

# 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/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
<b>0001</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>45.738</b>	<b>51.738</b>	<b>29.261</b>	<b>113,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>42.350</b>	<b>48.350</b>	<b>28.557</b>	<b>114,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>42.350</b>	<b>48.350</b>	<b>28.557</b>	<b>114,2</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>41.550</b>	<b>47.550</b>	<b>28.175</b>	<b>114,4</b>
	0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles	30.000	30.000	18.982	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	18.982	100,0
	0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta	9.300	15.300	8.568	164,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.440	12.370	7.936	146,6
	4021 Posebni material in storitve	500	2.500	439	500,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280	280	120	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30	100	72	333,3
	0003 Dotacije političnim strankam	1.250	1.250	626	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.250	626	100,0
	0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta	1.000	1.000	0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	100,0
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>382</b>	<b>100,0</b>
	0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve	800	800	382	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	244	244	244	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	556	556	137	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>163</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>163</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>163</i>	<i>100,0</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>163</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>163</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>541</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580</b>	<b>541</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>541</i>	<i>100,0</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>541</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>541</i>	<i>100,0</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>0</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>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4130 Tekoči transferi občinam</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	
	Veljavni pror.2011	Reb_2011_2	Rea_29.9.2011	Indeks
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
		Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT) (1)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT) (2)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT) (3)	
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>70.462</b>	<b>70.462</b>	<b>49.229</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>70.462</b>	<b>70.462</b>	<b>49.229</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>70.462</b>	<b>70.462</b>	<b>49.229</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>70.462</i>	<i>70.462</i>	<i>49.229</i>	<i>100,0</i>
	<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>67.792</i>	<i>67.792</i>	<i>48.481</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	40.320	40.320	29.289	100,0
	4001 Regres za letni dopust	692	692	692	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.600	1.600	1.051	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500	4.500	2.592	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.850	3.850	2.077	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	35	35	18	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	45	45	29	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600	600	422	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	2.000	1.703	133,3
	4029 Drugi operativni odhodki	14.650	14.150	10.609	96,6
	<i>0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.670</i>	<i>1.670</i>	<i>748</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	490	790	399	161,2
	4021 Posebni material in storitve	300	400	349	133,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	400	0	0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	310	310	0	100,0
	<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.980</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.980</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.980</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.980</i>	<i>100,0</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.980</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	39	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.900	3.900	2.941	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
		Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>5.249.339</b>	<b>5.028.671</b>	<b>1.734.839</b>	<b>95,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.000</b>	<b>6.225</b>	<b>2.604</b>	<b>124,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5.000</b>	<b>6.225</b>	<b>2.604</b>	<b>124,5</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.000</i>	<i>6.225</i>	<i>2.604</i>	<i>124,5</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>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	100,0
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>2.500</i>	<i>3.725</i>	<i>2.604</i>	<i>149,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	306	1.225	885	400,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.194	2.500	1.719	114,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>291.448</b>	<b>289.448</b>	<b>123.620</b>	<b>99,3</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>2.331</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>2.331</i>	<i>100,0</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.111</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.111	100,0
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>220</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	220	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.300	1.300	0	100,0
<i>0019</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>282.148</b>	<b>280.148</b>	<b>121.289</b>	<b>99,3</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>80.505</i>	<i>78.505</i>	<i>51.733</i>	<i>97,5</i>
<i>0021</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.831</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	819	819	419	100,0
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.582	1.582	1.413	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0022 Občinsko glasilo Odsev</i>	33.980	33.980	23.596	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.200	11.200	9.422	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.580	1.580	1.016	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	21.200	21.200	13.158	100,0
<i>0023 Lokalni TV program</i>	27.000	25.000	17.460	92,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	23.760	23.760	17.460	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	253	253	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.487	487	0	19,6
<i>0024 Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa</i>	430	430	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	430	430	0	100,0
