

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT) (1)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT) (2)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT) (3)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT) (4)			
0001	Občinski svet	58.400,00	51.116,20	51.116,20	40.835,94	69,9	79,9
01	POLITIČNI SISTEM	53.400,00	46.978,20	46.978,20	39.905,12	74,7	84,9
0101	Politični sistem	53.400,00	46.978,20	46.978,20	39.905,12	74,7	84,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>52.400,00</i>	<i>45.978,20</i>	<i>45.978,20</i>	<i>39.905,12</i>	<i>76,2</i>	<i>86,8</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>42.000,00</i>	<i>33.947,00</i>	<i>31.947,00</i>	<i>27.637,45</i>	<i>65,8</i>	<i>86,5</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	109,73	---	---
	402905 Sejnine udeležencem odborov	42.000,00	33.947,00	31.947,00	27.527,72	65,5	86,2
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>7.500,00</i>	<i>9.231,20</i>	<i>11.231,20</i>	<i>9.555,63</i>	<i>127,4</i>	<i>85,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	3.031,20	3.031,20	940,03	13,4	31,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
	40200400 ČASOPISI	0,00	0,00	0,00	484,81	---	---
	402007 Računalniške storitve	0,00	100,00	100,00	101,70	---	101,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	500,00	---	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	900,00	900,00	508,19	---	56,5
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	4.000,00	6.000,00	6.691,28	---	111,5
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	100,00	4,73	---	4,7
	402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	185,89	---	---
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	0,00	---	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	139,00	---	---
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.712,04</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.712,04	95,1	95,1

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT) (1)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT) (2)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT) (3)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT) (4)		
0004 <i>Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	90,9	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0006 <i>Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	350,00	308,00	308,00	0,00	0,0	0,0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	350,00	308,00	308,00	0,00	0,0	0,0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	350,00	308,00	308,00	0,00	0,0	0,0
0014 <i>Mednarodno sodelovanje občine</i>	350,00	308,00	308,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	308,00	308,00	0,00	0,0	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.050,00	1.000,00	1.000,00	429,60	40,9	43,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.050,00	1.000,00	1.000,00	429,60	40,9	43,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.050,00	1.000,00	1.000,00	429,60	40,9	43,0
0028 <i>Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	1.050,00	1.000,00	1.000,00	429,60	40,9	43,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	400,00	400,00	373,30	---	93,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.050,00	600,00	600,00	56,30	5,4	9,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.600,00	2.830,00	2.830,00	501,22	13,9	17,7
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.700,00	1.580,00	1.580,00	501,22	29,5	31,7
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	700,00	700,00	700,00	501,22	71,6	71,6
0038 <i>SOS - članarina in sodelovanje</i>	700,00	700,00	700,00	501,22	71,6	71,6
402923 Druge članarine	700,00	700,00	700,00	501,22	71,6	71,6

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.000,00	880,00	880,00	0,00	0,0	0,0
0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	1.000,00	880,00	880,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	880,00	880,00	0,00	0,0	0,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.900,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0	0,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	800,00	750,00	750,00	0,00	0,0	0,0
0040 Delovanje četrtnega odbora za območje OIC Trzin	800,00	750,00	750,00	0,00	0,0	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	750,00	750,00	0,00	0,0	0,0
06029002 Delovanje zvez občin	1.100,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin	1.100,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.100,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0002	Župan	74.300,00	68.628,00	68.628,00	62.797,82	84,5	91,5
01	POLITIČNI SISTEM	74.300,00	68.628,00	68.628,00	62.797,82	84,5	91,5
0101	Politični sistem	74.300,00	68.628,00	68.628,00	62.797,82	84,5	91,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>74.300,00</i>	<i>68.628,00</i>	<i>68.628,00</i>	<i>62.797,82</i>	<i>84,5</i>	<i>91,5</i>
	<i>0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>70.500,00</i>	<i>66.340,00</i>	<i>66.340,00</i>	<i>61.958,64</i>	<i>87,9</i>	<i>93,4</i>
	400000 Osnovne plače	41.000,00	40.500,00	40.500,00	38.597,13	94,1	95,3
	400100 Regres za letni dopust	690,00	692,00	692,00	692,00	100,3	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	940,00	914,00	914,00	869,22	92,5	95,1
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	670,00	624,00	624,00	611,00	91,2	97,9
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.600,00	4.500,00	4.500,00	3.415,86	74,3	75,9
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.600,00	3.500,00	3.500,00	2.532,00	70,3	72,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	350,00	350,00	204,59	58,5	58,5
	401200 Prispevek za zaposlovanje	40,00	35,00	35,00	23,19	58,0	66,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	45,00	45,00	38,59	77,2	85,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	540,00	530,00	530,00	549,15	101,7	103,6
	402402 Stroški prevoza v državi	1.620,00	1.500,00	1.500,00	957,88	59,1	63,9
	402905 Sejnine udeležencem odborov	16.200,00	13.000,00	13.000,00	13.266,03	81,9	102,1
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	150,00	150,00	202,00	101,0	134,7
	<i>0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.788,00</i>	<i>1.788,00</i>	<i>839,18</i>	<i>30,0</i>	<i>46,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	554,00	42,00	42,00	180,00	32,5	428,6
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16,00	16,00	16,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	128,13	128,13	0,00	---	0,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	160,00	160,00	414,96	---	259,4
	402101 Knjige	0,00	0,00	0,00	9,82	---	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	112,00	414,10	414,10	219,40	195,9	53,0
	402200 Električna energija	670,00	170,00	170,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	558,00	397,73	397,73	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	445,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	260,04	260,04	15,00	---	5,8
	402999 Drugi operativni odhodki	445,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010		
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(4)/(1)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)		

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0003	Nadzorni odbor	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.970,39	35,8	35,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.970,39	35,8	35,8
0203	Fiskalni nadzor	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.970,39	35,8	35,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.970,39</i>	<i>35,8</i>	<i>35,8</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.970,39</i>	<i>35,8</i>	<i>35,8</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	170,00	170,00	0,00	0,0	0,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	5.300,00	5.300,00	5.300,00	1.970,39	37,2	37,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0004	Občinska uprava	3.544.960,00	4.280.220,83	4.272.292,65	3.080.971,58	86,9	72,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.950,00	5.500,00	5.500,00	4.242,39	107,4	77,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.950,00	5.500,00	5.500,00	4.242,39	107,4	77,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.950,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.242,39</i>	<i>107,4</i>	<i>77,1</i>
<i>0011</i>	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.780,00</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	1.780,00	---	71,2
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>1.450,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.462,39</i>	<i>169,8</i>	<i>82,1</i>
	402007 Računalniške storitve	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	306,00	306,00	306,00	---	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	2.694,00	2.694,00	2.156,39	---	80,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	195.735,00	236.978,02	236.978,02	176.724,22	90,3	74,6
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>0016</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0402	Informatizacija uprave	5.465,00	6.000,00	6.000,00	3.941,90	72,1	65,7
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>5.465,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.941,90</i>	<i>72,1</i>	<i>65,7</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>2.450,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.733,30</i>	<i>111,6</i>	<i>91,1</i>
	402007 Računalniške storitve	2.450,00	3.000,00	3.000,00	2.733,30	111,6	91,1
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.208,60</i>	<i>48,3</i>	<i>48,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	15,80	---	---
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.200,00	1.200,00	1.192,80	---	99,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0019 <i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	515,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	515,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0403 Druge skupne administrativne službe	189.270,00	230.978,02	230.978,02	172.782,32	91,3	74,8
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	74.073,00	84.260,00	84.260,00	66.278,18	89,5	78,7
0021 <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	2.900,00	3.400,00	3.400,00	1.937,74	66,8	57,0
402000 <i>Pisarniški material in storitve</i>	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	0,00	600,00	600,00	105,68	---	17,6
402006 <i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	0,00	200,00	200,00	144,00	---	72,0
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	---	0,0
402206 <i>Poštnina in kurirske storitve</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	1.688,06	---	67,5
