RK Slovenije	472	472	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	472	472	0	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD	3.700	3.700	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	100,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.760	6.760	500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.760	6.760	500	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>77.416</b>	<b>77.416</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>19.354</b>	<b>19.354</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>19.354</b>	<b>19.354</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0216 Proračunska rezerva	19.354	19.354	0	100,0
409100 Proračunska rezerva	19.354	19.354	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
	Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>58.062</b>	<b>58.062</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	58.062	58.062	0	100,0
0217 Splošna proračunska rezervacija				
409000 Splošna proračunska rezervacija	58.062	58.062	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	
		Veljavni pro.2011	Reb. 2011_1	Rea. 31.05.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(2)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>0005</b>	<b>Volilna komisija</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
		Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>218.429</b>	<b>218.429</b>	<b>67.998</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>218.429</b>	<b>218.429</b>	<b>67.998</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>218.429</b>	<b>218.429</b>	<b>67.998</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>218.429</i>	<i>218.429</i>	<i>67.998</i>	<i>100,0</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>141.564</i>	<i>141.564</i>	<i>57.149</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	92.700	92.700	41.886	100,0
	400003 Položajni dodatek	2.610	2.610	517	100,0
	400100 Regres za letni dopust	3.460	3.460	0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.000	4.000	1.734	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.500	8.500	5.021	100,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.939	1.939	0	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	500	500	44	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	400	400	0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.100	9.100	3.450	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.400	9.400	2.558	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.267	3.267	207	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	400	400	23	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	400	400	39	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500	1.500	682	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	888	888	299	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500	2.500	689	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proracun 2011	Rebalans 2011	Realizacija 2011	Indeks
	Veljavni pro.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb. 2011_1 (1EUR=240,00SIT)	Rea. 31.05.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>60.072</i>	<i>60.072</i>	<i>10.849</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.200	4.200	90	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.200	1.200	503	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	720	720	301	100,0
402007 Računalniške storitve	7.176	7.176	2.981	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400	400	77	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	300	300	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.308	3.308	622	100,0
402200 Električna energija	1.236	1.236	425	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	680	680	379	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	312	312	10	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.400	2.400	835	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	18.000	18.000	2.768	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.800	1.800	856	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	800	800	64	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	500	500	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200	200	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.800	1.800	749	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	190	190	190	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50	50	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.500	11.500	0	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500	2.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>16.793</i>	<i>16.793</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.499	3.499	0	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.444	3.444	0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	600	600	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.250	9.250	0	100,0