<i>0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	960	960	0	100,0
4202 Nakup opreme	960	960	0	100,0
<i>0224 Tisk uradnega vestnika</i>	9.500	9.500	6.332	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.376	8.376	5.570	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.124	1.124	762	100,0
<i>0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	6.135	6.135	2.514	100,0
4202 Nakup opreme	6.135	6.135	2.514	100,0
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>14.601</b>	<b>100,0</b>
<i>0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja</i>	12.200	12.200	9.613	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.770	6.520	5.168	96,3
4021 Posebni material in storitve	2.900	2.900	1.948	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.430	380	190	26,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	2.300	2.300	230,0
<i>0027 Stroški porok</i>	400	400	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	400	400	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks (2)/(1)
	Veljavni pror.2011	Reb_2011_2	Rea_29.9.2011	
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	
<i>0029 Prireditev za najuspešnejše učence</i>	600	600	592	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	460	593	585	128,9
4021 Posebni material in storitve	140	0	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	7	7	---
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	8.500	8.500	4.395	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	3.603	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.950	1.950	776	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	17	100,0
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>179.943</b>	<b>179.943</b>	<b>54.954</b>	<b>100,0</b>
<i>0009 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)</i>	50.000	78.000	688	156,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120	350	16	291,7
4021 Posebni material in storitve	0	1.150	17	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55	200	55	362,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.219	1.300	0	30,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.606	75.000	600	164,5
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov</i>	12.000	12.000	8.019	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	8.019	100,0
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	17.443	17.443	11.077	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.443	17.443	11.077	100,0
<i>0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...</i>	46.000	46.000	29.296	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	5.580	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	2.000	1.894	200,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.000	17.200	11.481	122,9
4023 Prevozni stroški in storitve	7.000	2.800	1.487	40,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	10.000	8.855	142,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0,0
4202 Nakup opreme	4.000	4.000	0	100,0
<i>0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</i>	1.500	1.500	0	100,0
4202 Nakup opreme	1.500	1.500	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj	1.500	1.500	296	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	296	---
4202 Nakup opreme	1.500	1.200	0	80,0
0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH	1.500	1.500	0	100,0
4202 Nakup opreme	1.500	1.500	0	100,0
0245 Habatova lopa	50.000	22.000	5.578	44,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	360	360	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	21.640	5.218	43,3
<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>
<b>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	684	684	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	684	684	0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>472.270</b>	<b>466.270</b>	<b>302.216</b>	<b>98,7</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>5.884</b>	<b>85,0</b>
<b>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>5.884</b>	<b>85,0</b>
0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	40.000	34.000	5.884	85,0
4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	473	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.500	10.500	1.082	63,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	4.330	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (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>296.332</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>423.770</i>	<i>423.770</i>	<i>294.458</i>	<i>100,0</i>
<i>0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>290.250</i>	<i>290.250</i>	<i>212.363</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	199.800	199.800	149.484	100,0
4001 Regres za letni dopust	9.700	9.700	8.650	100,0
4002 Povračila in nadomestila	27.700	27.700	19.701	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.000	11.000	4.447	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.300	2.300	311	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	300	300	289	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.800	17.800	13.650	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.470	14.470	10.936	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	160	160	92	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	320	320	154	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.200	4.200	3.171	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	1.478	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,0
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>47.694</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.450	34.450	23.662	125,5
4021 Posebni material in storitve	12.790	6.790	4.951	53,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.360	32.360	15.294	97,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.900	3.700	2.447	127,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	1.630	270	46,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.070	1.069	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
	Veljavni pror.2011	Reb_2011_2	Rea_29.9.2011	
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	49.520	49.520	33.105	100,0
4000 Plače in dodatki	35.500	35.500	25.724	100,0
4001 Regres za letni dopust	692	692	692	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.588	1.588	842	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.000	3.000	0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000	4.000	2.277	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.750	2.750	1.824	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	45	45	15	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	45	45	26	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400	360	284	90,0
4024 Izdatki za službena potovanja	500	200	125	40,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.340	1.297	134,0
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	4.000	4.000	1.296	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	1.296	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.874</b>	<b>100,0</b>
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	2.500	2.500	1.519	100,0
4021 Posebni material in storitve	50	50	8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.950	1.950	1.511	100,0
