

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
0001	Občinski svet	41.559,43	41.559,43	20.405,56	35.559,43	85,6
01	POLITIČNI SISTEM	38.371,43	38.371,43	19.380,46	32.371,43	84,4
0101	Politični sistem	38.371,43	38.371,43	19.380,46	32.371,43	84,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>38.371,43</i>	<i>38.371,43</i>	<i>19.380,46</i>	<i>32.371,43</i>	<i>84,4</i>
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>14.439,75</i>	<i>20.000,00</i>	<i>76,9</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	26.000,00	26.000,00	14.439,75	20.000,00	76,9
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.943,22</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	186,36	200,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.800,00	7.800,00	2.394,92	7.800,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	368,90	500,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	973,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	20,04	100,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.371,43</i>	<i>1.371,43</i>	<i>997,49</i>	<i>1.371,43</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.371,43	1.371,43	997,49	1.371,43	100,0
	<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>308,00</i>	<i>308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>308,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>308,00</i>	<i>308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>308,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.880,00	1.880,00	1.025,10	1.880,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.580,00	1.580,00	1.025,10	1.580,00	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>575,10</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0038 SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>575,10</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	402923 Druge članarine	700,00	700,00	575,10	700,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>450,00</i>	<i>880,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>450,00</i>	<i>880,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	300,00	300,00	300,00	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880,00	580,00	150,00	580,00	65,9

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
06029002 Delovanje zvez občin	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
0041 Sofinanciranje delovanja zvez občin	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
0002	Župan	64.000,00	64.000,00	56.198,62	64.000,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	64.000,00	64.000,00	56.198,62	64.000,00	100,0
0101	Politični sistem	64.000,00	64.000,00	56.198,62	64.000,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>56.198,62</i>	<i>64.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>55.886,13</i>	<i>62.500,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	33.020,00	33.020,00	32.418,77	33.020,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.200,00	4.200,00	2.884,33	4.200,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	950,00	950,00	640,59	950,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.300,00	4.300,00	2.703,49	4.178,25	97,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.500,00	3.500,00	2.315,90	3.500,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	350,00	187,12	350,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	35,00	35,00	21,18	35,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	35,29	45,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600,00	600,00	333,67	450,00	75,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	1.455,28	1.700,00	113,3
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	188,60	330,00	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	81,75	81,75	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	13.600,00	13.600,00	12.562,16	13.600,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	58,00	60,00	20,0
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>312,49</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	310,00	310,00	0,00	310,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	87,59	100,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	117,40	150,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	170,00	170,00	107,50	170,00	100,0
402200	Električna energija	170,00	170,00	0,00	170,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
0003	Nadzorni odbor	4.500,00	4.500,00	2.905,94	4.500,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	4.500,00	2.905,94	4.500,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	2.905,94	4.500,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.905,94</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0012</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.905,94</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	108,00	400,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.000,00	4.000,00	2.797,94	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
0004	Občinska uprava	5.237.061,67	5.237.061,67	2.614.747,33	3.639.090,57	69,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.850,00	6.850,00	4.233,49	6.850,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.850,00	6.850,00	4.233,49	6.850,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.850,00</i>	<i>6.850,00</i>	<i>4.233,49</i>	<i>6.850,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0011</i>	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.684,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.684,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>1.549,49</i>	<i>3.350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402011</i>	<i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>748,41</i>	<i>850,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>801,08</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	518.902,35	519.488,83	424.027,33	469.033,80	90,4
0402	Informatizacija uprave	4.800,00	5.386,48	4.545,90	6.440,58	134,2
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.386,48</i>	<i>4.545,90</i>	<i>6.440,58</i>	<i>134,2</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.545,90</i>	<i>4.545,90</i>	<i>5.600,00</i>	<i>186,7</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.545,90</i>	<i>4.545,90</i>	<i>5.600,00</i>	<i>186,7</i>
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>1.300,00</i>	<i>840,58</i>	<i>0,00</i>	<i>840,58</i>	<i>64,7</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>1.000,00</i>	<i>840,58</i>	<i>0,00</i>	<i>840,58</i>	<i>84,1</i>
<i>420703</i>	<i>Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0019</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	514.102,35	514.102,35	419.481,43	462.593,22	90,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>78.960,00</i>	<i>78.960,00</i>	<i>62.803,91</i>	<i>79.960,00</i>	<i>101,3</i>
<i>0021</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.001,43</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.001,43</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0022 Občinsko glasilo Odsev</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>30.831,28</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.000,00	15.000,00	11.652,04	15.000,00	100,0
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	0,00	0,00	642,72	0,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	1.580,00	1.580,00	1.312,26	1.580,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	13.000,00	13.000,00	12.353,47	13.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.620,00	6.620,00	4.817,87	6.620,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	52,92	400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
<i>0023 Lokalni TV program</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>21.780,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	23.760,00	23.760,00	21.780,00	25.000,00	105,2
402402 Stroški prevoza v državi	253,00	253,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	487,00	487,00	0,00	0,00	0,0