0022 <i>Občinsko glasilo Odsev</i>	40.120,00	39.000,00	39.000,00	29.128,30	72,6	74,7
402002 <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	0,00	200,00	200,00	13,62	---	6,8
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	17.040,00	16.800,00	0,00	0,00	0,0	---
420200301 <i>ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE</i>	0,00	0,00	16.800,00	10.720,04	---	63,8
402206 <i>Poštnina in kurirske storitve</i>	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.390,35	88,0	88,0
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	14.500,00	13.000,00	13.000,00	11.201,46	77,3	86,2
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	7.000,00	6.400,00	6.400,00	4.727,96	67,5	73,9
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	0,00	600,00	600,00	1.074,87	---	179,1
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	420,00	420,00	0,00	---	0,0
0023 <i>Lokalni TV program</i>	19.387,00	26.000,00	26.000,00	22.783,50	117,5	87,6
402011 <i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	0,00	500,00	500,00	408,00	---	81,6
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	12.600,00	21.100,00	21.100,00	20.012,76	158,8	94,9
402402 <i>Stroški prevoza v državi</i>	140,00	253,00	253,00	10,65	7,6	4,2
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	5.647,00	4.147,00	4.147,00	2.352,09	41,7	56,7
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0024 <i>Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa</i>	450,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	450,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0
0025 <i>Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	1.716,00	960,00	960,00	349,00	20,3	36,4
400203 <i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	0,00	0,00	0,00	161,20	---	---
420239 <i>Nakup avdiovizualne opreme</i>	1.716,00	960,00	960,00	187,80	10,9	19,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0224 Tisk uradnega vestnika</i>	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.079,64	85,1	85,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0	---
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	0,00	0,00	7.000,00	6.842,15	---	97,7
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	0,00	0,00	1.000,00	583,00	---	58,3
402206 Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	654,49	43,6	43,6
 <i>0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	 0,00	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 ---	 100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0
 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	 34.430,00	 25.550,00	 25.550,00	 20.017,83	 58,1	 78,4
<i>0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja</i>	12.130,00	12.200,00	12.200,00	10.739,43	88,5	88,0
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	70,48	70,5	70,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	570,00	570,00	570,00	0,00	0,0	0,0
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	0,00	0,00	0,00	168,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	401,84	40,2	40,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.171,03	83,4	104,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	---	105,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.501,38	70,0	89,8
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	100,00	26,70	---	26,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	---	0,0
40299903 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: JAVNE PRIREDITVE	0,00	0,00	0,00	1.350,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
 <i>0027 Stroški porok</i>	 960,00	 400,00	 400,00	 0,00	 0,0	 0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	960,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
 <i>0029 Prireditve za najuspešnejše učence</i>	 480,00	 600,00	 600,00	 563,28	 117,4	 93,9
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	52,66	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	380,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
40200402 STROKOVNE KNJIGE	0,00	0,00	0,00	435,81	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	6,00	---	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	60,00	60,00	24,00	---	40,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	140,00	140,00	37,61	37,6	26,9
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	7,20	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve</i>	8.500,00	8.250,00	8.250,00	4.961,46	58,4	60,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00	6.215,13	6.215,13	2.856,70	95,2	46,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	38,2	105,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	34,87	34,87	4,76	---	13,7
<i>0147 Trzinska pomlad</i>	12.360,00	4.100,00	4.100,00	3.753,66	30,4	91,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	3.600,00	---	---
402007 Računalniške storitve	0,00	160,00	160,00	153,66	---	96,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.600,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	80.767,00	121.168,02	121.168,02	86.486,31	107,1	71,4
<i>0009 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)</i>	1.000,00	7.000,00	7.000,00	6.753,18	675,3	96,5
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	360,00	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	109,90	---	109,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	6.900,00	6.900,00	674,80	---	9,8
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	0,00	236,46	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	13,95	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	931,00	93,1	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	4.427,07	---	---
<i>0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov</i>	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.656,12	108,2	96,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	600,00	600,00	0,00	---	0,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	300,00	300,00	0,00	---	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	7.100,00	7.100,00	8.656,12	173,1	121,9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin</i>	15.443,00	17.443,00	17.443,00	11.088,20	71,8	63,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.443,00	17.443,00	17.443,00	10.188,02	66,0	58,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	135,54	---	---
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	0,00	0,00	764,64	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...</i>	50.624,00	51.934,00	51.934,00	41.003,06	81,0	79,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	7.258,33	---	181,5
402007 Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.719,79	34,4	172,0
402200 Električna energija	10.624,00	10.624,00	10.624,00	5.858,71	55,2	55,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	21.310,00	21.310,00	5.675,72	28,4	26,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	45,22	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	6.000,00	6.000,00	10.685,23	152,7	178,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	141,84	141,84	141,84	---	100,0
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	0,00	536,08	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.000,00	2.700,00	2.700,00	1.349,16	22,5	50,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	33,89	33,89	102,91	---	303,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	291,99	---	---
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0,00	762,47	0,00	0,00	---	---
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	0,00	0,00	762,47	3.305,88	---	433,6
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	0,00	870,40	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.361,80	3.361,80	3.161,80	---	94,1
 <i>0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla</i>	 1.600,00	 1.500,00	 1.500,00	 826,20	 51,6	 55,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	826,20	---	---
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
 <i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00	 1.441,07	 96,1	 96,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	70,30	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	626,40	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	800,00	800,00	744,37	---	93,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
 <i>0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH</i>	 2.600,00	 1.500,00	 1.500,00	 722,97	 27,8	 48,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	722,97	---	---
 <i>0245 Habatova lopa</i>	 0,00	 31.291,02	 31.291,02	 15.995,51	 ---	 51,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	31.291,02	31.291,02	15.995,51	---	51,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	700,00	684,00	684,00	684,00	97,7	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	700,00	684,00	684,00	684,00	97,7	100,0
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>700,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>97,7</i>	<i>100,0</i>
<i>0035</i>	<i>Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	<i>700,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>97,7</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	700,00	684,00	684,00	684,00	97,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	435.600,00	474.675,00	474.675,00	399.539,54	91,7	84,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40.000,00	58.000,00	58.000,00	5.430,00	13,6	9,4
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>40.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>5.430,00</i>	<i>13,6</i>	<i>9,4</i>
<i>0036</i>	<i>Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>40.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>5.430,00</i>	<i>13,6</i>	<i>9,4</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	---	0,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.000,00	11.000,00	3.120,00	---	28,4
	420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	0,00	1.680,00	---	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	9.000,00	9.000,00	630,00	---	7,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010 Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT) (1)	Reb_10_2 Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT) (2)	Veljavni10 Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT) (3)	ZR_2010 Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT) (4)	Indeks (4)/(1) (4)/(1)	Indeks (4)/(3) (4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	395.600,00	416.675,00	416.675,00	394.109,54	99,6	94,6
06039001 Administracija občinske uprave	379.600,00	402.175,00	402.175,00	381.521,31	100,5	94,9
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	255.000,00	263.000,00	271.611,20	271.611,20	106,5	100,0