4202 Nakup opreme	500	500	0	100,0
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	3.000	3.000	218	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	100,0
4202 Nakup opreme	2.950	2.950	218	100,0
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	3.000	3.000	137	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	600	83	240,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	54	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.750	2.250	0	81,8

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>07</b>	<b>43.995</b>	<b>43.995</b>	<b>16.219</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>43.995</b>	<b>43.995</b>	<b>16.219</b>	<b>100,0</b>
<b>07039001</b>	<b>12.855</b>	<b>12.855</b>	<b>4.554</b>	<b>100,0</b>
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>957</i>	<i>100,0</i>
4115 Nadomestila plač	1.700	1.700	957	100,0
<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>55</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	25	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	200	200	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	30	100,0
<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	210	210	210	100,0
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>479</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	100	81	---
4024 Izdatki za službena potovanja	300	200	81	66,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	100	0	33,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	123	100,0
4202 Nakup opreme	0	200	195	---
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	<i>645</i>	<i>645</i>	<i>595</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	645	645	595	100,0
<i>0054 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	900	900	0	100,0
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>2.258</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	3.100	3.100	2.258	100,0
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	2.500	2.500	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>31.140</b>	<b>31.140</b>	<b>11.665</b>	<b>100,0</b>
0057 Delež za plače CPV Količevo	4.200	4.200	2.100	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200	4.200	2.100	100,0
0058 Redna dejavnost GZ Domžale	5.500	5.500	0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	0	100,0
0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije	6.500	6.500	5.485	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	5.485	100,0
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	4.300	4.300	1.394	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300	4.300	1.394	100,0
0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin	4.000	4.000	0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	100,0
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	3.000	3.000	2.326	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.326	100,0
0063 Vzdrževanje hidrantov	500	500	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	100,0
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.780	2.780	0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780	2.780	0	100,0
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360	360	360	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360	360	360	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>319</b>	<b>100,0</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
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	465	465	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.335</b>	<b>3.335</b>	<b>306</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.335</i>	<i>3.335</i>	<i>306</i>	<i>100,0</i>
<i>0072 Zavarovanje plemenske živine in poljščin</i>	335	335	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	335	335	0	100,0
<i>0239 Oskrba zapuščenih živali</i>	3.000	3.000	306	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	306	100,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>13</i>	<i>100,0</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	7.000	7.000	13	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.900	6.900	0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	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>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	2.450	2.450	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.450	2.450	0	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>425.388</b>	<b>367.782</b>	<b>177.851</b>	<b>86,5</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>425.388</b>	<b>367.782</b>	<b>177.851</b>	<b>86,5</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>135.000</i>	<i>150.000</i>	<i>77.244</i>	<i>111,1</i>
<i>0076 Zimska služba</i>	80.000	80.000	51.706	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	51.706	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	55.000	70.000	25.537	127,3
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	69.000	25.537	230,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	1.000	0	4,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>157.000</b>	<b>84.394</b>	<b>17.812</b>	<b>53,8</b>
<i>0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	50.000	50.000	709	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	329	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.250	45.250	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.000	0	85,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	750	1.250	380	166,7
<i>0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova</i>	45.000	7.394	5.770	16,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	790	790	---
4202 Nakup opreme	0	6.604	4.980	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.803	0	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.197	0	0	0,0
<i>0232 Ljubljanska cesta - zadnja četrtna (pri gasilskem domu)</i>	15.000	0	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.468	0	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	532	0	0	0,0
<i>0233 Podaljšek Ulice pod gozdom - pog. Perne in Obč Domžale</i>	30.000	10.000	571	33,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.030	8.429	0	29,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	970	1.571	571	161,9
<i>0234 Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje)</i>	17.000	17.000	10.762	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.000	17.000	10.762	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>17.888</b>	<b>17.888</b>	<b>8.964</b>	<b>100,0</b>
<i>0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	2.388	2.388	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.388	2.388	0	100,0
<i>0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.</i>	15.500	15.500	8.964	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.500	15.500	8.964	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>73.831</b>	<b>100,0</b>
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	72.000	72.000	48.486	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.000	72.000	48.486	100,0
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	25.000	25.000	19.269	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	19.048	13.318	95,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.952	5.952	119,0
