

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna občine TRZIN za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks	
	Spremem.pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija julij 09 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror.09 (1EUR=240,00SIT)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)	
0001	Občinski svet	54.732	54.679	23.656	52.149	43,3	95,4
01	POLITIČNI SISTEM	50.102	50.049	22.483	48.049	44,9	96,0
0101	Politični sistem	50.102	50.049	22.483	48.049	44,9	96,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>50.102</i>	<i>50.049</i>	<i>22.483</i>	<i>48.049</i>	<i>44,9</i>	<i>96,0</i>
<i>0001</i>	<i>Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>40.000</i>	<i>39.947</i>	<i>17.202</i>	<i>36.947</i>	<i>43,1</i>	<i>92,5</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	40.000	39.947	17.179	36.924	43,0	92,4
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	0	23	23	---	---
<i>0002</i>	<i>Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>7.392</i>	<i>7.392</i>	<i>4.176</i>	<i>8.392</i>	<i>56,5</i>	<i>113,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	5.842	5.842	12	3.853	0,2	66,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve	0	0	1.239	1.239	---	---
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	474	600	---	---
	402007 Računalniške storitve	0	0	53	200	---	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.124	1.124	2.397	2.400	213,3	213,5
	402402 Stroški prevoza v državi	426	426	0	100	0,0	23,5
<i>0003</i>	<i>Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>855</i>	<i>1.710</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.710	1.710	855	1.710	50,0	100,0
<i>0004</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>251</i>	<i>1.000</i>	<i>25,1</i>	<i>100,0</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	0	251	500	---	---
	420201 Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	0	500	0,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	308	308	0	308	0,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	308	308	0	308	0,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>0</i>	<i>308</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>0</i>	<i>308</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>0</i>	<i>308</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	930	1.000	93,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	1.000	930	1.000	93,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>930</i>	<i>1.000</i>	<i>93,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>930</i>	<i>1.000</i>	<i>93,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402010 Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>738</i>	<i>800</i>	<i>73,9</i>	<i>80,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.322	3.322	244	2.792	7,3	84,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.542	1.542	244	1.542	15,8	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.542</i>	<i>1.542</i>	<i>244</i>	<i>1.542</i>	<i>15,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>662</i>	<i>662</i>	<i>244</i>	<i>662</i>	<i>36,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>402923 Druge članarine</i>	<i>662</i>	<i>662</i>	<i>244</i>	<i>662</i>	<i>36,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>0</i>	<i>880</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>0</i>	<i>880</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.780	1.780	0	1.250	0,0	70,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0040 Delovanje četrtnega odbora za območje OIC Trzin</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
06029002 Delovanje zvez občin	1.030	1.030	0	500	0,0	48,5
0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin	1.030	1.030	0	500	0,0	48,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.030	1.030	0	500	0,0	48,5

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0002	Župan	73.638	72.638	36.909	69.628	50,8	95,9
01	POLITIČNI SISTEM	73.638	72.638	36.909	69.628	50,8	95,9
0101	Politični sistem	73.638	72.638	36.909	69.628	50,8	95,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>73.638</i>	<i>72.638</i>	<i>36.909</i>	<i>69.628</i>	<i>50,8</i>	<i>95,9</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>69.350</i>	<i>69.350</i>	<i>35.649</i>	<i>66.340</i>	<i>51,4</i>	<i>95,7</i>
	400000 Osnovne plače	40.500	40.500	22.799	40.500	56,3	100,0
	400100 Regres za letni dopust	682	682	672	672	98,5	98,5
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	914	914	502	914	54,9	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	644	644	354	644	54,9	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500	4.500	2.018	4.500	44,8	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.500	3.500	1.496	3.500	42,7	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350	350	121	350	34,5	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	35	35	14	35	39,1	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	45	45	23	45	50,7	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	530	530	310	530	58,5	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.500	1.500	255	1.500	17,0	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	16.000	16.000	7.087	13.000	44,3	81,3
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	150	150	0	150	0,0	100,0
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>2.788</i>	<i>1.788</i>	<i>634</i>	<i>1.788</i>	<i>35,5</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	542	42	0	42	0,0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve	16	16	0	16	0,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0	0	143	288	---	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	112	112	214	414	191,2	369,7
	402200 Električna energija	670	170	0	170	0,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	558	558	17	398	3,0	71,3
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	445	445	0	0	0,0	0,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	0	260	260	---	---
	402999 Drugi operativni odhodki	445	445	0	200	0,0	44,9
<i>0009</i>	<i>Obn. in vzdrž. upravne stavbe, društv.doma in večnamenskih stavb v lasti OT (M. 22,...)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>492</i>	<i>1.000</i>	<i>49,2</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	492	1.000	49,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0010 <i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	500	500	133	500	26,7	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	500	500	133	500	26,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
0003	Nadzorni odbor	5.300	5.300	1.085	4.300	20,5	81,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.300	5.300	1.085	4.300	20,5	81,1
0203	Fiskalni nadzor	5.300	5.300	1.085	4.300	20,5	81,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>1.085</i>	<i>4.300</i>	<i>20,5</i>	<i>81,1</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>1.085</i>	<i>4.300</i>	<i>20,5</i>	<i>81,1</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	100	100	0	100	0,0	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	200	0	200	0,0	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	5.000	5.000	1.085	4.000	21,7	80,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0004	Občinska uprava	6.204.375	6.205.365	2.946.893	5.413.415	47,5	87,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
0011	Stroški urejanja na področju fiskalne politike	2.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	119.908	117.908	59.398	118.885	50,4	100,8
0401	Kadrovska uprava	3.280	3.280	1.990	3.280	60,7	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	3.280	3.280	1.990	3.280	60,7	100,0
0016	Vodenje kadrovskih zadev	890	890	276	890	31,0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve	890	890	276	890	31,0	100,0
0017	Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.	2.390	2.390	1.714	2.390	71,7	100,0
402007	Računalniške storitve	2.390	2.390	1.714	2.390	71,7	100,0
0402	Informatizacija uprave	3.911	3.911	2.843	3.911	72,7	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	2.500	2.500	1.503	2.500	60,1	100,0
0018	Nakupi informacijske infrastr. - oprema	2.000	2.000	1.503	2.000	75,2	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	2.000	0	497	0,0	24,8
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	1.503	1.503	---	---
0019	Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture	500	500	0	500	0,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
04029002 Elektronske storitve	1.411	1.411	1.340	1.411	94,9	100,0
0020 Stroški elektronskih storitev	1.411	1.411	1.340	1.411	94,9	100,0