<i>0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960,00</i>	<i>100,0</i>
420239 Nakup avdiovizualne opreme	960,00	960,00	0,00	960,00	100,0
<i>0024 Tisk uradnega vestnika</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.191,20</i>	<i>10.500,00</i>	<i>110,5</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	8.246,84	9.400,00	---
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.500,00	944,36	1.100,00	73,3
<i>0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.000,00	20.000,00	15.641,83	20.000,00	100,0
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	11.000,00	12.500,00	10.960,77	12.500,00	113,6
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	30,00	150,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	69,64	70,00	140,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	46,04	250,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.000,00	4.000,00	3.858,88	4.130,00	103,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	3.500,00	3.302,43	3.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	800,00	863,78	900,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	90,00	100,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	333,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	1.700,00	2.300,00	100,0
0027 Stroški porok	400,00	400,00	146,39	400,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	146,39	400,00	100,0
0029 Prireditev za najuspešnejše učence	600,00	500,00	485,77	500,00	83,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	530,00	430,00	333,37	346,00	65,3
402009 Izdatki za reprezentanco	10,00	10,00	11,86	12,00	120,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	55,00	55,00	62,00	62,00	112,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	78,54	80,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	5,00	5,00	0,00	0,00	0,0
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	8.000,00	6.600,00	4.048,90	6.600,00	82,5
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	30,00	50,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	50,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.000,00	3.438,19	1.513,46	2.477,03	61,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.800,00	1.200,00	670,66	1.200,00	66,7
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	1.272,97	1.272,97	848,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	561,81	561,81	600,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	415.142,35	415.142,35	341.035,69	362.633,22	87,4
0009 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)	6.000,00	6.000,00	913,14	3.500,00	58,3
402001 Čistilni material in storitve	40,00	110,37	110,37	150,00	375,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	150,00	50,00	150,00	300,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.810,00	5.154,11	348,68	2.614,48	45,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	18,57	100,00	---
420233 Nakup gasilske opreme	0,00	385,52	385,52	385,52	---
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov	11.000,00	17.000,00	13.623,05	17.000,00	154,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.000,00	17.000,00	13.623,05	17.000,00	154,6
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	16.500,00	16.500,00	10.320,47	14.500,00	87,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.500,00	15.614,40	9.434,87	13.614,40	82,5
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	885,60	885,60	885,60	---
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	46.000,00	46.000,00	39.154,13	47.000,00	102,2
402001 Čistilni material in storitve	10.000,00	10.000,00	4.963,47	6.000,00	60,0
402007 Računalniške storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	223,44	1.000,00	333,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	3.641,04	3.900,00	195,0
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	6.498,70	8.475,00	94,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.900,00	8.900,00	9.564,79	11.600,00	130,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	245,02	210,00	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	11,17	15,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	8.000,00	3.447,60	4.500,00	56,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	744,64	1.500,00	150,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	1.300,00	1.437,28	1.500,00	115,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	699,60	800,00	400,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	500,00	500,00	7.677,38	7.500,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>614,64</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	388,64	346,24	350,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	268,40	268,40	300,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	342,96	0,00	550,00	55,0
<i>0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>25,84</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	25,84	1.000,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	500,00	---
<i>0245 Trzin- Lopa</i>	<i>316.442,35</i>	<i>310.442,35</i>	<i>276.384,42</i>	<i>276.433,22</i>	<i>87,4</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	80,05	80,05	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.086,13	1.086,13	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	125,24	174,04	---
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	11.347,56	11.347,56	1.628,01	1.628,01	14,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	102,60	102,60	---
420401 Novogradnje	291.214,71	285.214,71	254.537,82	254.537,82	87,4
420801 Investicijski nadzor	11.880,08	11.880,08	11.790,00	11.790,00	99,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	7.034,57	7.034,57	351,7
<i>0264 Rušenje in ureditev Habatove 16</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420400 Priprava zemljišča	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	684,00	684,00	499,04	500,00	73,1
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	684,00	684,00	499,04	500,00	73,1
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>499,04</i>	<i>500,00</i>	<i>73,1</i>
<i>0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>499,04</i>	<i>500,00</i>	<i>73,1</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	684,00	684,00	499,04	500,00	73,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	459.850,00	459.850,00	346.589,14	423.050,00	92,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	44.000,00	44.000,00	5.105,52	10.000,00	22,7
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>5.105,52</i>	<i>10.000,00</i>	<i>22,7</i>
<i>0036</i>	<i>Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>5.105,52</i>	<i>10.000,00</i>	<i>22,7</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	90,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	53,08	100,00	0,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	11,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00	8.000,00	5.052,44	7.000,00	87,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0603 Dejavnost občinske uprave	415.850,00	415.850,00	341.483,62	413.050,00	99,3
06039001 Administracija občinske uprave	407.800,00	407.800,00	335.298,52	405.000,00	99,3
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	285.000,00	285.000,00	236.937,74	285.000,00	100,0
400000 Osnovne plače	190.500,00	182.731,28	159.812,88	182.940,00	96,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.500,00	7.500,00	4.813,84	7.500,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	5.000,00	5.121,14	5.121,14	9.000,00	180,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.000,00	11.000,00	7.792,65	11.000,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.000,00	15.000,00	12.798,79	15.000,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.000,00	9.000,00	1.928,77	5.000,00	55,6
