

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2016 IN PLAN PRORAČUNA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500025 Veljavni 2015	201500026 Rea_11_2015	201500005 Sprejeti 2016	201500023 Spremembe 2016	201500024 Plan 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.670.467,18</u>	<u>3.794.761,84</u>	<u>3.737.481,30</u>	<u>4.129.158,16</u>	<u>4.042.094,84</u>	<u>110,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.944.332,86</u>	<u>3.584.720,17</u>	<u>3.474.745,45</u>	<u>3.408.614,24</u>	<u>3.352.014,24</u>	<u>98,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.774.907,96</u>	<u>2.529.582,42</u>	<u>2.601.168,38</u>	<u>2.606.699,20</u>	<u>2.606.699,20</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.776.776,00	1.636.430,00	1.868.583,00	1.852.469,31	1.852.469,31	99,1
7000 Dohodnina	1.776.776,00	1.636.430,00	1.868.583,00	1.852.469,31	1.852.469,31	99,1
703 Davki na premoženje	951.421,96	854.521,32	701.735,38	732.339,89	732.339,89	104,4
7030 Davki na nepremičnine	838.871,96	720.094,45	641.975,38	674.509,89	674.509,89	105,1
7031 Davki na premičnine	5.050,00	4.168,81	2.250,00	1.710,00	1.710,00	76,0
7032 Davki na dediščine in darila	7.500,00	308,27	12.500,00	1.120,00	1.120,00	9,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.000,00	129.949,79	45.010,00	55.000,00	55.000,00	122,2
704 Domači davki na blago in storitve	46.710,00	38.368,53	30.850,00	21.890,00	21.890,00	71,0
7044 Davki na posebne storitve	17.000,00	16.005,13	1.300,00	1.500,00	1.500,00	115,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	29.710,00	22.363,40	29.550,00	20.390,00	20.390,00	69,0
706 Drugi davki	0,00	262,57	0,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	262,57	0,00	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.169.424,90</u>	<u>1.055.137,75</u>	<u>873.577,07</u>	<u>801.915,04</u>	<u>745.315,04</u>	<u>91,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	874.756,16	751.723,70	733.978,33	665.438,30	608.838,30	90,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	254.490,00	254.490,52	108.442,65	0,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	12.000,00	4.231,64	12.000,00	3.800,00	2.100,00	31,7
7103 Prihodki od premoženja	608.266,16	493.001,54	613.535,68	661.638,30	606.738,30	107,8
711 Takse in pristojbine	3.200,00	4.062,62	3.200,00	3.700,00	3.700,00	115,6
7111 Upravne takse in pristojbine	3.200,00	4.062,62	3.200,00	3.700,00	3.700,00	115,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500025	201500026	201500005	201500023	201500024	Indeks
	Veljavni 2015	Rea_11_2015	Sprejeti 2016	Spremembe 2016	Plan 2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	54.000,00	52.425,69	46.200,00	45.600,00	45.600,00	98,7
7120 Globe in druge denarne kazni	54.000,00	52.425,69	46.200,00	45.600,00	45.600,00	98,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.170,00	3.207,11	10.200,00	4.878,00	4.878,00	47,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.170,00	3.207,11	10.200,00	4.878,00	4.878,00	47,8
714 Drugi nedavčni prihodki	227.298,74	243.718,63	79.998,74	82.298,74	82.298,74	102,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	227.298,74	243.718,63	79.998,74	82.298,74	82.298,74	102,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>110.000,00</u>	<u>15.967,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	110.000,00	15.967,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	110.000,00	15.967,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>616.134,32</u>	<u>194.074,67</u>	<u>212.735,85</u>	<u>670.543,92</u>	<u>640.080,60</u>	<u>315,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	616.134,32	194.074,67	212.735,85	670.543,92	640.080,60	315,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	423.542,37	19.786,67	22.043,90	470.676,25	443.079,60	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	192.591,95	174.288,00	190.691,95	199.867,67	197.001,00	104,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500025	201500026	201500005	201500023	201500024	Indeks
	Veljavni 2015	Rea_11_2015	Sprejeti 2016	Spremembe 2016	Plan 2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.879.161,80	2.991.462,47	4.067.079,67	4.498.961,52	3.401.368,08	110,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.494.761,58	1.006.377,67	1.413.261,22	1.462.779,80	1.447.811,20	103,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	434.903,00	380.423,51	440.563,00	464.685,00	465.787,00	105,5
4000 Plače in dodatki	381.654,00	332.199,39	387.294,00	402.167,91	402.167,91	103,8
4001 Regres za letni dopust	7.184,00	7.091,26	7.184,00	14.527,00	15.629,00	202,2
4002 Povračila in nadomestila	38.355,00	32.791,02	38.415,00	38.520,09	38.520,09	100,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	5.608,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.070,00	505,60	1.070,00	1.070,00	1.370,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	640,00	2.228,24	600,00	2.400,00	2.100,00	400,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	63.586,00	55.464,68	64.657,00	67.993,00	67.993,00	105,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.705,00	29.951,79	34.105,00	36.470,00	36.470,00	106,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.349,00	23.992,28	27.759,00	29.230,00	29.230,00	105,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	319,00	351,71	290,00	262,00	262,00	90,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	404,00	338,33	421,00	446,00	446,00	105,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.809,00	830,57	2.082,00	1.585,00	1.585,00	76,1