402007 Računalniške storitve	1.411	1.411	324	396	23,0	28,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0	0	1.015	1.015	---	---
0403 Druge skupne administrativne službe	112.717	110.717	54.566	111.694	49,3	100,9
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	71.329	71.329	37.990	73.229	53,3	102,7
0021 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.823	2.823	1.710	3.323	60,6	117,7
402000 Pisarniški material in storitve	2.823	2.823	0	0	0,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	0	0	179	379	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	142	442	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	24	24	---	---
402206 Poština in kurirske storitve	0	0	1.365	2.478	---	---
0022 Občinsko glasilo Odsev	38.580	38.580	21.438	38.580	55,6	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	17.000	17.000	7.932	17.000	46,7	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.580	1.580	1.128	1.580	71,4	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	14.000	14.000	7.829	13.000	55,9	92,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.000	6.000	3.690	6.000	61,5	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	858	1.000	---	---
0023 Lokalni TV program	18.464	18.464	9.769	19.864	52,9	107,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	6.208	12.600	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.600	12.600	0	0	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	300	300	155	500	51,6	166,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.235	5.235	3.407	6.764	65,1	129,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	329	329	0	0	0,0	0,0
0024 Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa	430	430	0	0	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	430	430	0	0	0,0	0,0
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	1.532	1.532	1.511	1.962	98,6	128,1
420239 Nakup audiovizualne opreme	1.532	1.532	1.511	1.962	98,6	128,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>0224 Tisk uradnega vestnika</i>	9.500	9.500	3.563	9.500	37,5	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	8.000	8.000	3.420	8.000	42,8	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500	1.500	142	1.500	9,5	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	21.809	21.809	13.251	21.386	60,8	98,1
<i>0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja</i>	12.128	12.128	9.244	12.128	76,2	100,0
402001 Čistilni material in storitve	100	100	0	50	0,0	50,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	570	570	0	212	0,0	37,2
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.000	5.000	3.378	4.000	67,6	80,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	358	358	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000	5.000	4.119	5.000	82,4	100,0
402200 Električna energija	0	0	0	700	---	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100	100	0	50	0,0	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	1.389	1.400	---	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	358	358	0	358	0,0	100,0
<i>0027 Stroški porok</i>	960	960	95	500	9,9	52,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	960	960	95	500	9,9	52,1
<i>0029 Prireditve za odličnjake in druge prireditve</i>	471	471	156	508	33,2	107,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	0	315	0,0	78,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0	0	69	106	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	71	71	87	87	123,1	123,1
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	8.250	8.250	3.756	8.250	45,5	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.720	1.720	3.215	6.215	186,9	361,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.530	6.530	541	2.035	8,3	31,2
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	19.579	17.579	3.325	17.079	18,9	97,2
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d</i>	9.940	7.940	2.140	7.940	27,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.940	4.940	1.975	4.940	40,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi	0	0	165	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks	
	Spremem.pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija julij 09 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror.09 (1EUR=240,00SIT)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)	
0032 Pridobivanje zemljišč	5.535	5.535	0	5.535	0,0	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	0	100	---	---	
420600 Nakup zemljišč	5.535	5.535	0	3.435	0,0	62,1	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	2.000	---	---	
0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0	
0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški	2.904	2.904	1.185	2.404	40,8	82,8	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50	50	0	50	0,0	100,0	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.590	1.590	193	1.224	12,1	77,0	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0	0	166	166	---	---	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	164	164	79	164	48,0	100,0	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.100	1.100	747	800	67,9	72,7	
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	684	684	512	684	74,8	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	684	684	512	684	74,8	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	684	684	512	684	74,8	100,0
0035	Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	684	684	512	684	74,8	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	512	684	---	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	684	684	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	482.313	486.303	271.892	462.313	55,9	95,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	50.000	63.000	30.914	40.000	49,1	63,5
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	50.000	63.000	30.914	40.000	49,1	63,5
0036	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	50.000	63.000	30.914	40.000	49,1	63,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50.000	63.000	10.925	10.012	17,3	15,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	51	51	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	9.101	9.101	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	8.922	18.921	---	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.915	1.915	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	432.313	423.303	240.978	422.313	56,9	99,8
06039001	Administracija občinske uprave	413.313	404.303	227.291	403.313	56,2	99,8
0042	Plače in drugi izdatki zaposlenim	249.382	249.382	145.913	249.382	58,5	100,0
400000	Osnovne plače	179.910	179.910	97.565	177.263	54,2	98,5
400100	Regres za letni dopust	7.502	7.502	7.692	8.302	102,5	110,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.292	9.292	4.384	8.292	47,2	89,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.290	12.290	5.743	12.290	46,7	100,0
400300	*****Sredstva za delovno uspešnost	3.600	3.600	0	0	0,0	0,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	1.245	1.250	---	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalož	0	0	6.121	8.000	---	---
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0	0	833	2.500	---	---
400400	Sredstva za nadurno delo	5.358	5.358	219	1.000	4,1	18,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.000	21.000	9.379	15.000	44,7	71,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.000	4.000	6.953	8.000	173,8	200,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.100	1.100	562	1.100	51,1	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	150	150	64	150	42,4	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	250	250	106	250	42,4	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.930	2.930	2.049	2.930	69,9	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	55	55	---	---
402402	Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	848	1.000	84,8	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	1.000	2.096	2.000	209,6	200,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>0043 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah</i>	756	756	0	756	0,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	756	756	0	756	0,0	100,0
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	97.665	88.655	43.740	88.665	49,3	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	9.600	9.600	3.515	9.600	36,6	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.000	4.000	2.577	4.000	64,4	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.942	1.942	1.040	2.142	53,6	110,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