400000 Osnovne plače	185.000,00	183.196,00	191.807,20	191.199,70	103,4	99,7
400100 Regres za letni dopust	7.600,00	9.404,00	8.304,00	8.925,85	117,5	107,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.500,00	8.000,00	8.000,00	9.650,83	101,6	120,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.650,00	13.650,00	12.650,00	16.630,00	131,5	131,5
400300 ***Sredstva za delovno uspešnost	3.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	5.000,00	5.000,00	284,03	---	5,7
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	5.600,00	3.200,00	5.306,92	---	165,8
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	500,00	500,00	941,65	31,4	188,3
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	288,76	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.000,00	16.000,00	16.000,00	17.513,98	79,6	109,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.500,00	12.000,00	12.000,00	12.982,07	288,5	108,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.048,74	87,4	87,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	150,00	118,61	79,1	79,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	300,00	197,87	66,0	66,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.910,59	130,4	130,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	421,43	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.600,00	2.500,00	1.500,00	2.117,51	132,3	141,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	72,66	7,3	7,3
0043 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	70.000,00	86.665,00	78.553,80	64.637,72	92,3	82,3
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	12.665,00	4.553,80	5.853,95	83,6	128,6
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	4.000,00	4.000,00	5.071,12	253,6	126,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	420,00	28,0	28,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.940,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,0	0,0
40200400 ČASOPISI	0,00	0,00	0,00	1.035,38	---	---
40200401 REVIIJE	0,00	0,00	0,00	505,00	---	---
40200402 STROKOVNE KNJIGE	0,00	0,00	0,00	294,09	---	---
40200403 STROKOVNA LITERATURA	0,00	0,00	0,00	21,86	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402007 Računalniške storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.375,01	187,5	187,5
402009 Izdatki za reprezentanco	1.891,00	2.500,00	2.500,00	1.039,73	55,0	41,6
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	200,00	200,00	0,00	---	0,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	100,00	100,00	55,79	---	55,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.000,00	1.000,00	32,50	1,6	3,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	15.790,00	15.790,00	16.960,64	---	107,4
402200 Električna energija	7.200,00	8.200,00	8.200,00	3.548,05	49,3	43,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.340,00	7.000,00	7.000,00	3.527,39	66,1	50,4
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	3.600,00	3.600,00	2.876,33	287,6	79,9
402204 Odvoz smeti	200,00	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	7.600,00	7.600,00	5.624,15	112,5	74,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	8.200,00	8.200,00	8.200,00	5.805,84	70,8	70,8
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	50,00	50,00	24,85	---	49,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	0,00	---	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.336,25	111,4	111,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.800,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.080,00	500,00	500,00	200,20	18,5	40,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	50,00	50,00	0,00	---	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.000,00	1.000,00	662,40	---	66,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	900,00	900,00	326,83	46,7	36,3
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	100,00	33,02	33,0	33,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	0,00	0,00	0,00	2,64	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	12.649,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	4,70	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	51.000,00	48.010,00	48.010,00	43.560,39	85,4	90,7
400000 Osnovne plače	34.500,00	33.210,00	33.210,00	34.766,32	100,8	104,7
400100 Regres za letni dopust	690,00	692,00	692,00	692,00	100,3	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	950,00	948,00	948,00	826,03	87,0	87,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	640,00	640,00	640,00	418,60	65,4	65,4
400300 ***Sredstva za delovno uspešnost	5.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	3.000,00	3.000,00	272,97	---	9,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.100,99	77,5	77,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.298,56	97,8	97,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	230,00	230,00	185,72	80,8	80,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	45,00	45,00	45,00	21,05	46,8	46,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	45,00	35,05	77,9	77,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,00	350,00	350,00	366,07	104,6	104,6
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	500,00	500,00	417,03	---	83,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.000,00	1.000,00	160,00	10,7	16,0
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	3.100,00	4.000,00	4.000,00	1.712,00	55,2	42,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.100,00	4.000,00	4.000,00	1.712,00	55,2	42,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.000,00	14.500,00	14.500,00	12.588,23	78,7	86,8
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.527,72	50,9	50,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	900,00	900,00	595,75	49,7	66,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	300,00	300,00	171,34	---	57,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	150,00	110,86	73,9	73,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.100,00	1.000,00	1.000,00	554,77	50,4	55,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	100,00	100,00	95,00	---	95,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0047 <i>Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.076,16	135,9	90,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	139,40	---	278,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	600,00	600,00	451,94	---	75,3
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	400,00	400,00	1.210,99	---	302,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	1.150,00	1.150,00	1.013,19	202,6	88,1
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	2.300,00	2.300,00	1.026,01	---	44,6
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	234,63	---	---
0048 <i>Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	10.000,00	7.000,00	7.000,00	6.984,35	69,8	99,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.452,63	14,5	72,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	457,02	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	48,82	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.500,00	3.500,00	5.025,88	---	143,6
420501 Obnove	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	37.065,00	37.525,00	37.525,00	33.694,24	90,9	89,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	37.065,00	37.525,00	37.525,00	33.694,24	90,9	89,8
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.589,00	14.064,00	13.806,00	10.475,24	90,4	75,9
0049 <i>Refundacija plač za CZ</i>	1.150,00	1.500,00	1.500,00	872,13	75,8	58,1
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	---	0,0
411599 Druga nadomestila plač	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	400,00	400,00	872,13	---	218,0
0050 <i>Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	1.490,00	1.950,00	1.950,00	912,55	61,2	46,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	50,00	50,00	4,80	---	9,6
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	136,75	---	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	0,00	771,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.490,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
0051 <i>Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	210,00	210,00	210,00	156,72	74,6	74,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	210,00	210,00	210,00	156,72	74,6	74,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	1.537,00	2.137,00	1.879,00	677,59	44,1	36,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	305,11	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.537,00	137,00	0,00	49,98	3,3	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	57,92	---	57,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	244,58	---	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	1.900,00	1.779,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	20,00	---	---
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	645,00	645,00	645,00	465,51	72,2	72,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645,00	645,00	645,00	465,51	72,2	72,2
<i>0054 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.297,20	97,9	97,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	445,00	445,00	445,00	577,20	129,7	129,7
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	0,00	720,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	880,00	880,00	880,00	0,00	0,0	0,0
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	3.059,00	3.059,00	3.059,00	2.857,90	93,4	93,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	175,20	---	---
42023300 NAKUP OPREME ZA CZ	0,00	0,00	0,00	2.682,70	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.059,00	3.059,00	3.059,00	0,00	0,0	0,0
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	2.173,00	3.238,00	3.238,00	3.235,64	148,9	99,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	375,22	---	---
420233 Nakup gasilske opreme	0,00	0,00	0,00	1.168,02	---	---
42023300 NAKUP OPREME ZA CZ	0,00	0,00	0,00	840,40	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.173,00	3.238,00	3.238,00	852,00	39,2	26,3
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25.476,00	23.461,00	23.719,00	23.219,00	91,1	97,9
<i>0057 Delež za plače CPV Količevo</i>	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	100,0	100,0
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije	7.600,00	5.443,00	5.443,00	5.443,00	71,6	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	209,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	5.443,00	5.443,00	5.234,00	68,9	96,2
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	3.876,00	4.600,00	4.858,00	4.858,00	125,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.876,00	4.600,00	4.858,00	4.858,00	125,3	100,0