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	10.500	10.500	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.500	10.500	0	100,0
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	8.000	8.000	6.076	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.979	5.979	4.056	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.021	2.021	2.021	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>50.023</b>	<b>47.261</b>	<b>20.875</b>	<b>94,5</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>34.262</b>	<b>31.500</b>	<b>10.648</b>	<b>91,9</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>34.262</b>	<b>31.500</b>	<b>10.648</b>	<b>91,9</b>
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	7.762	5.000	1.312	64,4
4021 Posebni material in storitve	3.021	3.000	1.312	99,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.741	2.000	0	42,2
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	1.000	1.000	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	13.500	13.500	9.336	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.435	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.400	9.400	7.901	100,0
4202 Nakup opreme	500	500	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0088 <i>Pospeševanje razvoja zasebn.in malih. podj. - posojila</i>	10.000	10.000	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	0	100,0
0246 <i>Spodbujanje dejavnosti na področju inovacij</i>	2.000	2.000	0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000	2.000	0	100,0
<b>1403    Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>15.761</b>	<b>15.761</b>	<b>10.228</b>	<b>100,0</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>5.761</b>	<b>5.761</b>	<b>1.979</b>	<b>100,0</b>
0089 <i>Promocija občine</i>	4.691	4.691	1.921	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.791	1.941	832	108,4
4021 Posebni material in storitve	1.500	1.500	1.090	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	500	350	0	70,0
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	100,0
0090 <i>Celostna podoba</i>	870	870	58	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	200	58	200,0
4021 Posebni material in storitve	770	670	0	87,0
0091 <i>Stara hišna imena - hišne table</i>	200	200	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	200	200	0	100,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.249</b>	<b>100,0</b>
0092 <i>Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi</i>	10.000	10.000	8.249	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	40	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.700	3.700	3.217	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	4.992	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>168.677</b>	<b>168.677</b>	<b>26.234</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>162.377</b>	<b>162.377</b>	<b>21.468</b>	<b>100,0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>6.249</b>	<b>100,0</b>
	<i>0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO</i>	<i>98.500</i>	<i>98.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	98.500	98.500	0	100,0
	<i>0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>6.249</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	2.000	1.408	111,1
	4021 Posebni material in storitve	1.500	1.300	382	86,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	11.200	4.459	248,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.200	0	0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>49.377</b>	<b>49.377</b>	<b>15.219</b>	<b>100,0</b>
	<i>0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik</i>	<i>49.377</i>	<i>41.516</i>	<i>15.219</i>	<i>84,1</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.377	41.516	15.219	84,1
	<i>0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik</i>	<i>0</i>	<i>7.861</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.861	0	---
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.629</b>	<b>100,0</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.629</b>	<b>100,0</b>
	<i>0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.629</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	4.000	0	0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	3.629	---
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.137</b>	<b>100,0</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.137</b>	<b>100,0</b>
	<i>0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>1.137</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.300	2.300	1.137	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>16</b>	<b>580.791</b>	<b>511.637</b>	<b>147.428</b>	<b>88,1</b>
<b>1602</b>	<b>25.625</b>	<b>25.625</b>	<b>11.875</b>	<b>100,0</b>
<b>16029001</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>11.875</b>	<b>100,0</b>
<i>0102 Baza okoljskih podatkov</i>	500	500	0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	100,0
<i>0103 Prostorski informacijski sistem</i>	3.800	3.800	2.058	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.160	3.800	2.058	175,9
4021 Posebni material in storitve	1.640	0	0	0,0
<i>0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov</i>	15.000	15.000	9.817	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	9.817	100,0
<b>16029002</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja</i>	625	625	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	625	625	0	100,0
<b>16029003</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>0228 Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta</i>	700	700	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	700	700	0	100,0
<i>0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trzin</i>	5.000	5.000	0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	100,0
<b>1603</b>	<b>459.366</b>	<b>390.212</b>	<b>126.498</b>	<b>85,0</b>
<b>16039001</b>	<b>261.562</b>	<b>192.408</b>	<b>22.335</b>	<b>73,6</b>
<i>0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi</i>	140.154	10.000	1.248	7,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	570	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.154	0	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000	5.000	0	33,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	5.000	678	14,3

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)</i>	<i>121.408</i>	<i>182.408</i>	<i>21.087</i>	<i>150,2</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	121.408	182.408	21.087	150,2
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>18.550</b>	<b>100,0</b>
<i>0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>10.985</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	110	---
4021 Posebni material in storitve	1.650	200	92	12,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	28	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.650	10.600	9.586	122,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	380	229	633,3
4029 Drugi operativni odhodki	300	580	546	193,3
4202 Nakup opreme	1.640	340	198	20,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	400	200	196	50,0
<i>0114 Naložbe v športne objekte -vhod v ŠRP I.faza</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>7.564</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.102	12.102	7.564	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.898	6.898	0	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>0115 Božično novoletna okrasitev občine</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>160.005</b>	<b>160.005</b>	<b>85.613</b>	<b>100,0</b>