402007 Računalniške storitve	5.000	5.000	4.399	6.000	88,0	120,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.891	1.891	524	3.891	27,7	205,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	121	1.000	6,1	50,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.462	18.652	11.774	15.462	63,1	82,9
402200 Električna energija	7.200	0	2.167	7.200	---	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.341	5.341	4.182	6.730	78,3	126,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.600	1.600	1.737	3.600	108,6	225,0
402204 Odvoz smeti	200	200	8	200	3,8	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.600	7.600	4.038	7.600	53,1	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	8.600	8.600	4.724	7.600	54,9	88,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	17	117	---	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	216	316	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	197	497	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200	1.200	963	1.200	80,3	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.800	1.800	0	3.670	0,0	203,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.080	1.080	0	2.080	0,0	192,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	32	0	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	0	260	260	---	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700	700	272	700	38,9	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	100	100	32	100	32,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	946	2.200	43,0	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	12.649	12.649	0	0	0,0	0,0
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov</i>	10.000	10.000	5.899	10.000	59,0	100,0
402909 Stroški sodnih postopkov	0	0	192	200	---	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	7.000	7.000	5.067	6.800	72,4	97,1
402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi	0	0	34	34	---	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.000	3.000	607	2.966	20,2	98,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	2.500	2.500	2.183	2.500	87,3	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	0	584	700	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500	500	0	0	0,0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000	2.000	0	100	0,0	5,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.182	1.200	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	417	500	---	---
0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave	50.010	50.010	27.516	48.010	55,0	96,0
400000 Osnovne plače	33.800	33.800	20.131	33.800	59,6	100,0
400100 Regres za letni dopust	682	682	672	682	98,5	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	914	914	402	914	44,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	644	644	281	644	43,6	100,0
400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	5.700	5.700	0	0	0,0	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	0	1.638	3.000	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.800	3.800	1.927	3.800	50,7	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.300	2.300	1.428	2.300	62,1	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230	230	115	230	50,2	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	45	45	13	45	29,1	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45	45	22	45	48,4	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350	350	205	350	58,6	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0	0	228	700	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	454	1.500	30,3	100,0
0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih	3.000	3.000	2.039	4.000	68,0	133,3
402007 Računalniške storitve	0	0	165	165	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000	3.000	1.874	3.835	62,5	127,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.000	19.000	13.687	19.000	72,0	100,0
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe, društv. doma in večnamenskih stavb v lasti OT <i>(Mengeška 9 in 22, Habat)</i>	19.000	19.000	13.687	19.000	72,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	19.000	19.000	2.030	6.702	10,7	35,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	2.059	2.500	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	0	200	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	8.806	8.806	---	---
420501 Obnove	0	0	792	792	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	42.002	42.002	4.821	42.002	11,5	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	42.002	42.002	4.821	42.002	11,5	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.995	15.995	2.727	15.995	17,1	100,0
0049	Refundacija plač za CZ	1.050	1.050	493	1.200	46,9	114,3
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	70	400	---	---
411599	Druga nadomestila plač	1.050	1.050	0	0	0,0	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	423	800	---	---
0050	Usposabljanje pripadnikov CZ	1.490	890	177	1.300	19,9	146,1
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	0	177	1.300	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.490	890	0	0	0,0	0,0
0051	Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	210	210	0	210	0,0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	210	210	0	210	0,0	100,0
0052	Delo štaba in drugi stroški CZ	1.537	2.137	1.992	2.137	93,2	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	0	176	176	---	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.537	2.137	286	330	13,4	15,5
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	40	40	---	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	0	0	1.490	1.590	---	---
0053	Redno vzdrževanje opreme za CZ	645	645	0	645	0,0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	645	645	0	645	0,0	100,0
0054	Vzdrževanje javnih zaklonišč	1.325	1.325	0	1.325	0,0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	445	445	0	445	0,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	880	880	0	880	0,0	100,0
0055	Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot	5.940	5.940	0	5.940	0,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.940	5.940	0	5.940	0,0	100,0
0056	Oprema za zaščito in reševanje	3.798	3.798	65	3.238	1,7	85,3
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	65	0	---	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.798	3.798	0	3.238	0,0	85,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26.007	26.007	2.094	26.007	8,1	100,0
0057 Delež za plače CPV Količevo	4.188	4.188	2.094	4.188	50,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.188	4.188	2.094	4.188	50,0	100,0
0058 Redna dejavnost GZ Domžale	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije	7.443	7.443	0	7.443	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.443	7.443	0	7.443	0,0	100,0
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	3.876	3.876	0	3.876	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.876	3.876	0	3.876	0,0	100,0
0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
0063 Vzdrževanje hidrantov	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	15.443	15.443	5.242	15.443	33,9	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	15.443	15.443	5.242	15.443	33,9	100,0
08029002 Notranja varnost	15.443	15.443	5.242	15.443	33,9	100,0
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	15.443	15.443	5.242	15.443	33,9	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.443	15.443	5.242	15.443	33,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.795	14.220	5.322	14.220	37,4	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.960	1.960	0	1.960	0,0	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.565	1.565	0	1.565	0,0	100,0
	0065 Spodbujanje razvoja kmet.in kmetijske dejavnosti - izobraževanje	292	292	0	292	0,0	100,0
	410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	292	292	0	292	0,0	100,0
	0066 Pospeševanje razvoja kmetijstva - subv.obr.mere	1.273	1.273	0	1.273	0,0	100,0
	410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.273	1.273	0	1.273	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	395	395	0	395	0,0	100,0
	0069 Sofinanciranje novih programov v kmetijstvu	395	395	0	395	0,0	100,0
	410215 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v privatnih podjetjih	395	395	0	395	0,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	335	335	0	335	0,0	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	335	335	0	335	0,0	100,0
	0072 Zavarovanje plemenske živine in poljščin	335	335	0	335	0,0	100,0
	410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	335	335	0	335	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	6.500	11.925	5.322	11.925	44,6	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.500	11.925	5.322	11.925	44,6	100,0