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0063 Vzdrževanje hidrantov	1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.812,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	97,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.812,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	97,1	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.522,00	9.835,00	14.123,13	129,0	87,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.187,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	2.187,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
0065 Spodbujanje razvoja kmet.in kmetijske dejavnosti - izobraževanje	292,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	292,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0066 Pospeševanje razvoja kmetijstva - subv.obr.mere	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
0069 Sofinanciranje novih programov v kmetijstvu	395,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	395,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	335,00	1.335,00	5.623,13	5.288,13	---	94,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>335,00</i>	<i>1.335,00</i>	<i>5.623,13</i>	<i>5.288,13</i>	<i>---</i>	<i>94,0</i>
0072 Zavarovanje plemenske živine in poljščin	335,00	335,00	335,00	0,00	0,0	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	335,00	335,00	0,00	---	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	335,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0239 Oskrba zapuščenih živali	0,00	1.000,00	5.288,13	5.288,13	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	5.288,13	5.288,13	---	100,0
1104 Gozdarstvo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.999,11	100,0	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.999,11</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.999,11	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	6.900,00	6.900,00	6.953,90	---	100,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	100,00	100,00	45,21	---	45,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	580.334,00	1.036.978,00	1.036.978,00	750.240,83	129,3	72,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	580.334,00	1.036.978,00	1.036.978,00	750.240,83	129,3	72,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	99.200,00	188.256,00	188.256,00	145.376,23	146,6	77,2
	<i>0076 Zimska služba</i>	<i>37.200,00</i>	<i>98.256,00</i>	<i>113.945,23</i>	<i>113.945,23</i>	<i>306,3</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	56,00	56,00	43,20	---	77,1
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.200,00	98.200,00	113.889,23	0,00	0,0	0,0
	40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	0,00	113.902,03	---	---
	<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>62.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>74.310,77</i>	<i>31.431,00</i>	<i>50,7</i>	<i>42,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.000,00	50.000,00	34.310,77	0,00	0,0	0,0
	40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	0,00	22.984,95	---	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	6.107,65	---	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	40.000,00	40.000,00	2.138,40	---	5,4
	420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	352.616,00	686.722,00	686.722,00	468.105,37	132,8	68,2
	<i>0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>504,21</i>	<i>2,5</i>	<i>5,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	472,39	---	118,1
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	31,82	---	31,8
	420401 Novogradnje	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	---	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
	<i>0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>79.476,69</i>	<i>---</i>	<i>31,8</i>
	420401 Novogradnje	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	---	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	79.476,69	---	---
	<i>0232 Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu)</i>	<i>322.616,00</i>	<i>299.942,00</i>	<i>299.942,00</i>	<i>290.910,01</i>	<i>90,2</i>	<i>97,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	322.616,00	296.618,00	296.618,00	279.654,99	86,7	94,3
	420801 Investicijski nadzor	0,00	3.324,00	3.324,00	3.737,50	---	112,4
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	6.808,32	---	---
	420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	0,00	709,20	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0233 Podaljšek Ulice pod gozdom - pog. Perne in Obč Domžale</i>	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
<i>0234 Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje)</i>	10.000,00	75.000,00	75.000,00	65.934,52	659,4	87,9
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	64.914,68	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	74.200,00	74.200,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	800,00	800,00	1.019,84	---	127,5
<i>0236 Stranski krak Jemčeve- posodobitev</i>	0,00	31.280,00	31.280,00	31.279,94	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.930,00	30.930,00	31.080,68	---	100,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	350,00	350,00	199,26	---	56,9
<i>0242 Vhodi v OIC</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	---	0,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	10.518,00	14.500,00	14.500,00	10.243,13	97,4	70,6
<i>0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	1.000,00	1.500,00	2.574,00	186,00	18,6	7,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.500,00	2.574,00	186,00	18,6	7,2
<i>0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.</i>	9.518,00	13.000,00	11.926,00	10.057,13	105,7	84,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.518,00	6.000,00	4.926,00	0,00	0,0	0,0
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	0,00	4.007,66	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	7.000,00	7.000,00	5.958,21	---	85,1
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	0,00	91,26	---	---
420501 Obnove	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	118.000,00	147.500,00	147.500,00	126.516,10	107,2	85,8
<i>0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava</i>	84.000,00	76.000,00	76.000,00	61.278,38	73,0	80,6
402200 Električna energija	84.000,00	76.000,00	76.000,00	61.278,38	73,0	80,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks	
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	15.000,00	30.000,00	30.000,00	29.280,79	195,2	97,6	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	15.000,00	0,00	0,00	---	---	
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	15.000,00	16.624,75	---	110,8	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	15.000,00	15.000,00	1.394,47	17,4	9,3	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	11.261,57	---	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	6.000,00	32.000,00	32.000,00	30.999,36	516,7	96,9	
420401 Novogradnje	6.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	30.999,36	---	---	
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	13.000,00	9.500,00	9.500,00	4.957,57	38,1	52,2	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.750,00	0,00	0,00	---	---	
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	2.750,00	3.019,49	---	109,8	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.500,00	4.750,00	4.750,00	1.938,08	29,8	40,8	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
14	GOSPODARSTVO	46.806,00	51.111,64	51.111,64	73,7	67,4	
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.098,00	29.081,64	29.081,64	15.300,76	61,0	52,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.098,00	29.081,64	29.081,64	15.300,76	61,0	52,6
0085	Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	3.500,00	4.983,64	4.983,64	775,95	22,2	15,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	4.983,64	4.983,64	775,95	22,2	15,6
0086	Strategija razvoja Občine Trzin	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0087 <i>Delovanje občinskega informacijskega središča</i>	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.114,59	124,9	97,2
402007 Računalniške storitve	0,00	310,00	310,00	193,54	---	62,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	1.000,00	1.000,00	802,63	40,1	80,3
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	800,00	800,00	0,00	---	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1.200,00	1.200,00	2.211,33	---	184,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	900,00	900,00	0,00	---	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	100,00	100,00	0,00	---	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.500,00	7.690,00	7.690,00	9.907,09	116,6	128,8
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	0,0
0088 <i>Pospeševanje razvoja zasebn.in malih. podj. - posojila</i>	9.598,00	9.598,00	9.598,00	1.410,22	14,7	14,7
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	9.598,00	9.598,00	0,00	---	0,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	9.598,00	0,00	0,00	1.410,22	14,7	---
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>21.708,00</u>	<u>22.030,00</u>	<u>22.030,00</u>	<u>19.171,32</u>	<u>88,3</u>	<u>87,0</u>
<u>14039001 Promocija občine</u>	<u>6.030,00</u>	<u>5.030,00</u>	<u>5.030,00</u>	<u>4.578,43</u>	<u>75,9</u>	<u>91,0</u>
0089 <i>Promocija občine</i>	5.000,00	4.000,00	4.000,00	3.652,32	73,1	91,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	400,00	400,00	479,64	95,9	119,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	120,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	50,00	37,65	---	75,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	50,00	50,00	48,20	---	96,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00	3.000,00	3.000,00	2.389,12	53,1	79,6
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	500,00	500,00	427,71	---	85,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	150,00	---	---
0090 <i>Celostna podoba</i>	870,00	870,00	870,00	766,11	88,1	88,1
402007 Računalniške storitve	0,00	100,00	100,00	84,51	---	84,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	870,00	770,00	770,00	681,60	78,3	88,5
0091 <i>Stara hišna imena - hišne table</i>	160,00	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	160,00	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.678,00	17.000,00	17.000,00	14.592,89	93,1	85,8
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.092,89	80,7	80,7
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40200302 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE - ZLOŽENKA	0,00	0,00	0,00	244,80	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.889,23	47,2	47,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.958,86	139,6	139,6