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.454,00	5.454,00	5.130,62	5.454,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	252,81	1.000,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.000,00	1.000,00	866,28	1.000,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.296,00	17.296,00	15.219,84	17.296,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.700,00	13.700,00	11.279,25	13.700,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200,00	1.200,00	911,26	1.200,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	170,00	170,00	103,26	170,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	330,00	330,00	171,91	330,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.350,00	4.350,00	2.526,37	4.350,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	87,58	87,58	87,58	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	452,49	1.412,42	94,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	108,00	150,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	850,00	85,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>58.539,17</i>	<i>76.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.809,14	3.530,97	4.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	4.732,35	2.499,54	2.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.000,00	10.596,81	11.521,58	17.800,00	222,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.850,00	1.750,00	1.538,71	1.700,00	59,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.557,60	2.289,60	2.400,00	---
402007 Računalniške storitve	14.000,00	15.201,07	10.123,53	15.000,00	107,1
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100,00	1.875,69	1.156,17	1.400,00	66,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	950,00	366,71	366,71	500,00	52,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00	7.000,00	5.062,96	6.400,00	91,4
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.122,61	4.000,00	133,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.200,00	6.200,00	3.767,76	5.940,00	95,8
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	2.271,00	2.100,00	70,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.100,00	6.553,19	4.353,13	4.500,00	63,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	7.200,00	4.967,65	3.588,05	4.500,00	62,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	36,75	50,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	1.710,01	2.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	450,00	383,94	450,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	450,00	450,00	424,80	450,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	850,00	687,92	148,92	200,00	23,5
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	58,62	100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.900,00	1,87	1,87	10,00	0,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	581,94	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>39.643,61</i>	<i>43.000,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	31.600,00	31.600,00	29.162,43	29.200,00	92,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.650,00	1.650,00	1.302,07	1.650,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	920,00	920,00	702,62	920,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	600,00	453,34	600,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	2.298,27	2.400,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.900,00	3.900,00	2.899,83	3.900,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.149,52	2.500,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	173,67	250,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	45,00	45,00	19,66	45,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	32,75	45,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	390,00	390,00	225,93	390,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	113,52	500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	110,00	500,00	100,0
<i>0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>178,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>26,3</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.800,00	3.800,00	178,00	1.000,00	26,3
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>6.185,10</i>	<i>8.050,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.334,09</i>	<i>2.550,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	24,77	50,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00	600,00	699,99	750,00	125,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	700,00	995,32	995,32	1.070,00	152,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	92,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	427,01	430,00	86,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	100,00	100,00	95,00	100,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	450,00	154,68	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
<i>0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave</i>	2.500,00	2.403,80	754,81	2.403,80	96,2	
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	72,17	61,18	72,17	144,3	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	182,63	182,63	182,63	---	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	100,00	400,00	400,00	400,00	400,0	
420201 Nakup pisarniške opreme	1.100,00	800,00	0,00	800,00	72,7	
420204 Nakup drugega pohištva	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	111,00	111,00	111,00	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.150,00	738,00	0,00	738,00	64,2	
<i>0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)</i>	3.000,00	3.096,20	3.096,20	3.096,20	103,2	
402001 Čistilni material in storitve	250,00	154,52	154,52	154,52	61,8	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.250,00	1.301,19	1.301,19	1.301,19	104,1	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.640,49	1.640,49	1.640,49	109,4	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	43.295,00	48.536,30	34.197,64	49.170,74	113,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	43.295,00	48.536,30	34.197,64	49.170,74	113,6
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.255,00</i>	<i>12.255,00</i>	<i>8.034,52</i>	<i>11.947,44</i>	<i>97,5</i>	
<i>0049 Refundacija plač za CZ</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>479,58</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	479,58	1.500,00	100,0	
<i>0050 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>28,80</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	40,80	28,80	40,80	40,8	
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	50,00	1.459,20	0,00	1.459,20	---	
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>128,52</i>	<i>210,00</i>	<i>100,0</i>	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	210,00	81,48	0,00	81,48	38,8	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	128,52	128,52	128,52	---	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>305,18</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	260,00	140,30	260,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	42,00	42,00	42,00	---
402100 Uniforme in službena obleka	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	250,00	250,00	122,88	250,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	48,00	0,00	48,00	48,0
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	<i>645,00</i>	<i>645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645,00</i>	<i>100,0</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0
<i>0054 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420501 Obnove	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	---
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	244,95	0,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.479,05	2.724,00	2.724,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	276,00	276,00	276,00	---
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.692,44</i>	<i>2.692,44</i>	<i>89,8</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	62,00	62,00	62,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	307,56	0,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.630,44	2.630,44	2.630,44	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	31.040,00	36.281,30	26.163,12	37.223,30	119,9
<i>0057 Delež za plače CPV Količevo</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	100,0