	0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.500	11.925	5.322	11.925	44,6	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	4.202	4.202	---	---
	402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	43	43	---	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.077	5.382	---	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500	11.925	0	2.298	0,0	19,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>1.025</i>	<i>1.025</i>	<i>0</i>	<i>1.025</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>1.025</i>	<i>1.025</i>	<i>0</i>	<i>1.025</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.032.625	1.176.446	225.355	747.946	19,2	63,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.032.625	1.176.446	225.355	747.946	19,2	63,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>97.200</i>	<i>139.000</i>	<i>84.232</i>	<i>139.000</i>	<i>60,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>0076 Zimska služba</i>	<i>37.200</i>	<i>79.000</i>	<i>69.949</i>	<i>79.000</i>	<i>88,5</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.200	79.000	69.949	79.000	88,5	100,0
	<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>14.283</i>	<i>60.000</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000	60.000	14.283	60.000	23,8	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>762.057</i>	<i>859.078</i>	<i>70.378</i>	<i>433.578</i>	<i>8,2</i>	<i>50,5</i>
	<i>0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	<i>78.557</i>	<i>148.578</i>	<i>70.083</i>	<i>148.578</i>	<i>47,2</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	461	500	---	---
	420401 Novogradnje	28.557	28.557	0	31.000	0,0	108,6
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	120.021	68.971	112.078	57,5	93,4
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	650	5.000	---	---
	<i>0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova</i>	<i>460.000</i>	<i>447.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>11,2</i>
	420401 Novogradnje	460.000	447.000	0	50.000	0,0	11,2
	<i>0232 Ljubljanska cesta - od križišča pri Mercatorju do vključno z mostom</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>296</i>	<i>130.000</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	296	0	---	---
	<i>0233 Podaljšel Ulice pod gozdom - pog. Perne in Obč Domžale</i>	<i>53.500</i>	<i>53.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>1,9</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	53.500	53.500	0	1.000	0,0	1,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija julij 09 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror.09 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0234 Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje)	40.000	80.000	0	82.000	0,0	102,5
420401 Novogradnje	40.000	80.000	0	82.000	0,0	102,5
0236 Stranski krak Jemčeve- posodobitev	0	0	0	22.000	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	22.000	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.518	14.518	3.178	14.518	21,9	100,0
0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.	9.518	14.518	3.178	14.518	21,9	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.518	9.518	2.709	9.518	28,5	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	469	0	---	---
420501 Obnove	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	163.850	163.850	67.567	160.850	41,2	98,2
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	83.000	83.000	51.263	83.000	61,8	100,0
402200 Električna energija	83.000	83.000	51.263	83.000	61,8	100,0
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	22.000	22.000	10.369	22.000	47,1	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	1.070	1.070	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000	10.000	9.300	10.000	93,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	0	8.930	0,0	89,3
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	46.350	46.350	3.759	46.350	8,1	100,0
420401 Novogradnje	46.350	46.350	0	42.591	0,0	91,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	3.759	3.759	---	---
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	12.500	12.500	2.176	9.500	17,4	76,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.250	6.250	2.176	4.750	34,8	76,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.250	6.250	0	4.750	0,0	76,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	44.575	44.575	16.578	44.745	37,2	100,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.750	22.750	5.830	22.920	25,6	100,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22.750	22.750	5.830	22.920	25,6	100,8
	0085 Razvojni program LUR - načrtovanje, nadzor, stroški izvajanja	3.350	3.350	396	3.520	11,8	105,1
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.350	3.350	396	3.520	11,8	105,1
	0086 Strategija razvoja Občine Trzin	200	200	0	200	0,0	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	200	200	0	200	0,0	100,0
	0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	10.000	10.000	5.434	10.000	54,3	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	56	1.395	2,8	69,8
	402203 Voda in komunalne storitve	0	0	55	55	---	---
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	313	313	---	---
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	165	165	---	---
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	71	71	---	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.000	8.000	4.773	8.000	59,7	100,0
	0088 Pospeševanje razvoja zasebn.in malih. podj. - posojila	9.200	9.200	0	9.200	0,0	100,0
	410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	9.200	9.200	0	0	0,0	0,0
	410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	9.200	---	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.825	21.825	10.747	21.825	49,2	100,0
14039001	Promocija občine	6.225	6.225	3.130	6.225	50,3	100,0
	0089 Promocija občine	5.035	5.035	2.799	5.035	55,6	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve	595	595	326	595	54,7	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	31	31	---	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.440	4.440	2.298	4.264	51,8	96,1
	402402 Stroški prevoza v državi	0	0	44	44	---	---
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	100	100	---	---
	0090 Celostna podoba	870	870	331	870	38,0	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	0	0	230	230	---	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	870	870	100	640	11,6	73,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0091 Stara hišna imena - hišne table	320	320	0	320	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	320	320	0	320	0,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.600	15.600	7.618	15.600	48,8	100,0
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti	12.500	12.500	5.293	12.500	42,3	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	100	100	0	100	0,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	300	300	0	300	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000	4.000	1.100	3.500	27,5	87,5
402200 Električna energija	0	0	693	0	---	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400	400	0	400	0,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	2.500	2.500	---	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.700	5.700	1.000	3.700	17,5	64,9
0093 Turistično društvo	3.100	3.100	2.325	3.100	75,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.100	3.100	2.325	3.100	75,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	228.360	228.360	70.187	228.356	30,7	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	222.400	222.400	69.941	222.400	31,5	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	170.000	170.000	47.551	170.000	28,0	100,0
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - vlaganja sredstev iz	170.000	170.000	47.551	170.000	28,0	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	170.000	170.000	47.551	170.000	28,0	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	40.000	40.000	15.143	40.000	37,9	100,0
0098 Naložbe v kanalizacijo - Mlake, OIC	40.000	40.000	15.143	40.000	37,9	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	210	1.000	---	---
420401 Novogradnje	0	0	14.933	20.000	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	19.000	0,0	47,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija julij 09 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror.09 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	12.400	12.400	7.247	12.400	58,4	100,0
0099 <i>Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč,</i>	12.400	12.400	7.247	12.400	58,4	100,0
...						