0093 Turistično društvo	3.178,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	141,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.178,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	141,6	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	164.300,00	182.030,00	182.030,00	33.385,38	20,3	18,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	158.000,00	176.130,00	177.330,00	31.205,43	19,8	17,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	58.000,00	87.500,00	88.700,00	14.597,37	25,2	16,5
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	45.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,0	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	45.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,0	0,0
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	13.000,00	13.500,00	14.700,00	14.597,37	112,3	99,3
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	1.800,00	1.800,00	1.789,60	---	99,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	1.500,00	1.500,00	2.800,46	28,0	186,7
402204 Odvoz smeti	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	3.000,00	4.200,00	4.500,00	---	107,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,0	---
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	5.200,00	5.148,00	---	99,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	500,00	500,00	359,31	---	71,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	100.000,00	88.630,00	88.630,00	16.608,06	16,6	18,7
0098 Naložbe v kanalizacijo - Mlake, OIC	100.000,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	22.391,00	22.391,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	27.809,00	27.809,00	0,00	---	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik	0,00	38.430,00	38.430,00	16.608,06	---	43,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	0,00	118,08	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	38.430,00	38.430,00	16.489,98	---	42,9
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	3.600,00	2.400,00	672,00	16,8	28,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.000,00	3.600,00	2.400,00	672,00	16,8	28,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	4.000,00	3.600,00	2.400,00	672,00	16,8	28,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	3.600,00	2.400,00	672,00	16,8	28,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.507,95	65,6	65,6
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.507,95	65,6	65,6
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.507,95	65,6	65,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	1.507,95	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	851.910,00	908.033,93	908.033,93	561.140,54	65,9	61,8
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	11.760,00	56.493,93	56.493,93	51.951,60	441,8	92,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.120,00	31.169,00	31.169,00	27.401,98	535,2	87,9
0102 Baza okoljskih podatkov	300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402007 Računalniške storitve	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0103 Prostorski informacijski sistem	4.500,00	5.400,00	5.400,00	3.925,18	87,2	72,7
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	1.000,00	1.000,00	3.168,00	---	316,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00	1.800,00	1.800,00	757,18	16,8	42,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	---	0,0
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	320,00	23.969,00	23.969,00	23.476,80	---	98,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	320,00	0,00	0,00	11.230,80	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	23.969,00	23.969,00	12.246,00	---	51,1
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	840,00	624,93	624,93	568,02	67,6	90,9
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	840,00	624,93	624,93	568,02	67,6	90,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	840,00	0,00	0,00	43,09	5,1	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	624,93	624,93	524,93	---	84,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	5.800,00	24.700,00	24.700,00	23.981,60	413,5	97,1
0105 Občinski prostorski načrt Občine Trzin	5.000,00	24.000,00	24.000,00	23.981,60	479,6	99,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	1.282,00	1.282,00	1.263,60	25,3	98,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.518,00	22.518,00	22.518,00	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	200,00	200,00	200,00	---	100,0
0107 Izdelava prostorsko izvedbenih aktov	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0109 Prostorsko urbanistična dokumentacija	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0228 Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta	0,00	700,00	700,00	0,00	---	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	700,00	700,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1603 Komunalna dejavnost	456.588,00	632.890,00	632.890,00	450.258,85	98,6	71,1
16039001 Oskrba z vodo	328.338,00	328.987,00	328.987,00	259.679,68	79,1	78,9
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	328.338,00	190.000,00	190.000,00	135.429,43	41,3	71,3
420401 Novogradnje	328.338,00	0,00	0,00	24.709,45	7,5	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	182.400,00	182.400,00	97.197,65	---	53,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	6.557,76	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	7.600,00	7.600,00	4.253,15	---	56,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.711,42	---	---
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	0,00	138.987,00	138.987,00	124.250,25	---	89,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	138.987,00	138.987,00	124.250,25	---	89,4
16039003 Objekti za rekreacijo	42.800,00	162.800,00	162.800,00	81.991,90	191,6	50,4
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.599,92	98,4	98,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.750,00	1.650,00	1.650,00	449,09	25,7	27,2
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	40,00	40,00	31,38	---	78,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	60,00	60,00	404,20	---	673,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	---	0,0
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	0,00	5.647,83	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	700,00	700,00	0,00	---	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	330,00	330,00	0,00	---	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	300,00	300,00	720,85	---	240,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.030,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	200,00	200,00	0,00	---	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.170,00	670,00	670,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.500,00	1.500,00	4.050,57	---	270,0
420501 Obnove	2.900,00	400,00	400,00	1.296,00	44,7	324,0
0114 Naložbe v športne objekte -vhod v ŠRP I.faza	30.000,00	150.000,00	150.000,00	69.391,98	231,3	46,3
420401 Novogradnje	0,00	147.500,00	147.500,00	54.761,58	---	37,1
420800 Študija o izvedljivosti projekta	30.000,00	0,00	0,00	3.693,60	12,3	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.936,80	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
16039004 Praznično urejanje naselij	4.000,00	5.000,00	9.604,32	9.604,32	240,1	100,0
0115 Božično novoletna okrasitev občine	4.000,00	5.000,00	9.604,32	9.604,32	240,1	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	5.000,00	9.604,32	9.604,32	240,1	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	81.450,00	136.103,00	131.498,68	98.982,95	121,5	75,3
0116 Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja	64.650,00	52.900,00	52.498,19	39.874,88	61,7	76,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	650,00	650,00	772,51	---	118,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	584,59	---	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	3.000,00	3.000,00	4.813,25	---	160,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	64.650,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,0	0,0
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	0,00	32.718,76	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	4.000,00	4.000,00	234,00	---	5,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	0,00	751,77	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	4.598,19	0,00	---	0,0
0117 Obveznosti po pog.o komunal.opremlj.- OIC Trzin	2.800,00	3.800,00	2.899,92	2.899,92	103,6	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	0,00	2.899,92	---	---
420401 Novogradnje	2.300,00	3.300,00	2.899,92	0,00	0,0	0,0
0118 Obveznosti po pog.o komunal.opremlj.-ostala območja	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja	10.000,00	10.000,00	9.697,57	6.305,19	63,1	65,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	300,00	0,00	2.945,24	73,6	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	---	0,0
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	0,00	1.920,00	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	2.000,00	1.997,57	719,10	---	36,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	300,00	300,00	720,85	---	240,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik	0,00	66.403,00	66.403,00	49.902,96	---	75,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	66.403,00	66.403,00	49.902,96	---	75,2
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>257.962,00</u>	<u>100.550,00</u>	<u>100.550,00</u>	<u>44.602,54</u>	<u>17,3</u>	<u>44,4</u>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	242.262,00	73.500,00	73.500,00	33.051,54	13,6	45,0
0120 Nakup ali gradnja kadrovskih,socialnih,neprofitnih stanovanj	242.262,00	73.500,00	73.500,00	33.051,54	13,6	45,0
420401 Novogradnje	242.262,00	24.826,87	24.826,87	6.997,20	2,9	28,2
420600 Nakup zemljišč	0,00	20.447,37	20.447,37	20.447,34	---	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	4.095,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	28.225,76	28.225,76	1.512,00	---	5,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	15.700,00	27.050,00	27.050,00	11.551,00	73,6	42,7
0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale)	12.000,00	22.000,00	22.000,00	9.871,12	82,3	44,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	845,00	1.000,00	1.000,00	1.658,36	196,3	165,8
402200 Električna energija	730,00	150,00	150,00	154,19	21,1	102,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	50,00	50,00	31,18	---	62,4
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	80,00	80,00	3,15	---	3,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	20,00	20,00	0,00	---	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	500,00	76,78	---	15,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.425,00	2.700,00	2.700,00	403,50	7,4	14,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	100,00	0,00	0,00	---	---