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije	6.500,00	13.241,30	10.971,00	13.241,30	203,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	98,30	0,00	98,30	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	13.143,00	10.971,00	13.143,00	202,2
0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam	4.700,00	4.700,00	3.371,00	5.642,00	120,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	4.700,00	3.371,00	5.642,00	120,0
0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin	4.000,00	2.500,00	831,12	2.500,00	62,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	2.500,00	831,12	2.500,00	62,5
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
0155 PGD Trzin - dejavnost društva	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,0
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	360,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.000,00	12.000,00	7.802,36	10.000,00	83,3
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0066 Pospeševanje razvoja kmetijstva - subv.obr.mere	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	50,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	50,0
0239 Oskrba zapuščenih živali	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1104 Gozdarstvo	7.000,00	7.000,00	6.802,36	7.000,00	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.802,36</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.802,36</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.900,00	6.900,00	6.767,32	6.964,96	100,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100,00	100,00	35,04	35,04	35,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.000,00	7.000,00	2.939,00	7.000,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.000,00	7.000,00	2.939,00	7.000,00	100,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.939,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
<i>0260 LEK- uresničevanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.939,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	2.939,00	3.000,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	476.000,00	476.000,00	260.517,12	418.095,51	87,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	476.000,00	476.000,00	260.517,12	418.095,51	87,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>160.000,00</i>	<i>164.806,84</i>	<i>164.588,73</i>	<i>170.000,00</i>	<i>106,3</i>
<i>0076 Zimska služba</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>109.781,89</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110.000,00	110.000,00	109.781,89	110.000,00	100,0
<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>54.806,84</i>	<i>54.806,84</i>	<i>60.000,00</i>	<i>120,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	53.409,34	53.409,34	58.600,00	195,3
420401 Novogradnje	0,00	1.397,50	1.397,50	1.400,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	197.500,00	192.242,33	19.310,89	132.500,00	67,1
0078 <i>Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	50.000,00	50.000,00	17.578,32	50.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	221,30	221,30	221,30	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	677,41	494,41	677,41	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	399,51	399,51	399,51	---
420401 Novogradnje	49.000,00	47.701,78	16.288,10	47.701,78	97,4
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	175,00	1.000,00	100,0
0231 <i>Mengeška cesta - modernizacija in obnova</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
0232 <i>Ljubljanska cesta - zadnja četrtna (pri gasilskem domu)</i>	64.500,00	64.500,00	1.732,57	64.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	75,91	0,00	---
420401 Novogradnje	64.500,00	64.500,00	0,00	62.792,00	97,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.656,66	1.708,00	---
0234 <i>Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (P+R)</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
0261 <i>Razširitev izhoda iz OIC TRZIN</i>	65.000,00	59.742,33	0,00	3.000,00	4,6
420401 Novogradnje	57.500,00	52.693,16	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	4.549,17	0,00	3.000,00	60,0
0262 <i>Podaljšanje ulice Špruha</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	60,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	3.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	13.500,00	13.950,83	11.218,33	15.500,00	114,8
0033 <i>Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	1.500,00	1.500,00	788,40	1.500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	788,40	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.	12.000,00	12.450,83	10.429,93	14.000,00	116,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	183,00	183,00	183,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	5.230,43	5.230,43	5.230,43	130,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	6.561,52	4.540,62	8.110,69	101,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	475,88	475,88	475,88	---
13029004 Cestna razsvetljava	105.000,00	105.000,00	65.399,17	100.095,51	95,3
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo	68.000,00	68.000,00	40.597,13	55.000,00	80,9
402200 Električna energija	68.000,00	68.000,00	40.597,13	55.000,00	80,9
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	20.000,00	12.246,63	20.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.500,00	7.753,37	0,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.500,00	12.246,63	12.246,63	20.000,00	266,7
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	10.000,00	6.404,49	3.754,80	14.500,00	145,0
420401 Novogradnje	10.000,00	2.649,69	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.754,80	3.754,80	14.500,00	---
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	7.000,00	10.595,51	8.800,61	10.595,51	151,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000,00	10.504,25	8.709,35	10.504,25	150,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	91,26	91,26	91,26	---
14 GOSPODARSTVO	31.700,00	31.700,00	22.135,10	31.200,00	98,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.000,00	19.000,00	12.337,42	18.500,00	97,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.000,00	19.000,00	12.337,42	18.500,00	97,4
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	5.000,00	5.000,00	2.080,08	4.500,00	90,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	2.080,08	4.500,00	90,0
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0087 Delovanje občinskega informacijskega središča</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>10.257,34</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	40,56	1.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	1.544,33	2.100,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.200,00	9.200,00	8.672,45	9.200,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.700,00	12.700,00	9.797,68	12.700,00	100,0
14039001 Promocija občine	3.200,00	3.200,00	2.405,68	3.200,00	100,0
<i>0089 Promocija občine</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.230,48</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.542,02	1.542,02	1.600,00	160,0
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	192,00	0,00	200,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	278,56	271,82	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	350,00	40,78	20,00	250,00	71,4
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	196,64	196,64	250,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>0090 Celostna podoba</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>175,20</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	175,20	200,00	---
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
<i>0091 Stara hišna imena - hišne table</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.500,00	9.500,00	7.392,00	9.500,00	100,0