<i>0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>19.183</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	0	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	522	22	22	4,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.978	54.978	19.161	919,7
4025 Tekoče vzdrževanje	45.350	0	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	0	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja</i>	12.000	12.000	6.560	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	46	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.000	1.500	699	50,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	5.800	1.775	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.150	2.000	1.562	38,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	600	540	120,0
4029 Drugi operativni odhodki	700	600	546	85,7
4202 Nakup opreme	2.000	1.400	1.392	70,0
 <i>0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik</i>	 87.193	 87.193	 54.059	 100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	87.193	87.193	54.059	100,0
 <i>0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.</i>	 5.812	 5.812	 5.812	 100,0
4021 Posebni material in storitve	5.812	5.812	5.812	100,0
 <b><u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	 <b><u>8.700</u></b>	 <b><u>8.700</u></b>	 <b><u>3.647</u></b>	 <b><u>100,0</u></b>
<b><i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i></b>	<b><i>8.700</i></b>	<b><i>8.700</i></b>	<b><i>3.647</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
<i>0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale)</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.841</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	346	---
4021 Posebni material in storitve	1.000	600	387	60,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	240	214	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	20	20	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.060	2.060	139	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.880	2.880	1.506	100,0
4202 Nakup opreme	500	500	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	249	100,0
 <i>0122 Subvencioniranje najemnin</i>	 <i>1.700</i>	 <i>1.700</i>	 <i>806</i>	 <i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.700	1.700	806	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT) (1)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT) (2)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT) (3)	Indeks (2)/(1)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>5.407</b>	<b>100,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>5.043</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	5.043	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.500	2.500	1.320	71,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.300	500	0	38,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	800	550	53,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.800	1.715	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200	900	1.458	450,0
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	5.000	5.000	0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	100,0
<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
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.600	5.600	364	100,0
0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo	70.000	70.000	0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000	70.000	0	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>20.359</b>	<b>16.859</b>	<b>6.555</b>	<b>82,8</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin	1.500	1.500	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500	1.500	0	100,0
0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale	3.800	3.800	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.800	3.800	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>2.366</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>2.366</i>	<i>100,0</i>
<i>0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.080</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.600	1.600	1.080	100,0
<i>0130 Specialni pedagog</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.286</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.200	2.200	1.286	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>11.259</b>	<b>7.759</b>	<b>4.189</b>	<b>68,9</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>4.008</i>	<i>100,0</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>4.008</i>	<i>100,0</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.259	6.259	4.008	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>181</i>	<i>30,0</i>
<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>181</i>	<i>30,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	500	57	12,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	1.000	124	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>448.799</b>	<b>247.802</b>	<b>128.179</b>	<b>55,2</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>244.361</b>	<b>43.364</b>	<b>5.850</b>	<b>17,8</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>244.361</i>	<i>43.364</i>	<i>5.850</i>	<i>17,8</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.900	8.900	0	100,0
<i>0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>275</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	275	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva	3.000	3.000	0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	100,0
0248 Obnova Jefačn`kove domačije	230.461	29.464	5.575	12,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.997	0	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.464	29.464	5.575	151,4
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>135.395</b>	<b>135.395</b>	<b>81.411</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>103.083</b>	<b>103.083</b>	<b>57.880</b>	<b>100,0</b>
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	3.700	3.700	511	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	3.100	511	100,0
4021 Posebni material in storitve	350	350	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	0	100,0
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	97.497	97.497	55.787	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	97.497	97.497	55.787	100,0
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286	286	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	286	286	0	100,0
0235 Javni zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin	1.600	1.600	1.581	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.600	1.600	1.581	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>26.062</b>	<b>26.062</b>	<b>20.850</b>	<b>100,0</b>
0144 JSKD OI	962	962	705	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962	962	705	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.000	10.000	7.139	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	131	131	131	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.869	9.869	7.008	100,0