402001 Čistilni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	1.396	4.000	14,0	40,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400	1.400	5.851	7.400	417,9	528,6
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.710	5.710	0	5.710	0,0	100,0
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	5.710	5.710	0	5.710	0,0	100,0
0100 <i>Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
0101 <i>Ohranjanje biot.raznovernosti in varstvo naravnih vrednot</i>	2.210	2.210	0	2.210	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.210	2.210	0	2.210	0,0	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	250	250	246	246	98,5	98,5
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	250	250	246	246	98,5	98,5
0102 <i>Baza okoljskih podatkov</i>	250	250	246	246	98,5	98,5
402000 Pisarniški material in storitve	250	250	0	0	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	0	0	246	246	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	979.455	835.634	82.479	501.620	9,9	60,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	32.085	32.085	2.120	32.144	6,6	100,2
16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	4.000	4.000	1.655	4.678	41,4	117,0
0103 <i>Prostorski informacijski sistem</i>	4.000	4.000	1.655	4.678	41,4	117,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000	4.000	1.655	4.678	41,4	117,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	800	800	0	800	0,0	100,0
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	800	800	0	800	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	0	800	0,0	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	27.285	27.285	465	26.666	1,7	97,7
0105 Strategija prostorskega razvoja občine Trzin in občinski prostorski načrt	24.500	24.500	0	24.500	0,0	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	24.500	24.500	0	24.500	0,0	100,0
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	320	320	146	146	45,5	45,5
402007 Računalniške storitve	0	0	146	146	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	320	320	0	0	0,0	0,0
0107 Izdelava prostorsko izvedbenih aktov	320	320	319	320	99,7	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	320	320	0	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	319	320	---	---
0109 Prostorsko urbanistična dokumentacija	445	445	0	0	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	445	445	0	0	0,0	0,0
0228 Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta	700	700	0	700	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	700	700	0	700	0,0	100,0
0229 Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	639.369	482.548	34.255	155.024	7,1	32,1
16039001 Oskrba z vodo	360.000	203.179	0	34.104	0,0	16,8
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi, vod do vodohrana	360.000	203.179	0	34.104	0,0	16,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	27.104	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	7.000	---	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	360.000	203.179	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija julij 09 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror.09 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
16039003 Objekti za rekreacijo	184.069	184.069	5.489	32.620	3,0	17,7
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	12.620	12.620	5.489	12.620	43,5	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.750	1.750	581	750	33,2	42,9
402203 Voda in komunalne storitve	0	0	501	1.000	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.950	3.950	0	1.850	0,0	46,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	1.682	1.950	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0	0	114	150	---	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	213	100	---	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.020	2.020	0	1.920	0,0	95,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	0	2	0	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	183	124	---	---
420237 Nakup opreme za varovanje	0	0	745	745	---	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.000	2.000	1.469	2.000	73,5	100,0
420501 Obnove	2.900	2.900	0	2.031	0,0	70,0
0114 Naložbe v športne objekte (vhod v ŠRP I.faza, posodobitev atletske steze v športnem parku pri OŠ Trz	171.449	171.449	0	20.000	0,0	11,7
420401 Novogradnje	171.449	171.449	0	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	20.000	---	---
16039004 Praznično urejanje naselij	3.750	3.750	2.681	3.750	71,5	100,0
0115 Božično novoletna okrasitev občine	3.750	3.750	2.681	3.750	71,5	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.750	3.750	2.681	3.750	71,5	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	91.550	91.550	26.084	84.550	28,5	92,4
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	64.650	64.650	21.528	57.650	33,3	89,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	567	600	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	64.650	64.650	16.594	52.350	25,7	81,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	2.808	3.000	---	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	376	500	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	1.182	1.200	---	---
0117 Obveznosti po pog.o komunal.opremlj. OIC Trzin	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500	500	0	500	0,0	100,0
420401 Novogradnje	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>0118 Obveznosti po pog.o komunal.opremlj.-ostala območja</i>	4.100	4.100	0	4.100	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.050	2.050	0	2.050	0,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
<i>0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja</i>	20.000	20.000	4.556	20.000	22,8	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	4.341	0	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	216	0	---	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>180.099</u>	<u>180.099</u>	<u>6.829</u>	<u>131.550</u>	<u>3,8</u>	<u>73,0</u>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>163.549</i>	<i>163.549</i>	<i>390</i>	<i>115.000</i>	<i>0,2</i>	<i>70,3</i>
<i>0120 Nakup ali gradnja kadrovskih,socialnih,neprofitnih stanovanj</i>	<i>163.549</i>	<i>163.549</i>	<i>390</i>	<i>115.000</i>	<i>0,2</i>	<i>70,3</i>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	0	0	105.000	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	163.549	163.549	0	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	390	10.000	---	---
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>16.550</i>	<i>16.550</i>	<i>6.439</i>	<i>16.550</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>
<i>0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale)</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>5.462</i>	<i>11.700</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	845	845	551	845	65,3	100,0
402200 Električna energija	430	430	32	430	7,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	150	150	---	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.425	5.425	2.989	4.375	55,1	80,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	839	900	---	---
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0	0	900	1.010	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	0	3.990	0,0	79,8
<i>0122 Subvencioniranje najemnin</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>977</i>	<i>3.500</i>	<i>27,9</i>	<i>100,0</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	3.500	3.500	546	3.000	15,6	85,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	431	500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0123 Stanovanjska posojila-subv.obr.mere	1.350	1.350	0	1.350	0,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.350	1.350	0	1.350	0,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	127.902	140.902	39.276	182.902	27,9	129,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	45.902	58.902	0	65.902	0,0	111,9
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	45.902	58.902	0	65.902	0,0	111,9
420400 Priprava zemljišča	0	13.000	0	13.000	0,0	100,0
420401 Novogradnje	45.902	45.902	0	52.902	0,0	115,3
16069002 Nakup zemljišč	82.000	82.000	39.276	117.000	47,9	142,7
0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo	82.000	82.000	39.276	117.000	47,9	142,7
420600 Nakup zemljišč	82.000	82.000	37.500	117.000	45,7	142,7
420699 Druge pravice do naravnih bogastev	0	0	1.777	0	---	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	66.245	66.245	17.777	55.245	26,8	83,4
1702 Primarno zdravstvo	24.525	24.525	2.299	24.525	9,4	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	24.525	24.525	2.299	24.525	9,4	100,0
0126 Delovanje splošne ambulante v Trzinu (klima in rešetke)	3.500	3.500	2.299	3.500	65,7	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500	3.500	0	1.201	0,0	34,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	2.287	2.287	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	12	12	---	---
0127 Invest.vzdrž. Zdravstvenega doma Domžale	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09			
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.620	9.620	1.946	7.620	20,2	79,2