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.500,00	9.500,00	7.392,00	9.500,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	200,00	66,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	492,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	35,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	155,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	695.515,95	695.515,95	24.947,75	163.516,92	23,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	691.015,95	691.015,95	23.403,44	159.460,61	23,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	141.500,00	141.500,00	6.080,01	134.143,94	94,8
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	127.500,00	127.500,00	0,00	120.143,94	94,2
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	127.500,00	127.500,00	0,00	120.143,94	94,2
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	14.000,00	14.000,00	6.080,01	14.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	3,60	3,60	3,60	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.800,00	1.796,40	1.406,50	1.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	900,00	331,67	696,40	34,8
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	1.175,64	4.500,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.200,00	6.300,00	3.162,60	7.000,00	134,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	549.515,95	549.515,95	17.323,43	25.316,67	4,6
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik	17.862,00	17.862,00	9.868,76	17.862,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	150,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	0,00	1.400,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.862,00	17.862,00	8.863,80	15.712,00	88,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	184,27	200,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	820,69	400,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik	531.653,95	531.653,95	7.454,67	7.454,67	1,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	148,99	148,99	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	1.362,79	1.362,79	---
420401 Novogradnje	531.653,95	531.653,95	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.515,99	2.515,99	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	3.426,90	3.426,90	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	3.000,00	488,00	3.000,00	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000,00	3.000,00	488,00	3.000,00	100,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	3.000,00	3.000,00	488,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	488,00	3.000,00	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.500,00	1.500,00	1.056,31	1.056,31	70,4
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	1.056,31	1.056,31	70,4
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	1.056,31	1.056,31	70,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	1.056,31	1.056,31	70,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.011.838,14	1.011.838,14	285.104,31	472.731,64	46,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	28.600,00	28.600,00	19.194,18	21.103,62	73,8
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	23.000,00	23.000,00	19.127,57	21.036,97	91,5
0102 Baza okoljskih podatkov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
0103 Prostorski informacijski sistem	3.800,00	3.800,00	2.507,17	3.056,17	80,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.160,00	3.056,17	2.507,17	3.056,17	141,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.640,00	743,83	0,00	0,00	0,0
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	18.700,00	18.700,00	16.620,40	17.980,80	96,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.700,00	18.700,00	16.620,40	17.980,80	96,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	600,00	600,00	66,61	66,65	11,1
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	600,00	600,00	66,61	66,65	11,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	600,00	600,00	66,61	66,65	11,1
16029003 Prostorsko načrtovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>865.238,14</u>	<u>865.238,14</u>	<u>175.170,07</u>	<u>332.768,77</u>	<u>38,5</u>
16039001 Oskrba z vodo	623.838,14	623.838,14	29.780,82	91.368,77	14,7
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	528.502,14	528.502,14	28.720,82	28.720,82	5,4
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	408,47	408,47	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	593,94	593,94	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.384,00	3.384,00	---
420401 Novogradnje	528.502,14	528.502,14	2.399,21	2.399,21	0,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	21.935,20	21.935,20	---
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	95.336,00	95.336,00	1.060,00	62.647,95	65,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.336,00	95.336,00	1.060,00	62.647,95	65,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	12.800,00	12.800,00	8.418,01	12.800,00	100,0
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	12.800,00	12.800,00	8.418,01	12.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.650,00	1.536,83	87,63	1.536,83	93,1
402203 Voda in komunalne storitve	40,00	107,96	209,52	107,96	269,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	60,00	52,04	0,00	52,04	86,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.950,00	3.404,75	2.316,27	3.700,00	74,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	2.975,61	2.338,43	2.975,61	425,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	330,00	443,17	383,45	443,17	134,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	607,17	695,79	764,64	254,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	632,83	0,00	632,83	63,3
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000,00	2.386,92	2.386,92	2.386,92	238,7
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	670,00	339,64	0,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	113,08	0,00	0,00	0,0
420501 Obnove	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	2.132,26	6.000,00	100,0
0115 Božično novoletna okrasitev občine	6.000,00	6.000,00	2.132,26	6.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	2.132,26	6.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	222.600,00	222.600,00	134.838,98	222.600,00	100,0
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	55.000,00	55.000,00	31.570,88	55.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	3.000,00	547,05	3.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	31.023,83	45.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	0,00	350,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja	12.000,00	12.000,00	3.294,26	12.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	305,00	0,00	305,00	101,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	8.995,00	1.936,61	8.995,00	99,9
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.000,00	2.000,00	664,00	2.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	605,01	693,65	605,00	201,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	94,99	0,00	95,00	23,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik	151.600,00	151.600,00	99.973,84	151.600,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	151.600,00	151.600,00	99.973,84	151.600,00	100,0
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.500,00	11.500,00	8.493,94	11.500,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	11.500,00	11.500,00	8.493,94	11.500,00	100,0
0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale, Jemčeva)	9.000,00	9.000,00	6.874,64	9.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	126,59	126,59	126,59	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	250,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	1.720,17	1.508,00	1.720,17	215,0
402200 Električna energija	620,00	620,00	326,24	620,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	962,11	47,98	712,11	47,5
402203 Voda in komunalne storitve	30,00	214,35	214,35	214,35	714,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	29,64	0,00	29,64	8,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.400,00	390,49	152,50	390,49	11,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.479,61	1.479,61	1.479,61	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	506,56	97,86	506,56	506,6