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100	15.100	13.006	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	137	106	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100	14.963	12.900	99,1



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT) <b>(1)</b>	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT) <b>(2)</b>	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT) <b>(3)</b>	<b>Indeks (2)/(1)</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>2.681</b>	<b>100,0</b>
0146 Materialni stroški, redno in invest.vzdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar	6.250	6.250	2.681	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	900	552	128,6
4021 Posebni material in storitve	0	400	17	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	2.112	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.400	800	0	57,1
4202 Nakup opreme	850	850	0	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>17.566</b>	<b>17.566</b>	<b>10.682</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.188</b>	<b>100,0</b>
0150 OO ZZB	2.050	2.050	1.538	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050	2.050	1.538	100,0
0151 OO ZVVS	650	650	650	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650	650	650	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>14.866</b>	<b>14.866</b>	<b>8.495</b>	<b>100,0</b>
0160 Drugo (posebne pomoči, sponzorstva, donacije)	3.000	3.000	2.135	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	225	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	950	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	500	460	20,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	1.800	1.800	0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	0	100,0
0249 Drugi društveni programi	10.066	10.066	6.359	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.066	10.066	6.359	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>51.477</b>	<b>51.477</b>	<b>30.236</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>40.095</i>	<i>40.095</i>	<i>24.586</i>	<i>100,0</i>
<i>0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>17.316</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.000	1.000	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	24.000	16.316	96,0
<i>0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>372</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	23	---
4021 Posebni material in storitve	100	1.500	214	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	11	---
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	200	125	11,1
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	<i>3.270</i>	<i>3.270</i>	<i>2.073</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.270	3.270	2.073	100,0
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	<i>885</i>	<i>885</i>	<i>885</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885	885	885	100,0
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	<i>755</i>	<i>755</i>	<i>755</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755	755	755	100,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	<i>1.737</i>	<i>1.737</i>	<i>1.737</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737	1.737	1.737	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	<i>448</i>	<i>448</i>	<i>448</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448	448	448	100,0
<i>0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT) <b>(1)</b>	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT) <b>(2)</b>	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT) <b>(3)</b>	<b>Indeks (2)/(1)</b>
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>11.382</b>	<b>11.382</b>	<b>5.650</b>	<b>100,0</b>
0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok	11.130	11.130	5.650	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.130	11.130	5.650	100,0
0176 ŠKD dejavnost	252	252	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	252	252	0	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.549.530</b>	<b>2.681.785</b>	<b>742.455</b>	<b>105,2</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.372.178</b>	<b>2.487.669</b>	<b>650.763</b>	<b>104,9</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>2.369.828</b>	<b>2.485.144</b>	<b>650.389</b>	<b>104,9</b>
0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	577.017	577.017	418.366	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	542.017	537.017	388.201	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000	40.000	30.165	114,3
0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu	2.522	2.522	1.307	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.522	2.522	1.307	100,0
0179 Oprema oddelkov v vrtcu	4.169	4.169	2.456	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.169	4.169	2.456	100,0
0180 Vzdrževanje vrtca	2.000	2.000	1.500	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	1.500	100,0
0238 Vrtec Žabica (novogradnja)	1.784.119	1.899.435	226.760	106,5
4202 Nakup opreme	0	123.590	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.415.610	1.406.482	218.000	99,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	368.509	369.363	8.760	100,2
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>2.350</b>	<b>2.525</b>	<b>375</b>	<b>107,4</b>
0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov	200	375	375	187,4
4025 Tekoče vzdrževanje	200	375	375	187,4

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0183 <i>Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	2.150	2.150	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.150	1.150	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	100,0
<b>1903    <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>128.070</b>	<b>144.835</b>	<b>61.127</b>	<b>113,1</b>
<b>19039001    <i>Osnovno šolstvo</i></b>	<b>124.605</b>	<b>141.370</b>	<b>59.826</b>	<b>113,5</b>
0184 <i>Materialni stroški OŠ Trzin</i>	42.000	42.000	32.117	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000	42.000	32.117	100,0
0185 <i>Ogrevanje in drugi stroški</i>	33.500	33.500	24.769	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.500	33.500	24.769	100,0
0187 <i>Šolska tekmovanja</i>	663	663	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	663	663	0	100,0
0188 <i>Šolska izobraževanja</i>	612	612	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	612	612	0	100,0
0190 <i>Šola v naravi - sofinanciranje</i>	2.190	2.190	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	160	160	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.030	2.030	0	100,0
0191 <i>OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	5.359	5.093	2.940	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.359	5.093	2.940	95,0
0192 <i>Šolski sklad</i>	525	525	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	525	525	0	100,0
0193 <i>Oprema OŠ</i>	8.360	8.360	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.360	8.360	0	100,0
0194 <i>Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	28.750	45.514	0	158,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	16.764	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.750	28.750	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema	2.646	2.912	0	110,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.646	2.912	0	110,1