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	100,00	86,25	---	86,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	24,68	---	---
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0,00	1.100,00	100,00	0,00	---	0,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	0,00	0,00	1.000,00	2.179,33	---	217,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	500,00	500,00	0,00	---	0,0
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	0,00	800,00	800,00	200,00	---	25,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	2.852,10	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	15.000,00	15.000,00	563,20	11,3	3,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	1.638,40	---	---
0122 Subvencioniranje najemnin	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.679,88	45,4	45,4
411920 Subvencioniranje stanarin	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.679,88	45,4	45,4
0123 Stanovanjska posojila-subv.obr.mere	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	---	0,0
411920 Subvencioniranje stanarin	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010 Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT) (1)	Reb_10_2 Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT) (2)	Veljavni10 Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT) (3)	ZR_2010 Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT) (4)	Indeks (4)/(1) (4)/(1)	Indeks (4)/(3) (4)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	125.600,00	118.100,00	118.100,00	14.327,55	11,4	12,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	20.000,00	12.500,00	12.500,00	7.262,87	36,3	58,1
0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.262,87	72,6	96,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00	4.500,00	4.500,00	1.278,40	18,3	28,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	---	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	1.500,00	1.500,00	5.984,47	199,5	399,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	200,00	200,00	0,00	---	0,0
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	105.600,00	105.600,00	105.600,00	7.064,68	6,7	6,7
0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine	5.600,00	5.600,00	5.600,00	908,08	16,2	16,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	0,00	307,20	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	600,88	---	---
420600 Nakup zemljišč	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,0	0,0
0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.156,60	6,2	6,2
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.156,60	6,2	6,2
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	50.125,00	23.985,00	23.985,00	18.556,69	37,0	77,4
1702 Primarno zdravstvo	7.025,00	4.825,00	4.825,00	3.147,98	44,8	65,2
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	7.025,00	4.825,00	4.825,00	3.147,98	44,8	65,2
0126 Delovanje splošne ambulante v Trzinu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin	1.025,00	1.025,00	1.025,00	652,96	63,7	63,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.025,00	1.025,00	1.025,00	652,96	63,7	63,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale	5.500,00	3.800,00	3.800,00	2.495,02	45,4	65,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.500,00	3.800,00	3.800,00	2.495,02	45,4	65,7
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.850,00	5.060,00	5.060,00	3.703,44	37,6	73,2
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	9.850,00	5.060,00	5.060,00	3.703,44	37,6	73,2
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov	5.700,00	2.860,00	2.860,00	1.538,70	27,0	53,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	1.260,00	1.260,00	198,00	6,6	15,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.700,00	1.600,00	1.600,00	1.340,70	49,7	83,8
0130 Specialni pedagog	4.150,00	2.200,00	2.200,00	2.164,74	52,2	98,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.150,00	2.200,00	2.200,00	2.164,74	52,2	98,4
1707 Drugi programi na področju zdravstva	33.250,00	14.100,00	14.100,00	11.705,27	35,2	83,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	30.000,00	7.000,00	7.000,00	5.324,32	17,8	76,1
0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih	30.000,00	7.000,00	7.000,00	5.324,32	17,8	76,1
414105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	30.000,00	7.000,00	7.000,00	5.324,32	17,8	76,1
17079002 Mrliško ogledna služba	3.250,00	7.100,00	7.100,00	6.380,95	196,3	89,9
0132 Mrliško ogledna služba	3.250,00	7.100,00	7.100,00	6.380,95	196,3	89,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	4.400,00	4.400,00	5.185,43	---	117,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	2.700,00	2.700,00	1.195,52	---	44,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	368.765,00	282.649,00	283.870,13	226.897,46	61,5	79,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	130.483,00	48.751,00	48.751,00	30.013,12	23,0	61,6
18029001 Nepremična kulturna dediščina	130.483,00	48.751,00	48.751,00	30.013,12	23,0	61,6
0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	8.150,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	97,1	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.150,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	97,1	100,0
<i>0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov</i>	120.133,00	38.836,00	38.836,00	21.398,12	17,8	55,1
420401 Novogradnje	0,00	10.640,10	10.640,10	2.998,80	---	28,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.336,00	7.336,00	3.335,20	---	45,5
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	3.897,98	---	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	8.763,14	8.763,14	8.763,14	---	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	1.755,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	120.133,00	12.096,76	12.096,76	648,00	0,5	5,4
<i>0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	70,0	70,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	700,00	---	---
1803 Programi v kulturi	167.207,00	164.519,00	164.519,00	136.267,27	81,5	82,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	156.191,00	153.812,00	153.812,00	125.560,28	80,4	81,6
<i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
40200402 STROKOVNE KNJIGE	0,00	0,00	0,00	880,02	---	---
402101 Knjige	0,00	150,00	150,00	169,98	---	113,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	250,00	250,00	250,00	---	100,0
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagoni str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	112.051,00	99.686,00	99.686,00	94.945,26	84,7	95,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	0,00	70.966,43	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	112.051,00	99.686,00	99.686,00	23.978,83	21,4	24,1
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	300,00	286,00	286,00	286,00	95,3	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	286,00	286,00	286,00	95,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0235 Javni zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin	42.340,00	52.340,00	52.340,00	28.829,02	68,1	55,1
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	264,49	---	---
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	36,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	518,28	---	---
402007 Računalniške storitve	0,00	0,00	0,00	384,00	---	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	1.425,20	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	803,80	---	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	0,00	12.361,74	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.340,00	52.340,00	52.340,00	13.035,51	30,8	24,9
18039003 Ljubiteljska kultura	8.016,00	8.707,00	8.707,00	8.707,00	108,6	100,0
0144 JSKD OI	978,00	940,00	940,00	940,00	96,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	978,00	740,00	740,00	861,67	88,1	116,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	0,00	78,33	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	200,00	200,00	0,00	---	0,0
0145 KUD Franc Kotar	7.038,00	7.767,00	7.767,00	7.767,00	110,4	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	4.432,23	4.432,23	2.280,38	---	51,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	34,77	34,77	23,20	---	66,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	13,95	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.038,00	3.300,00	3.300,00	5.449,47	77,4	165,1
18039005 Drugi programi v kulturi	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.999,99	66,7	100,0
0146 Materialni stroški, redno in invest.vzdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.999,99	66,7	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	912,00	912,00	912,30	30,4	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	1.088,00	1.088,00	1.087,69	---	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	21.093,00	20.782,00	20.782,00	17.467,06	82,8	84,1
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.452,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	96,3	100,0
0150 OO ZZB	1.430,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	95,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.430,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	95,9	100,0
0151 OO ZVVS	654,00	634,00	634,00	634,00	96,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	654,00	634,00	634,00	634,00	96,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0152 Društvo vojaških invalidov	368,00	356,00	356,00	356,00	96,7	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	368,00	356,00	356,00	356,00	96,7	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	18.641,00	18.420,00	18.420,00	15.105,06	81,0	82,0
0153 DU Žerjavčki	5.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	97,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.235,00	1.235,00	1.605,94	---	130,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	700,00	700,00	400,00	16,0	57,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.915,00	2.915,00	2.844,06	113,8	97,6
0154 Univerza za tretje življenjsko obdobje	320,00	308,00	308,00	308,00	96,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320,00	308,00	308,00	308,00	96,3	100,0
0156 Karitas	483,00	470,00	470,00	470,00	97,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	483,00	470,00	470,00	470,00	97,3	100,0
0158 Društvo za zaščito mladosti	1.894,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	96,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.894,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	96,9	100,0
0159 Druga društva	1.370,00	1.330,00	1.330,00	785,00	57,3	59,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.370,00	1.330,00	1.330,00	785,00	57,3	59,0