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>9.620</i>	<i>9.620</i>	<i>1.946</i>	<i>7.620</i>	<i>20,2</i>	<i>79,2</i>
	<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in dodatne urg. službe</i>	<i>5.620</i>	<i>5.620</i>	<i>896</i>	<i>4.620</i>	<i>15,9</i>	<i>82,2</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000	3.000	0	2.000	0,0	66,7
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.620	2.620	896	2.620	34,2	100,0
	<i>0130 Specialni pedagog in logoped</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.051</i>	<i>3.000</i>	<i>26,3</i>	<i>75,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	1.051	3.000	26,3	75,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	32.100	32.100	13.532	23.100	42,2	72,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>11.730</i>	<i>20.000</i>	<i>40,5</i>	<i>69,0</i>
	<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>11.730</i>	<i>20.000</i>	<i>40,5</i>	<i>69,0</i>
	413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	29.000	29.000	11.730	20.000	40,5	69,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>1.801</i>	<i>3.100</i>	<i>58,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>1.801</i>	<i>3.100</i>	<i>58,1</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.100	3.100	0	0	0,0	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.396	1.400	---	---
	413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	405	1.700	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	375.453	375.453	131.018	295.544	34,9	78,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	91.589	91.589	910	24.815	1,0	27,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>91.589</i>	<i>91.589</i>	<i>910</i>	<i>24.815</i>	<i>1,0</i>	<i>27,1</i>
	<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>7.915</i>	<i>7.915</i>	<i>0</i>	<i>7.915</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.915	7.915	0	7.915	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov</i>	81.774	81.774	910	15.000	1,1	18,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	12.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	81.774	81.774	910	3.000	1,1	3,7
 <i>0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva</i>	 900	 900	 0	 900	 0,0	 100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	900	900	0	900	0,0	100,0
 1803 Programi v kulturi	 211.899	 211.899	 98.689	 199.649	 46,6	 94,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	182.692	182.692	84.496	172.692	46,3	94,5
 <i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	 3.000	 3.000	 1.971	 3.000	 65,7	 100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	0	600	0,0	60,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000	2.000	355	784	17,8	39,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	1.616	1.616	---	---
 <i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	 108.304	 108.304	 55.283	 108.304	 51,0	 100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	39.488	39.488	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.304	108.304	15.795	68.817	14,6	63,5
 <i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	 286	 286	 0	 286	 0,0	 100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286	286	0	286	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	49.602	49.602	27.243	49.602	54,9	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0	0	5.290	5.290	---	---
402007 Računalniške storitve	9.139	9.139	694	3.849	7,6	42,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	13	13	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.846	8.846	1.021	8.833	11,5	99,9
402200 Električna energija	2.000	2.000	4.658	4.658	232,9	232,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.867	18.867	6.744	16.139	35,8	85,5
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	52	52	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0	0	18	18	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.913	5.913	2.980	4.742	50,4	80,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0	0	685	685	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	207	65	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.837	4.837	4.460	4.837	92,2	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	219	219	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	201	201	---	---
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
0235 Javni zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin	20.000	20.000	0	10.000	0,0	50,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	10.000	0,0	50,0
18039003 Ljubiteljska kultura	25.207	25.207	13.189	22.707	52,3	90,1
0144 SKLD - OI	940	940	548	940	58,3	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	940	940	470	740	50,0	78,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	78	200	---	---
0145 KUD Franc Kotar	6.767	6.767	5.124	6.767	75,7	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	0	3.432	4.432	---	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.767	6.767	1.692	2.335	25,0	34,5
0146 Invest.vzdrž. In oprema prostorov KUD F.Kotar	5.500	5.500	0	3.000	0,0	54,6
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	0	3.000	0,0	54,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0147 Trzinska pomlad</i>	12.000	12.000	7.517	12.000	62,6	100,0
402007 Računalniške storitve	0	0	12	12	---	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0	0	252	252	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	292	152	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.300	8.300	1.801	2.724	21,7	32,8
402206 Poština in kurirske storitve	0	0	242	242	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0	0	466	466	---	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	0	2.155	2.155	---	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	680	680	---	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	0	0	1.578	1.578	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	39	39	---	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	4.000	4.000	1.004	4.250	25,1	106,3
<i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	1.500	1.500	930	1.750	62,0	116,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	585	800	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500	1.500	345	950	23,0	63,3
<i>0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH</i>	2.500	2.500	73	2.500	2,9	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	73	100	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	2.400	0,0	96,0
1804 Podpora posebnim skupinam	23.488	23.488	10.423	23.488	44,4	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.362	2.362	1.434	2.362	60,7	100,0
<i>0150 OO ZZB</i>	1.372	1.372	800	1.372	58,3	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.372	1.372	800	1.372	58,3	100,0
<i>0151 OO ZVVS</i>	634	634	634	634	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	634	634	634	634	100,0	100,0
<i>0152 Društvo vojaških invalidov</i>	356	356	0	356	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	356	356	0	356	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
18049004 Programi drugih posebnih skupin	21.126	21.126	8.989	21.126	42,6	100,0
0153 DU Žerjavčki	4.850	4.850	2.569	4.850	53,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	0	869	935	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.935	1.935	0	1.000	0,0	51,7
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.915	2.915	1.700	2.915	58,3	100,0
0154 Univerza za tretje življenjsko obdobje	308	308	308	308	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	308	308	308	308	100,0	100,0
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.730	2.730	0	2.730	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.730	2.730	0	2.730	0,0	100,0
0156 Karitas	470	470	470	470	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	470	470	470	470	100,0	100,0
0157 RK Slovenije	236	236	0	236	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	236	236	0	236	0,0	100,0
0158 Društvo za zaščito mladosti	1.835	1.835	1.070	1.835	58,3	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.835	1.835	1.070	1.835	58,3	100,0
0159 Druga društva	1.330	1.330	735	1.330	55,3	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.330	1.330	735	1.330	55,3	100,0
0160 Drugo (posebne pomoči, sponzorstva, donacije)	2.740	2.740	1.377	2.740	50,3	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.240	1.240	260	1.240	21,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.117	1.500	74,5	100,0
0161 Študentski klub	240	240	0	240	0,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	240	240	0	240	0,0	100,0
0162 ZPM - DPM	4.217	4.217	2.460	4.217	58,3	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.217	4.217	2.460	4.217	58,3	100,0
0164 Prostori in oprema za invalidska društva in sredstva za odpravljanje arhitektonskih ovir	2.170	2.170	0	2.170	0,0	100,0
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.170	2.170	0	2.170	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	48.477	48.477	20.995	47.592	43,3	98,2
18059001 Programi športa	37.095	37.095	17.327	36.210	46,7	97,6