402 Izdatki za blago in storitve	892.404,42	570.489,48	818.041,22	840.101,80	824.031,20	102,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	221.551,22	116.334,97	214.320,38	210.723,60	198.843,00	98,3
4021 Posebni material in storitve	26.221,70	5.266,41	11.810,00	20.500,00	18.110,00	173,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	105.195,16	75.204,35	102.203,00	96.073,00	95.773,00	94,0
4023 Prevozni stroški in storitve	7.495,00	5.718,27	7.695,00	7.760,00	7.760,00	100,8
4024 Izdatki za službena potovanja	4.070,84	875,34	4.120,00	4.290,00	4.290,00	104,1
4025 Tekoče vzdrževanje	356.026,02	238.340,42	326.567,50	337.558,86	335.958,86	103,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.884,15	17.807,61	23.365,00	23.265,00	23.265,00	99,6
4027 Kazni in odškodnine	11.307,82	3.307,82	11.000,00	1.000,00	1.000,00	9,1
4029 Drugi operativni odhodki	136.652,51	107.634,29	116.960,34	138.931,34	139.031,34	118,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500025	201500026	201500005	201500023	201500024	Indeks
	Veljavni 2015	Rea_11_2015	Sprejeti 2016	Spremembe 2016	Plan 2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)
409 Rezerve	103.868,16	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	83.868,16	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.100.739,57</u>	<u>777.339,96</u>	<u>1.095.413,10</u>	<u>1.118.405,40</u>	<u>1.120.340,40</u>	<u>102,1</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	649.057,54	453.411,80	650.700,00	652.300,00	653.800,00	100,3
4115 Nadomestila plač	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
4117 Štipendije	22.000,00	15.381,41	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	627.057,54	438.030,39	626.900,00	628.500,00	630.000,00	100,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.242,45	89.099,33	129.039,00	130.057,00	131.209,00	100,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.242,45	89.099,33	129.039,00	130.057,00	131.209,00	100,8
413 Drugi tekoči domači transferi	321.439,58	234.828,83	315.674,10	336.048,40	335.331,40	106,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.500,00	13.631,94	16.500,00	17.500,00	17.500,00	106,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	298.797,12	218.661,08	293.674,10	308.048,40	308.831,40	104,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.142,46	1.377,76	1.000,00	2.500,00	1.000,00	250,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.000,00	1.158,05	4.500,00	8.000,00	8.000,00	177,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.065.550,93</u>	<u>1.140.913,44</u>	<u>1.460.026,35</u>	<u>1.694.609,60</u>	<u>775.751,48</u>	<u>116,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.065.550,93	1.140.913,44	1.460.026,35	1.694.609,60	775.751,48	116,1
4202 Nakup opreme	93.879,86	12.727,33	57.405,00	129.778,00	62.010,00	226,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	113,00	300,00	300,00	300,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.113.501,19	697.178,66	786.737,97	854.314,04	181.768,55	108,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	393.151,24	255.818,02	360.005,39	336.094,32	279.343,32	93,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	294.300,00	109.320,00	150.000,00	149.000,00	149.000,00	99,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	827,16	655,00	1.000,00	1.000,00	152,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.418,64	64.929,27	104.922,99	224.123,24	102.329,61	213,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500025	201500026	201500005	201500023	201500024	Indeks
	Veljavni 2015	Rea_11_2015	Sprejeti 2016	Spremembe 2016	Plan 2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>218.109,72</u>	<u>66.831,40</u>	<u>98.379,00</u>	<u>223.166,72</u>	<u>57.465,00</u>	<u>226,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	172.124,72	49.783,00	26.500,00	147.124,72	7.000,00	555,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	49.783,00	26.500,00	27.000,00	7.000,00	101,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	120.124,72	0,00	0,00	120.124,72	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	45.985,00	17.048,40	71.879,00	76.042,00	50.465,00	105,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.985,00	17.048,40	71.879,00	76.042,00	50.465,00	105,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500025	201500026	201500005	201500023	201500024	Indeks
	Veljavni 2015	Rea_11_2015	Sprejeti 2016	Spremembe 2016	Plan 2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-208.694,62	803.299,37	-329.598,37	-369.803,36	640.726,76	112,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-220.694,62	799.067,73	-341.598,37	-373.603,36	638.626,76	109,4
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.348.831,71	1.801.002,54	966.071,13	827.429,04	783.862,64	85,7
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500025	201500026	201500005	201500023	201500024	Indeks
	Veljavni 2015	Rea_11_2015	Sprejeti 2016	Spremembe 2016	Plan 2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500025	201500026	201500005	201500023	201500024	Indeks
	Veljavni 2015	Rea_11_2015	Sprejeti 2016	Spremembe 2016	Plan 2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-208.694,62</u>	<u>803.299,37</u>	<u>-329.598,37</u>	<u>-369.803,36</u>	<u>640.726,76</u>	<u>112,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>208.694,62</u>	<u>-803.299,37</u>	<u>329.598,37</u>	<u>369.803,36</u>	<u>-640.726,76</u>	<u>112,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.137.633,58</u>	<u>2.137.633,58</u>	<u>2.012.264,66</u>	<u>2.863.850,13</u>	<u>2.494.046,77</u>	