0160 Drugo (posebne pomoči, sponzorstva, donacije)	2.822,00	3.000,00	3.000,00	2.410,16	85,4	80,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.400,00	1.240,00	1.240,00	150,00	10,7	12,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.422,00	1.760,00	1.760,00	2.260,16	158,9	128,4
0161 Študentski klub	248,00	240,00	240,00	120,00	48,4	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248,00	240,00	240,00	120,00	48,4	50,0
0162 DPM	4.334,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	97,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.334,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	97,3	100,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	2.170,00	2.170,00	2.170,00	109,90	5,1	5,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.170,00	2.170,00	2.170,00	109,90	5,1	5,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	49.982,00	48.597,00	49.818,13	43.150,01	86,3	86,6
18059001 Programi športa	38.230,00	37.215,00	38.436,13	31.965,38	83,6	83,2
0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom	23.500,00	23.000,00	23.000,00	21.893,68	93,2	95,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500,00	23.000,00	23.000,00	21.893,68	93,2	95,2
0166 Šport za vse - športna značka občine Trzin	2.200,00	2.000,00	2.000,00	1.211,00	55,1	60,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	411,00	---	411,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.800,00	1.800,00	800,00	40,0	44,4
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	3.350,00	3.270,00	3.270,00	2.814,57	84,0	86,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.470,00	3.270,00	3.270,00	2.814,57	191,5	86,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0169 Tek Petra Levca Trzin	1.000,00	885,00	885,00	885,00	88,5	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	885,00	885,00	885,00	88,5	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0171 Otroška olimpiada Trzin	790,00	755,00	755,00	755,00	95,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	790,00	755,00	755,00	755,00	95,6	100,0
0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin	1.810,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	96,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.810,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	96,0	100,0
0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku	460,00	448,00	448,00	448,00	97,4	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460,00	448,00	448,00	448,00	97,4	100,0
0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo	4.120,00	4.120,00	5.341,13	1.221,13	29,6	22,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.120,00	4.120,00	5.341,13	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	1.221,13	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
18059002 Programi za mladino	11.752,00	11.382,00	11.382,00	11.184,63	95,2	98,3
0175 <i>Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	11.500,00	11.130,00	11.130,00	10.932,63	95,1	98,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	0,00	7.691,33	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.500,00	11.130,00	11.130,00	3.241,30	28,2	29,1
0176 <i>ŠKD dejavnost</i>	252,00	252,00	252,00	252,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	252,00	252,00	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	678.313,00	869.495,24	869.495,24	729.417,05	107,5	83,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	504.168,00	675.160,00	675.160,00	551.187,62	109,3	81,6
19029001 <i>Vrtci</i>	501.118,00	672.210,00	672.210,00	549.036,24	109,6	81,7
0177 <i>Stroški izvajanja programa otroškega varstva</i>	488.438,00	525.000,00	525.000,00	497.770,79	101,9	94,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	488.438,00	490.000,00	490.000,00	466.603,70	95,5	95,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	25.000,00	25.000,00	28.069,36	---	112,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	3.097,73	---	31,0
0178 <i>Vzgojni pripomočki v vrtcu</i>	940,00	910,00	910,00	909,76	96,8	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	909,76	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	940,00	910,00	910,00	0,00	0,0	0,0
0179 <i>Oprema oddelkov v vrtcu</i>	3.100,00	13.200,00	13.200,00	10.611,79	342,3	80,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.100,00	3.100,00	3.100,00	10.611,79	342,3	342,3
0180 <i>Vzdrževanje vrtca</i>	8.640,00	3.100,00	3.100,00	2.792,00	32,3	90,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	324,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.640,00	3.100,00	3.100,00	2.468,00	28,6	79,6
0238 <i>Vrtec Žabica (novogradnja)</i>	0,00	130.000,00	130.000,00	36.951,90	---	28,4
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	0,00	66,17	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	36.885,73	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	3.050,00	2.950,00	2.950,00	2.151,38	70,5	72,9
0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov	840,00	800,00	800,00	46,34	5,5	5,8
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	740,00	700,00	700,00	46,34	6,3	6,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)	2.210,00	2.150,00	2.150,00	2.105,04	95,3	97,9
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	0,00	2.105,04	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.210,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>143.245,00</u>	<u>161.365,24</u>	<u>161.365,24</u>	<u>151.780,11</u>	<u>106,0</u>	<u>94,1</u>
19039001 Osnovno šolstvo	139.760,00	157.532,24	157.532,24	148.719,11	106,4	94,4
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	43.000,00	42.000,00	52.400,00	50.672,97	117,8	96,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	---	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	4.000,00	4.000,00	794,63	---	19,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.000,00	24.000,00	34.400,00	49.878,34	116,0	145,0
0185 Ogrevanje in drugi stroški	35.200,00	39.000,00	28.600,00	27.646,46	78,5	96,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.700,00	39.000,00	28.600,00	27.646,46	111,9	96,7
0187 Šolska tekmovanja	680,00	663,00	663,00	663,00	97,5	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	680,00	663,00	663,00	663,00	97,5	100,0
0188 Šolska izobraževanja	640,00	612,00	612,00	612,00	95,6	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	0,00	612,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	640,00	612,00	612,00	0,00	0,0	0,0
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.450,00	2.360,00	2.360,00	2.182,82	89,1	92,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.450,00	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.200,00	2.200,00	2.182,82	---	99,2
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.	5.400,00	5.359,00	5.359,00	4.060,58	75,2	75,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	2.000,00	2.000,00	2.687,08	---	134,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.400,00	3.359,00	3.359,00	1.373,50	25,4	40,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0192 Šolski sklad</i>	540,00	525,00	525,00	525,00	97,2	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	540,00	525,00	525,00	525,00	97,2	100,0
<i>0193 Oprema OŠ</i>	15.250,00	15.000,00	15.000,00	11.874,84	77,9	79,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.250,00	15.000,00	15.000,00	11.874,84	77,9	79,2
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	30.000,00	50.100,00	50.100,00	49.015,41	163,4	97,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	1.494,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	50.100,00	50.100,00	47.521,41	158,4	94,9
<i>0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	6.600,00	1.913,24	1.913,24	1.466,03	22,2	76,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.600,00	1.913,24	1.913,24	1.466,03	22,2	76,6
19039002 Glasbeno šolstvo	2.500,00	2.990,00	2.990,00	2.408,00	96,3	80,5
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	2.500,00	2.990,00	2.990,00	2.408,00	96,3	80,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.990,00	2.990,00	2.408,00	---	80,5
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	985,00	843,00	843,00	653,00	66,3	77,5
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)</i>	555,00	423,00	423,00	273,00	49,2	64,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	555,00	423,00	423,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	273,00	---	---
<i>0199 Gozdna učna pot</i>	430,00	420,00	420,00	380,00	88,4	90,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	430,00	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	0,00	380,00	---	---
1906 Pomoči šolajočim	30.900,00	32.970,00	32.970,00	26.449,32	85,6	80,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.200,00	4.200,00	4.200,00	3.231,55	269,3	76,9
<i>0186 Prevozi učencev</i>	1.200,00	4.200,00	4.200,00	3.231,55	269,3	76,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.200,00	4.200,00	4.200,00	464,80	38,7	11,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	2.766,75	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	9.800,00	9.450,00	9.450,00	6.688,52	68,3	70,8
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	9.800,00	9.450,00	9.450,00	6.688,52	68,3	70,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	9.800,00	9.450,00	9.450,00	6.688,52	68,3	70,8
19069003 Štipendije	19.900,00	19.320,00	19.320,00	16.529,25	83,1	85,6
0203 Štipendije za dijake in študente	19.900,00	19.320,00	19.320,00	16.529,25	83,1	85,6
411799 Druge štipendije	19.900,00	19.320,00	19.320,00	16.529,25	83,1	85,6
20 SOCIALNO VARSTVO	90.485,00	129.391,00	129.391,00	99.689,92	110,2	77,1
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	13.900,00	13.535,00	13.535,00	11.717,81	84,3	86,6
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	13.900,00	13.535,00	13.535,00	11.717,81	84,3	86,6
0204 Sofinanciranje javnih del	13.900,00	13.535,00	13.535,00	11.717,81	84,3	86,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	13.900,00	3.535,00	3.535,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	10.000,00	10.000,00	11.717,81	---	117,2
2002 Varstvo otrok in družine	14.883,00	14.683,00	14.683,00	12.132,64	81,5	82,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.883,00	14.683,00	14.683,00	12.132,64	81,5	82,6
0205 Darila za novorojenčke	2.400,00	2.200,00	2.200,00	793,11	33,1	36,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0
40200401 REVIIJE	0,00	0,00	0,00	481,83	---	---
40200402 STROKOVNE KNJIGE	0,00	0,00	0,00	296,08	---	---
402101 Knjige	0,00	100,00	100,00	15,20	---	15,2