0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom	23.000	23.000	10.094	23.000	43,9	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	23.000	23.000	10.094	23.000	43,9	100,0
0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin	2.115	2.115	300	2.115	14,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	20	20	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	195	195	30	175	15,2	89,7
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.920	1.920	250	1.920	13,0	100,0
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	3.270	3.270	3.014	3.270	92,2	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.400	1.400	3.014	3.270	215,3	233,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.870	1.870	0	0	0,0	0,0
0169 Tek Petra Levca Trzin	885	885	885	885	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	885	885	885	885	100,0	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	885	885	0	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	885	885	0	0	0,0	0,0
0171 Otroška olimpiada Trzin	755	755	755	755	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	755	755	755	755	100,0	100,0
0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin	1.737	1.737	1.737	1.737	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.737	1.737	1.737	1.737	100,0	100,0
0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku	448	448	349	448	78,0	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	448	448	349	448	78,0	100,0
0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo	4.000	4.000	193	4.000	4,8	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	0	193	0	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
18059002 Programi za mladino	11.382	11.382	3.669	11.382	32,2	100,0
0175 <i>Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.130	11.130	3.669	11.130	33,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	1.811	0	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.130	11.130	1.857	11.130	16,7	100,0
0176 <i>ŠKD dejavnost</i>	252	252	0	252	0,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252	252	0	252	0,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	651.931	651.931	370.413	734.251	56,8	112,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	483.644	483.644	292.072	575.264	60,4	118,9
19029001 Vrtci	480.690	480.690	289.764	572.310	60,3	119,1
0177 <i>Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	465.180	465.180	285.380	525.180	61,4	112,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	0	267.917	490.000	---	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	17.464	0	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	465.180	465.180	0	35.180	0,0	7,6
0178 <i>Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	910	910	0	910	0,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	910	910	0	910	0,0	100,0
0179 <i>Oprema oddelkov v vrtcu</i>	6.200	6.200	1.808	6.200	29,2	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.808	0	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.200	6.200	0	6.200	0,0	100,0
0180 <i>Vzdrževanje vrtca</i>	8.400	8.400	2.575	8.400	30,7	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.400	8.400	2.575	8.400	30,7	100,0
0238 <i>Vrtec Žabica (novogradnja)</i>	0	0	0	31.620	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	0	10.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	21.620	---	---
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.954	2.954	2.308	2.954	78,1	100,0
0182 <i>Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov</i>	804	804	158	804	19,6	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	804	804	158	804	19,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija julij 09 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror.09 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	2.150	2.150	2.150	2.150	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	1.773	0	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	225	0	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.150	1.150	0	1.150	0,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	152	1.000	15,2	100,0
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>138.387</u>	<u>138.387</u>	<u>64.788</u>	<u>129.087</u>	<u>46,8</u>	<u>93,3</u>
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>	<u>134.436</u>	<u>134.436</u>	<u>63.554</u>	<u>125.136</u>	<u>47,3</u>	<u>93,1</u>
<i>0184 Materialni stroški OŠ Trzin</i>	41.820	41.820	24.105	41.820	57,6	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.280	14.280	0	14.280	0,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	3.663	0	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.540	27.540	20.442	27.540	74,2	100,0
<i>0185 Ogrevanje in drugi stroški</i>	34.140	34.140	27.545	37.840	80,7	110,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.650	9.650	0	0	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.490	24.490	27.545	37.840	112,5	154,5
<i>0187 Šolska tekmovanja</i>	663	663	0	663	0,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	663	663	0	663	0,0	100,0
<i>0188 Šolska izobraževanja</i>	612	612	0	612	0,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	612	612	0	612	0,0	100,0
<i>0190 Šola v naravi - sofinanciranje</i>	2.360	2.360	1.781	2.360	75,5	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.360	2.360	0	360	0,0	15,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	1.781	2.000	---	---
<i>0191 OŠ Roje - mat.str.,prevozi,šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	5.359	5.292	2.650	5.292	50,1	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	1.709	4.292	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.359	5.292	942	1.000	17,8	18,9
<i>0192 Šolski sklad</i>	525	525	0	525	0,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525	525	0	525	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>0193 Oprema OŠ</i>	14.800	14.800	3.320	14.800	22,4	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.800	14.800	3.320	14.800	22,4	100,0
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	28.000	28.000	0	15.000	0,0	53,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	28.000	28.000	0	15.000	0,0	53,6
<i>0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	6.157	6.224	4.153	6.224	66,7	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	4.153	6.224	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.157	6.224	0	0	0,0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	2.990	2.990	1.234	2.990	41,3	100,0
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	2.990	2.990	1.234	2.990	41,3	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.990	2.990	30	1.000	1,0	33,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.204	1.990	---	---
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	961	961	0	961	0,0	100,0
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu</i>	541	541	0	541	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	541	541	0	541	0,0	100,0
<i>0199 Gozdna učna pot</i>	420	420	0	420	0,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	420	420	0	420	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	29.900	29.900	13.553	29.900	45,3	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.130	1.130	315	1.130	27,9	100,0
<i>0186 Prevozi učencev</i>	1.130	1.130	315	1.130	27,9	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.130	1.130	123	1.130	10,9	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	191	0	---	---
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	9.450	9.450	4.451	9.450	47,1	100,0
<i>0202 Sofinanciranje javnih prevozov</i>	9.450	9.450	4.451	9.450	47,1	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	9.450	9.450	4.451	9.450	47,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>19.320</i>	<i>19.320</i>	<i>8.787</i>	<i>19.320</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>
<i>0203 Štipendije za dijake in študente</i>	<i>19.320</i>	<i>19.320</i>	<i>8.787</i>	<i>19.320</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>
411799 Druge štipendije	16.600	16.600	8.787	16.600	52,9	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.720	2.720	0	2.720	0,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	2.124.061	2.124.061	1.685.900	2.126.061	79,4	100,1
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	13.535	13.535	7.502	13.535	55,4	100,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>13.535</i>	<i>13.535</i>	<i>7.502</i>	<i>13.535</i>	<i>55,4</i>	<i>100,0</i>
<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>13.535</i>	<i>13.535</i>	<i>7.502</i>	<i>13.535</i>	<i>55,4</i>	<i>100,0</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	13.535	13.535	0	6.033	0,0	44,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	7.502	7.502	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	14.320	14.320	10.527	14.320	73,5	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>14.320</i>	<i>14.320</i>	<i>10.527</i>	<i>14.320</i>	<i>73,5</i>	<i>100,0</i>
<i>0205 Darila za novorojenčke</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>451</i>	<i>2.200</i>	<i>20,5</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.200	2.200	451	2.200	20,5	100,0