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>1.301</b>	<b>100,0</b>
0197 Glasbena šola Domžale	2.602	2.602	1.301	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.602	2.602	1.301	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
4021 Posebni material in storitve	423	423	0	100,0
0199 Gozdna učna pot	440	440	0	100,0
4021 Posebni material 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>30.564</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>7.347</b>	<b>100,0</b>
0186 Prevozi učencev	11.200	11.200	7.347	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500	500	295	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.700	10.700	7.053	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>17.411</b>	<b>17.411</b>	<b>8.430</b>	<b>100,0</b>
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	17.411	17.411	8.430	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.411	17.411	8.430	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>20.671</b>	<b>20.671</b>	<b>14.788</b>	<b>100,0</b>
0203 Štipendije za dijake in študente	20.671	20.671	14.788	100,0
4117 Štipendije	20.671	20.671	14.788	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT) (1)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT) (2)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT) (3)	Indeks (2)/(1)
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>101.710</b>	<b>89.581</b>	<b>40.285</b>	<b>88,1</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>15.478</b>	<b>3.349</b>	<b>3.349</b>	<b>21,6</b>
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>15.478</i>	<i>3.349</i>	<i>3.349</i>	<i>21,6</i>
<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>15.478</i>	<i>3.349</i>	<i>3.349</i>	<i>21,6</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.535	0	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.943	3.349	3.349	28,0
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>9.990</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>9.990</i>	<i>100,0</i>
<i>0205 Darila za novorojenčke</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>519</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	1.150	519	100,0
4021 Posebni material in storitve	50	50	0	100,0
<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.471</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500	6.500	3.000	86,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	7.000	6.471	116,7
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>70.032</b>	<b>70.032</b>	<b>26.946</b>	<b>100,0</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>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	0	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>17.906</i>	<i>100,0</i>
<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>9.092</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	19.200	19.200	9.092	100,0
<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>8.815</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.800	19.800	8.815	100,0
<i>0211 Dom za starejše (Oddelek doma)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011 Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Rebalans Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Realizacija Rea_29.9.2011 (1EUR=240,00SIT)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	8.000	8.000	0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	0	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>5.684</b>	<b>100,0</b>
0212 Občinske denarne pomoči	10.000	10.000	5.684	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.400	6.400	4.382	118,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000	1.000	0	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.600	2.600	1.302	100,0
0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance	600	600	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	600	600	0	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>10.932</b>	<b>10.932</b>	<b>3.356</b>	<b>100,0</b>
0157 RK Slovenije	472	472	354	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	472	472	354	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD	3.700	3.700	0	100,0
4120 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	3.002	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.760	6.760	3.002	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>
23029001 Rezerva občine	19.354	19.354	0	100,0
0216 Proračunska rezerva	19.354	19.354	0	100,0
4091 Proračunska rezerva	19.354	19.354	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
	Veljavni pror.2011 (1EUR=240,00SIT)	Reb_2011_2 (1EUR=240,00SIT)	Rea_29.9.2011 (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				
4090 Splošna proračunska rezervacija	58.062	58.062	0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	
		Veljavni pror.2011	Reb_2011_2	Rea_29.9.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(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>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni pror.2011	Rebalans	Realizacija	Indeks
		Veljavni pror.2011	Reb_2011_2	Rea_29.9.2011	
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>218.429</b>	<b>210.429</b>	<b>128.574</b>	<b>96,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>218.429</b>	<b>210.429</b>	<b>128.574</b>	<b>96,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>218.429</b>	<b>210.429</b>	<b>128.574</b>	<b>96,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>218.429</i>	<i>210.429</i>	<i>128.574</i>	<i>96,3</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>141.564</i>	<i>141.564</i>	<i>101.739</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	95.310	95.310	71.091	100,0
	4001 Regres za letni dopust	3.460	3.460	3.460	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	12.500	12.500	11.271	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.939	1.939	0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	500	500	0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	400	400	0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.100	9.100	6.292	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.667	11.667	5.040	92,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	400	400	43	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	400	400	71	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500	1.500	1.232	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	888	1.888	903	212,6
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.336	100,0
<i>0219</i>	<i>Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>60.072</i>	<i>52.072</i>	<i>20.296</i>	<i>86,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.996	14.296	8.189	102,1
	4021 Posebni material in storitve	3.308	2.508	865	75,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.628	14.628	7.115	64,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	5.290	5.290	2.634	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	198	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.500	11.500	1.296	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.300	3.300	0	100,0
<i>0220</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>16.793</i>	<i>16.793</i>	<i>6.539</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	16.793	16.793	6.539	100,0