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	0,00	2.950,48	2.921,51	2.950,48	---
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0122 Subvencioniranje najemnin	2.500,00	2.500,00	1.619,30	2.500,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	2.500,00	2.500,00	1.619,30	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	106.500,00	106.500,00	82.246,12	107.359,25	100,8
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.339,12</i>	<i>10.859,25</i>	<i>108,6</i>
<i>0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.140,75</i>	<i>4.339,12</i>	<i>9.000,00</i>	<i>150,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	172,22	172,22	172,22	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	2.653,91	731,51	3.513,16	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	733,30	152,58	733,30	24,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.300,00	500,00	0,00	500,00	38,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	590,18	442,62	590,18	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00	3.491,14	2.840,19	3.491,14	232,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.859,25</i>	<i>0,00</i>	<i>1.859,25</i>	<i>46,5</i>
420401 Novogradnje	4.000,00	1.859,25	0,00	1.859,25	46,5
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>96.500,00</i>	<i>96.500,00</i>	<i>77.907,00</i>	<i>96.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>12.144,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	26.500,00	26.500,00	12.144,00	26.500,00	100,0
<i>0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>65.763,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	70.000,00	70.000,00	65.763,00	70.000,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	25.430,00	29.404,81	25.328,29	31.430,00	123,6
1702 Primarno zdravstvo	9.200,00	9.200,00	7.300,00	9.200,00	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
<i>0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.230,00	3.230,00	2.188,77	3.230,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.230,00</i>	<i>3.230,00</i>	<i>2.188,77</i>	<i>3.230,00</i>	<i>100,0</i>
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov	1.330,00	1.330,00	486,00	1.330,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.330,00	1.330,00	486,00	1.330,00	100,0
0130 Specialni pedagog	1.900,00	1.900,00	1.702,77	1.900,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.900,00	1.900,00	1.702,77	1.900,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	13.000,00	16.974,81	15.839,52	19.000,00	146,2
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.608,81</i>	<i>10.608,81</i>	<i>12.000,00</i>	<i>120,0</i>
0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih	10.000,00	10.608,81	10.608,81	12.000,00	120,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	10.608,81	10.608,81	12.000,00	120,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.366,00</i>	<i>5.230,71</i>	<i>7.000,00</i>	<i>233,3</i>
0132 Mrliško ogledna služba	3.000,00	6.366,00	5.230,71	7.000,00	233,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	5.267,95	4.132,66	5.500,00	275,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.098,05	1.098,05	1.500,00	150,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	634.665,89	634.665,89	480.704,25	619.768,29	97,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	394.258,89	394.258,89	339.910,15	381.011,29	96,6
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>394.258,89</i>	<i>394.258,89</i>	<i>339.910,15</i>	<i>381.011,29</i>	<i>96,6</i>
0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0134 Muzejska dejavnost	13.810,00	13.810,00	0,00	13.810,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.810,00	13.810,00	0,00	13.810,00	100,0
0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov	1.000,00	1.000,00	452,40	452,40	45,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	452,40	452,40	45,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	400,00	0,00	400,00	40,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	600,00	600,00	---
<i>0248 Obnova Jefačn`kove domačije</i>	<i>361.448,89</i>	<i>361.448,89</i>	<i>338.048,67</i>	<i>361.448,89</i>	<i>100,0</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	75,24	127,50	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	458,59	458,59	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.591,11	1.700,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	371,18	371,18	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	1.128,74	1.128,74	---
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	0,00	19.112,41	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---
420401 Novogradnje	345.570,89	345.570,89	315.765,61	315.765,61	91,4
420801 Investicijski nadzor	13.878,00	13.878,00	15.813,00	15.813,00	113,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	2.845,20	4.471,86	223,6
<i>0263 Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn`kove domačije - Muzejski del</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>809,08</i>	<i>3.300,00</i>	<i>20,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,00	20,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	56,94	100,00	5,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	5,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	0,00	780,00	26,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	0,00	20,00	4,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	1.000,00	200,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	0,00	0,00	349,54	400,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	402,60	800,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1803 Programi v kulturi	132.334,00	132.334,00	91.962,27	130.684,00	98,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	100.022,00	100.022,00	67.577,68	98.372,00	98,4
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	3.700,00	3.700,00	1.261,43	3.700,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	50,00	700,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	550,00	550,00	354,22	2.042,79	371,4
402101 Knjige	2.350,00	1.492,79	0,00	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	857,21	857,21	857,21	---
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	96.036,00	96.036,00	66.316,25	94.386,00	98,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	96.036,00	96.036,00	66.316,25	94.386,00	98,3
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	26.062,00	26.062,00	21.113,17	26.062,00	100,0
0144 JSKD OI	962,00	962,00	881,86	962,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	881,86	962,00	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.000,00	10.000,00	6.954,41	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	6.640,30	9.500,00	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	314,11	500,00	---
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100,00	15.100,00	13.276,90	15.100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	168,00	200,00	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	70,00	70,00	269,50	480,00	685,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	254,00	270,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	435,40	500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	12.150,00	13.650,00	91,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	6.250,00	6.250,00	3.271,42	6.250,00	100,0
0146 Materialni stroški, redno in invest.vzdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar	6.250,00	6.250,00	3.271,42	6.250,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	80,00	80,00	200,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	3.154,27	5.930,00	148,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	70,00	0,00	70,00	46,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	37,15	50,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	14.266,00	14.266,00	9.330,17	14.266,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	2.529,13	2.700,00	100,0