<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>12.120</i>	<i>12.120</i>	<i>10.076</i>	<i>12.120</i>	<i>83,1</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.200	2.200	0	0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.530	6.530	0	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.390	3.390	300	2.344	8,9	69,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	9.776	9.776	---	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.096.206	2.096.206	1.667.872	2.098.206	79,6	100,1
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>570</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>570</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	570	570	0	570	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	2.074.398	2.074.398	1.657.492	2.076.398	79,9	100,1
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	19.908	19.908	9.397	19.908	47,2	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.908	19.908	8.970	19.408	45,1	97,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	427	500	---	---
0210 Pomoč ostarelim na domu	17.400	17.400	8.625	19.400	49,6	111,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	0	0	0	17.000	---	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	8.004	0	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.400	17.400	621	2.400	3,6	13,8
0211 Dom za starejše (Oddelek doma)	2.037.090	2.037.090	1.639.471	2.037.090	80,5	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	0	0	8.799	8.799	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	82.090	82.090	12.493	73.291	15,2	89,3
420401 Novogradnje	1.910.000	1.910.000	1.599.339	1.910.000	83,7	100,0
420801 Investicijski nadzor	0	0	14.619	16.815	---	---
420802 Investicijski inženiring	40.000	40.000	0	23.185	0,0	58,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	3.948	3.748	79,0	75,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	272	1.252	---	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.700	13.700	8.049	13.700	58,8	100,0
0212 Občinske denarne pomoči	13.100	13.100	8.049	13.100	61,4	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	0	0	6.064	6.064	---	---
411213 Denarna socialna pomoč	0	0	0	5.295	---	---
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	1.290	1.290	---	---
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0	0	473	451	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.100	13.100	222	0	1,7	0,0
0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance	600	600	0	600	0,0	100,0
411911 Plačilo pogrebnin	0	0	0	600	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600	600	0	0	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.538	7.538	2.331	7.538	30,9	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.skupine	7.538	7.538	2.331	7.538	30,9	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	2.331	6.600	35,3	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	938	938	0	938	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks	
	Spremem.pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror.09 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija julij 09 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror.09 (1EUR=240,00SIT)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	29.500	24.075	0	24.075	0,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	16.500	16.500	0	16.500	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	16.500	16.500	0	16.500	0,0	100,0
0216	Proračunska rezerva	16.500	16.500	0	16.500	0,0	100,0
409100	Proračunska rezerva	16.500	16.500	0	16.500	0,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	13.000	7.575	0	7.575	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	13.000	7.575	0	7.575	0,0	100,0
0217	Splošna proračunska rezervacija	13.000	7.575	0	7.575	0,0	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	13.000	7.575	0	7.575	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01		
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(3)/(2)	(4)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
0005	Volilna komisija	145	198	198	198	100,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	145	198	198	198	100,0	100,0
0101	Politični sistem	145	198	198	198	100,0	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>145</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>145</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	145	145	0	0	0,0	0,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	0	53	198	198	375,3	375,3

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
		Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
0006	Medobčinski inšpektorat	203.792	203.792	63.180	203.792	31,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	203.792	203.792	63.180	203.792	31,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	203.792	203.792	63.180	203.792	31,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>203.792</i>	<i>203.792</i>	<i>63.180</i>	<i>203.792</i>	<i>31,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>144.255</i>	<i>144.255</i>	<i>50.374</i>	<i>144.255</i>	<i>34,9</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	95.030	95.030	33.744	95.030	35,5	100,0
	400100 Regres za letni dopust	3.410	3.410	2.514	3.410	73,7	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.100	4.100	1.258	4.100	30,7	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.000	9.000	4.434	9.000	49,3	100,0
	400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	321	1.000	---	---
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalož	0	0	192	1.000	---	---
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	400	400	0	400	0,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.000	9.000	3.032	9.000	33,7	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.347	9.347	2.247	9.347	24,0	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.267	3.267	182	3.267	5,6	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	835	835	21	835	2,5	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	835	835	34	835	4,1	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.450	1.450	569	1.450	39,3	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	581	581	327	581	56,4	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	248	1.000	24,8	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000	3.000	1.251	3.000	41,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>40.408</i>	<i>40.408</i>	<i>12.610</i>	<i>40.408</i>	<i>31,2</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	736	1.000	73,6	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.086	2.086	355	2.086	17,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000	1.000	387	1.000	38,7	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	552	552	548	552	99,3	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	626	626	0	626	0,0	100,0
402007 Računalniške storitve	6.000	6.000	3.107	6.000	51,8	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	156	500	31,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	139	0	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.604	3.604	1.172	3.604	32,5	100,0
402200 Električna energija	2.000	2.000	595	2.000	29,8	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	542	2.000	27,1	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0	0	95	0	---	---
402204 Odvoz smeti	500	500	0	500	0,0	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	3.000	3.000	769	3.000	25,6	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	2.000	2.000	1.022	2.000	51,1	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000	2.000	408	2.000	20,4	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500	500	335	500	66,9	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	40	40	0	40	0,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000	1.000	112	1.000	11,2	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000	3.000	1.136	3.000	37,9	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	0	121	0	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	13	0	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	400	400	0	400	0,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000	3.000	443	3.000	14,8	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	338	338	0	338	0,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.351	1.351	0	1.351	0,0	100,0
402923 Druge članarine	0	0	50	0	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.911	2.911	369	2.911	12,7	100,0
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>18.649</i>	<i>18.649</i>	<i>196</i>	<i>18.649</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	196	196	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	18.649	18.649	0	18.453	0,0	99,0
<i>0221 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
400999 Drugi izdatki zaposlenim	480	480	0	480	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov*0006 - Medobčinski inšpektorat**v EUR*

	Sprem.09_1	Vel_6_09	Rea_7_09	Reb_09_01	Indeks	Indeks
	Spremem.pror.09	Veljavni pror.09	Realizacija julij 09	Rebalans pror.09		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)