0206 Delo z mladimi	12.483,00	12.483,00	12.483,00	11.339,53	90,8	90,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.543,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.390,00	4.390,00	4.390,00	541,00	12,3	12,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	6.543,00	6.543,00	10.198,53	---	155,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	600,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010 Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT) (1)	Reb_10_2 Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT) (2)	Veljavni10 Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT) (3)	ZR_2010 Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT) (4)	Indeks (4)/(1) (4)/(1)	Indeks (4)/(3) (4)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	61.702,00	101.173,00	101.173,00	75.839,47	122,9	75,0
20049001 Centri za socialno delo	600,00	570,00	570,00	207,90	34,7	36,5
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	600,00	570,00	570,00	207,90	34,7	36,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	600,00	570,00	570,00	207,90	34,7	36,5
20049003 Socialno varstvo starih	39.000,00	78.329,00	78.329,00	59.876,36	153,5	76,4
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	21.000,00	19.000,00	19.000,00	13.768,57	65,6	72,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.000,00	19.000,00	19.000,00	13.768,57	65,6	72,5
0210 Pomoč ostarelim na domu	18.000,00	19.800,00	19.800,00	11.920,81	66,2	60,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	19.800,00	19.800,00	11.920,81	---	60,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
0211 Dom za starejše (Oddelek doma)	0,00	39.529,00	39.529,00	34.186,98	---	86,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	406,66	---	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	0,00	2.128,97	---	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	184,15	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	58,39	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	19.764,50	19.764,50	1.010,60	---	5,1
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	6.273,91	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	6.748,76	---	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	19.764,50	19.764,50	9.780,00	---	49,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	6.191,54	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	1.404,00	---	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	14.100,00	14.500,00	14.500,00	8.623,21	61,2	59,5
0212 Občinske denarne pomoči	13.500,00	13.900,00	13.900,00	8.623,21	63,9	62,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	0,00	9.500,00	9.500,00	6.468,15	---	68,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	3.000,00	3.000,00	821,02	---	27,4
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0,00	400,00	400,00	206,84	---	51,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.127,20	8,4	112,7
0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.002,00	7.774,00	7.774,00	7.132,00	89,1	91,7
0157 RK Slovenije	242,00	236,00	236,00	236,00	97,5	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242,00	236,00	236,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	236,00	---	---
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD	7.760,00	7.538,00	7.538,00	6.896,00	88,9	91,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.760,00	6.600,00	6.600,00	6.896,00	102,0	104,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	938,00	938,00	0,00	0,0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30.250,00	30.250,00	16.812,56	0,00	0,0	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,0	0,0
23029001 Rezerva občine	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,0	0,0
0216 Proračunska rezerva	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,0	0,0
409100 Proračunska rezerva	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,0	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	13.500,00	13.500,00	62,56	0,00	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	13.500,00	13.500,00	62,56	0,00	0,0	0,0
0217 Splošna proračunska rezervacija	13.500,00	13.500,00	62,56	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	13.500,00	13.500,00	62,56	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0005	Volilna komisija	10.000,00	12.000,00	19.928,18	19.915,18	199,2	99,9
01	POLITIČNI SISTEM	10.000,00	12.000,00	19.928,18	19.915,18	199,2	99,9
0101	Politični sistem	10.000,00	12.000,00	19.928,18	19.915,18	199,2	99,9
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>19.928,18</i>	<i>19.915,18</i>	<i>199,2</i>	<i>99,9</i>
	<i>0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>19.928,18</i>	<i>19.915,18</i>	<i>199,2</i>	<i>99,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	194,62	---	---
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	800,00	800,00	1.020,66	---	127,6
	40200402 STROKOVNE KNJIGE	0,00	0,00	0,00	15,00	---	---
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	150,00	---	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	900,00	900,00	720,57	---	80,1
	402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	800,00	800,00	1.228,50	---	153,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	10.000,00	8.000,00	15.928,18	15.699,65	157,0	98,6
	402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	469,16	---	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	417,02	---	---

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
		Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
		(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
0006	Medobčinski inšpektorat	190.730,00	187.760,00	187.760,00	146.513,64	76,8	78,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	190.730,00	187.760,00	187.760,00	146.513,64	76,8	78,0
0603	Dejavnost občinske uprave	190.730,00	187.760,00	187.760,00	146.513,64	76,8	78,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>190.730,00</i>	<i>187.760,00</i>	<i>187.760,00</i>	<i>146.513,64</i>	<i>76,8</i>	<i>78,0</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>148.380,00</i>	<i>144.680,00</i>	<i>144.680,00</i>	<i>107.930,70</i>	<i>72,7</i>	<i>74,6</i>
400000	Osnovne plače	98.000,00	94.300,00	94.300,00	73.503,58	75,0	78,0
400003	Položajni dodatek	0,00	0,00	0,00	1.055,72	---	---
400100	Regres za letni dopust	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.768,00	79,1	79,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.105,36	64,7	64,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.244,92	102,7	102,7
400300	***Sredstva za delovno uspešnost	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	2.000,00	2.000,00	3.047,86	---	152,4
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	168,93	16,9	16,9
400900	Jubilejne nagrade	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.100,00	9.100,00	9.100,00	6.883,19	75,6	75,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.400,00	9.400,00	9.400,00	5.102,17	54,3	54,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.267,00	3.267,00	3.267,00	412,27	12,6	12,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	840,00	840,00	840,00	46,62	5,6	5,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	840,00	840,00	840,00	77,74	9,3	9,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.297,38	86,5	86,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	322,03	---	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	733,00	733,00	733,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	546,93	54,7	54,7
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	348,00	11,6	11,6

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks	Indeks
	Sprejeti pror.	Rebalans pror.	Veljavni pror.	Realizacija 2010		
	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)	(1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>41.630,00</i>	<i>41.360,00</i>	<i>41.360,00</i>	<i>36.982,94</i>	<i>88,8</i>	<i>89,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.718,73	235,9	235,9
402001 Čistilni material in storitve	2.038,00	2.038,00	2.038,00	875,67	43,0	43,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	705,97	70,6	70,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	552,00	552,00	552,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	626,00	626,00	626,00	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.886,75	131,5	131,5
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	466,86	93,4	93,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	0,00	0,00	240,00	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.604,00	3.604,00	3.604,00	2.627,80	72,9	72,9
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.101,71	55,1	55,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	530,01	26,5	26,5
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	227,63	---	---
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.842,61	61,4	61,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.081,06	354,1	354,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.287,80	64,4	64,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	500,00	396,15	79,2	79,2
402302 Nadomestni deli za vozila	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	133,25	13,3	13,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.759,96	58,7	58,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	0,00	187,15	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	670,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	13,95	---	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	0,00	333,84	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.521,69	84,1	84,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	338,00	338,00	338,00	1.903,80	563,3	563,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.351,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.911,00	2.911,00	2.911,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	65,76	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	74,79	---	---

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Pro_2010	Reb_10_2	Veljavni10	ZR_2010	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Sprejeti pror. (1EUR=240,00SIT)	Rebalans pror. (1EUR=240,00SIT)	Veljavni pror. (1EUR=240,00SIT)	Realizacija 2010 (1EUR=240,00SIT)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>266,7</i>	<i>100,0</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	110,00	---	---
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	0,00	0,00	182,21	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	600,00	1.600,00	1.600,00	1.156,59	192,8	72,3
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	0,00	151,20	---	---
<i>0221 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
400999 Drugi izdatki zaposlenim	120,00	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0