0150 OO ZZB	2.050,00	2.050,00	1.879,13	2.050,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	1.879,13	2.050,00	100,0
0151 OO ZVVS	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.566,00	11.566,00	6.801,04	11.566,00	100,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	100,0
0249 Drugi društveni programi	10.066,00	10.066,00	6.501,04	10.066,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	400,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	351,13	400,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.066,00	10.066,00	5.849,91	9.266,00	92,1
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	93.807,00	93.807,00	39.501,66	93.807,00	100,0
18059001 Programi športa	82.425,00	82.425,00	32.202,56	82.425,00	100,0
0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom	24.300,00	24.300,00	21.288,56	24.300,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.300,00	23.300,00	20.288,56	23.300,00	100,0
0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.255,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	3.255,00	4.000,00	100,0
<i>0169 Tek Petra Levca Trzin</i>	<i>885,00</i>	<i>885,00</i>	<i>885,00</i>	<i>885,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885,00	885,00	885,00	885,00	100,0
<i>0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0171 Otroška olimpiada Trzin</i>	<i>755,00</i>	<i>755,00</i>	<i>755,00</i>	<i>755,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755,00	755,00	755,00	755,00	100,0
<i>0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin</i>	<i>1.737,00</i>	<i>1.737,00</i>	<i>1.737,00</i>	<i>1.737,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	100,0
<i>0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku</i>	<i>448,00</i>	<i>448,00</i>	<i>448,00</i>	<i>448,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	448,00	448,00	448,00	100,0
<i>0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>404,00</i>	<i>910,00</i>	<i>91,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	284,00	790,00	79,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	120,00	120,00	---
<i>0259 Ureditev montažnega strelišča</i>	<i>46.800,00</i>	<i>46.800,00</i>	<i>1.680,00</i>	<i>46.890,00</i>	<i>100,2</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	19.200,00	19.200,00	0,00	18.480,00	96,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	90,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.400,00	26.400,00	0,00	24.720,00	93,6
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.680,00	2.400,00	---
18059002 Programi za mladino	11.382,00	11.382,00	7.299,10	11.382,00	100,0
<i>0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok</i>	<i>11.130,00</i>	<i>11.130,00</i>	<i>7.299,10</i>	<i>11.130,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	559,86	600,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.348,00	9.348,00	6.666,97	9.930,00	106,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.782,00	1.782,00	72,27	600,00	33,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0176 ŠKD dejavnost	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0
19	1.157.990,21	1.158.082,96	643.606,14	794.196,57	68,6
IZOBRAŽEVANJE					
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	673.027,21	673.027,21	504.825,57	618.211,19	91,9
19029001 Vrtci	663.057,21	663.057,21	501.372,54	608.441,19	91,8
0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	607.057,21	607.057,21	476.204,32	580.000,00	95,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	567.057,21	567.057,21	456.340,95	550.000,00	97,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000,00	40.000,00	19.863,37	30.000,00	75,0
0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0179 Oprema oddelkov v vrtcu	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
0180 Vzdrževanje vrtca	3.000,00	3.000,00	1.727,03	3.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	1.727,03	3.000,00	100,0
0238 Vrtec Žabica (novogradnja)	50.000,00	50.000,00	22.441,19	22.441,19	44,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	17,57	17,57	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	13.692,00	13.692,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	72,00	72,00	---
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	3.115,62	3.115,62	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00	---
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	9.970,00	9.970,00	3.453,03	9.770,00	98,0
0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov	6.970,00	6.970,00	1.663,03	7.970,00	114,4
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	800,00	800,00	1.663,03	1.663,03	207,9
420501 Obnove	6.170,00	6.170,00	0,00	6.306,97	102,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0183 <i>Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)</i>	3.000,00	3.000,00	1.790,00	1.800,00	60,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	1.790,00	1.800,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	446.463,00	446.463,00	110.487,09	135.985,38	30,5
19039001 <u>Osnovno šolstvo</u>	443.356,00	443.356,00	109.145,09	132.878,38	30,0
0184 <i>Materialni stroški OŠ Trzin</i>	41.000,00	41.000,00	32.190,45	41.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.000,00	41.000,00	32.190,45	41.000,00	100,0
0185 <i>Ogrevanje in drugi stroški</i>	42.000,00	42.000,00	31.229,40	42.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	42.000,00	31.229,40	42.000,00	100,0
0187 <i>Šolska tekmovanja</i>	863,00	863,00	863,00	863,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	863,00	863,00	863,00	863,00	100,0
0188 <i>Šolska izobraževanja</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0190 <i>Šola v naravi - sofinanciranje</i>	2.190,00	2.190,00	1.838,16	1.840,00	84,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	160,00	160,00	239,76	241,60	151,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.030,00	2.030,00	1.598,40	1.598,40	78,7
0191 <i>OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	4.803,00	4.803,00	3.797,67	5.132,00	106,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.889,00	1.889,00	2.318,74	2.688,00	142,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.914,00	2.914,00	1.478,93	2.444,00	83,9
0192 <i>Šolski sklad</i>	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
0193 <i>Oprema OŠ</i>	7.000,00	7.000,00	4.692,87	5.800,00	82,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	4.692,87	5.800,00	82,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	340.000,00	340.000,00	32.587,18	33.087,38	9,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	500,20	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	319.600,00	319.600,00	32.587,18	32.587,18	10,2
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,0
<i>0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	4.475,00	4.475,00	1.946,36	2.131,00	47,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.475,00	4.475,00	1.946,36	2.131,00	47,6
19039002 Glasbeno šolstvo	2.684,00	2.684,00	1.342,00	2.684,00	100,0
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	2.684,00	2.684,00	1.342,00	2.684,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.684,00	1.684,00	1.342,00	1.684,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)</i>	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>38.500,00</u>	<u>38.592,75</u>	<u>28.293,48</u>	<u>40.000,00</u>	<u>103,9</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	11.500,00	11.500,00	9.356,14	12.000,00	104,4
<i>0186 Prevozi učencev</i>	11.500,00	11.500,00	9.356,14	12.000,00	104,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	500,00	500,00	271,51	400,00	80,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00	11.000,00	9.084,63	11.600,00	105,5
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	5.000,00	5.092,75	4.551,03	6.000,00	120,0
<i>0202 Sofinanciranje javnih prevozov</i>	5.000,00	5.092,75	4.551,03	6.000,00	120,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	5.092,75	4.551,03	6.000,00	120,0
19069003 Štipendije	22.000,00	22.000,00	14.386,31	22.000,00	100,0
<i>0203 Štipendije za dijake in študente</i>	22.000,00	22.000,00	14.386,31	22.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	14.386,31	22.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
20 SOCIALNO VARSTVO	84.039,00	84.039,00	52.116,37	80.739,00	96,1
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	1.136,96	1.700,00	34,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.136,96</i>	<i>1.700,00</i>	<i>34,0</i>
<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.136,96</i>	<i>1.700,00</i>	<i>34,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.000,00	1.136,96	1.700,00	34,0
2002 Varstvo otrok in družine	4.000,00	4.000,00	635,68	4.000,00	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>635,68</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0205 Darila za novorojenčke</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>635,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	950,00	950,00	635,68	1.000,00	105,3
402101 Knjige	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
<i>0206 Delo z mladimi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	75.039,00	75.039,00	50.343,73	75.039,00	100,0
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>525,00</i>	<i>525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale</i>	<i>525,00</i>	<i>525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>52.132,00</i>	<i>52.132,00</i>	<i>35.847,06</i>	<i>52.132,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine</i>	<i>21.312,00</i>	<i>21.312,00</i>	<i>16.432,16</i>	<i>21.312,00</i>	<i>100,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.312,00	21.312,00	16.432,16	21.312,00	100,0
<i>0210 Pomoč ostarelim na domu</i>	<i>22.320,00</i>	<i>22.320,00</i>	<i>13.464,90</i>	<i>22.320,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.320,00	22.320,00	13.464,90	22.320,00	100,0
<i>0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	5.950,00	8.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	10.600,00	10.600,00	6.702,25	10.600,00	100,0
0212 Občinske denarne pomoči	10.000,00	10.000,00	6.702,25	10.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	6.400,00	625,95	1.400,00	21,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	6.076,30	8.600,00	390,9
0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.782,00	11.782,00	7.794,42	11.782,00	100,0
0157 RK Slovenije	472,00	472,00	472,00	472,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	472,00	472,00	472,00	472,00	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD, varne točke	4.550,00	4.550,00	2.100,00	4.550,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.550,00	4.550,00	2.100,00	4.550,00	100,0
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.760,00	6.760,00	5.222,42	6.760,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.760,00	6.760,00	5.222,42	6.760,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	71.301,13	61.405,79	0,00	61.808,10	86,7
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	86,7
23029001 Rezerva občine	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	86,7
0216 Proračunska rezerva	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	86,7
409100 Proračunska rezerva	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	86,7
2303 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	86,7
23039001 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	86,7
0217 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	86,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	86,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
0006	Medobčinski inšpektorat	196.564,00	196.564,00	152.933,14	196.564,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	196.564,00	196.564,00	152.933,14	196.564,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	196.564,00	196.564,00	152.933,14	196.564,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>196.564,00</i>	<i>196.564,00</i>	<i>152.933,14</i>	<i>196.564,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0046</i>	<i>Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>133.510,00</i>	<i>133.510,00</i>	<i>114.242,98</i>	<i>133.510,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	89.573,00	89.573,00	80.577,38	89.573,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.500,00	3.500,00	3.134,25	3.500,00	100,0
400003	Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	1.009,00	1.500,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.460,00	3.460,00	1.804,97	3.460,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.500,00	3.500,00	3.122,40	3.500,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.000,00	7.000,00	6.894,47	7.000,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	431,16	500,00	---
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	92,13	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.000,00	8.000,00	7.559,43	8.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.000,00	8.000,00	5.592,00	8.000,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.267,00	3.267,00	451,71	3.267,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	400,00	400,00	51,15	400,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	85,29	400,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500,00	1.500,00	985,03	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	291,09	300,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	910,00	737,83	161,35	610,00	67,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.172,17	2.000,17	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>57.340,00</i>	<i>57.340,00</i>	<i>36.657,66</i>	<i>57.340,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.960,00	3.960,00	1.759,87	3.960,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.230,00	1.230,00	736,81	1.230,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	792,00	792,00	767,53	792,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	381,50	0,00	---
402007 Računalniške storitve	7.176,00	7.176,00	7.542,58	7.695,97	107,3
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	422,75	600,00	150,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	686,00	686,00	822,51	886,00	129,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	3.700,00	1.399,81	3.700,00	100,0
402200 Električna energija	1.266,00	1.266,00	784,61	1.266,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	253,53	700,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	196,87	320,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.460,00	2.460,00	1.852,44	2.460,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	6.268,80	11.000,00	91,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	1.661,08	1.900,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	800,00	800,00	801,87	1.000,00	125,0
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	250,00	250,00	226,79	250,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.500,00	1.600,03	1.600,03	106,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	200,00	200,00	190,00	200,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	18,57	20,00	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	28,99	30,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50,00	50,00	148,84	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500,00	13.500,00	8.709,60	13.500,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	550,00	550,00	0,00	550,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	150,00	150,00	2,28	150,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	100,0
402923 Druge članarine	0,00	0,00	80,00	80,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	100,00	25,0
<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>5.714,00</i>	<i>5.714,00</i>	<i>2.032,50</i>	<i>5.714,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	111,00	500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.589,00	2.589,00	1.921,50	2.589,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0