1
-288-

REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV

POŽARNA TAKSA

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2015	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRENOS V 2016
PRIHODKI								
		740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		5.500,00	5.500,00	4.988,00	
ODHODKI								
	0060	TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM						
		431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.500,00	5.500,00	4.988,00	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI OGLAGANJA ODPADKOV

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2015	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRENOS V 2016
PRIHODKI								
		704719	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov		0,00	0,00	0,00	
ODHODKI								
	0095	ODPRAVA OKOLJSKIH BREMEN IN VLAGANJA V OS ZA RAVNAJE Z ODPADKI- RCERO						
		431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	120.124,72	120.124,72	120.124,72	0,00	120.124,72

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2015	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRENOS V 2016
PRIHODKI								
		704700	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		17.000,00	17.000,00	17.010,46	
ODHODKI								
	0111	NALOŽBE V VODOVOD- ZAMENJAVA SALONITNIH CEVI						
		420401	Novogradnje	30.239,80	40.818,58	40.818,58	40.818,57	6.431,69

PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2015	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRENOS V 2016
PRIHODKI								
		704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		850,00	850,00	674,21	
ODHODKI								
	0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						

		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	850,00	850,00	674,21	0,00

PRIHODKI OD NAJEMNIN- JKP PRODNIK d.o.o.

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2015	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRENOS V 2016
PRIHODKI								
		7103042	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik		286.212,36	286.212,36	286.213,04	
		7103046	Prihodki od preveč zaračunanih subvencij v preteklem letu - Prodnik		0,00	0,00	0,00	
		7103045	Prihodki od neporabljene amortizacije - Prodnik	23.504,09	0,00	0,00	0,00	23.504,09
ODHODKI								
	0240	Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)			46.503,60	46.503,60	38.133,32	
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				36.855,55	
		420801	Investicijski nadzor				0,00	
		420802	Investicijski inženiring				1.277,77	
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	126.504,08			0,00	374.583,80

PRIHODKI OD NAJEMNIN- CČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. in PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTZACIJE - CČN

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2015	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRENOS V 2016
PRIHODKI								
		7103043	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN		16.268,12	16.268,12	16.268,12	
ODHODKI								
	0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik			16.268,12	16.268,12	8.092,95	
		402011	Storitve inforamcijske podpore uporabnikov				399,17	
		420401	Novogradnje				80,07	
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				6.786,12	
		420802	Investicijski inženiring				281,31	
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.409,33			546,28	27.584,50

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2015	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRENOS V 2016
PRIHODKI								
		710306	Prihodki od podeljenih koncesij		72,00	72,00	72,49	
ODHODKI								
	0099	SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBIRANJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ						

-250-

		402204	Odvoz smeti	0,00	72,00	72,00	72,49	0,00

PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2015	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRENOS V 2016
PRIHODKI								
		704704	Turistična taksa		1.100,00	1.100,00	317,30	
ODHODKI								
	0092	SPODBUJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI-OBČINSKI PROGRAMI						
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.100,00	1.100,00	317,30	0,00

PREJETE DONACIJE

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2015	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	PRENOS V 2016
PRIHODKI								
		730000	Prejete donacije in darila od odmačih pravnih oseb		0,00	0,00	3.500,00	
ODHODKI								
	0119	OBLIKOVANJE URBANEGA OKOLJA: PARKI, ZELENICE, SPOMENIKI, DRUGI ESTETSKI OBJEKTI - UREJENOST KRAJA						
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

SKLAD

KONTO	OPIS			ZAČETNO STANJE 2015	PORABA SREDSTEV 2015	PRIPIS OBRESTI+GLAVNICA	NEPORABLJENA SREDSTVA 2015	PLAN 2016	KONČNO STANJE
PRIHODKI IZ NASLOVA VRAČILA TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV				235.458,15	533,14	2.351,90	14.466,86	17.000,00	219.743,77
PRIHODKI OD NAJEMNIN- DSO				119.433,51	0,00	23.960,93	0,00	0,00	143.394,44

ZAČETNO STANJE NI BILO PRAVILNO

SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA 915.367,01

MD5: 1ed93a08436d54a94637256a30ddee93

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN ŠIFRA UPORABNIKA: * 76848

SEDEŽ UPORABNIKA: Mengeška cesta 022, 1236 Trzin MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	30.756.690	30.168.703
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	61.525	31.872
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	27.462	24.270
02	NEPREMIČNINE	004	34.263.241	33.048.634
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.084.032	8.612.251
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.119.770	1.043.664
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	820.356	790.782
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	490.419	703.905
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	4.753.785	4.767.721
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	4.055.510	3.462.176
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.898.655	2.137.634
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	364.889	515.554
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	16.302	12.599
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	245.290	341.770
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	529.457	454.618
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.916	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	34.812.400	33.630.879
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.102.533	1.231.270
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	34.844	34.855
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	177.184	144.045
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	59.657	50.660
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	216.541	179.311
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	614.107	822.499
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	33.709.867	32.399.609
90	SPLOŠNI SKLAD	045	33.625.574	32.335.316
91	REZERVNI SKLAD	046	83.491	63.491
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	802	802
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	34.812.400	33.630.879
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Trzin, 19.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Bojana Lenarčič

Odgovorna oseba:
Peter Ložar, župan

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5. 1ed93a08436d54a84637256a30ddee53

datum in ura: 29.02.2016 14:26
uporabnik: občina trzin
telefon: 01/564-45-44
IO: 210184179204188171166252211191176209197171

-292-

MD5: 9987060a663cf923f58b834bb85abfeb

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN ŠIFRA UPORABNIKA: 76848
SEDEŽ UPORABNIKA: Mengeška cesta 022, 1236 Trzin MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 182)	101	4.176.723	4.232.722
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	3.940.273	3.261.366
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	2.727.901	2.480.135
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	1.809.636	1.906.157
7000	Dohodnina	105	1.809.636	1.906.157
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	676.238	541.481
7030	Davki na nepremičnine	117	731.531	433.670
7031	Davki na premičnine	118	4.168	1.716
7032	Davki na dediščine in darila	119	308	6.386
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	142.230	99.709
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	40.027	30.497
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	16.434	1.539
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	23.593	28.959
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
7	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	1.212.372	781.231
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	885.057	629.785
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	254.490	3.393
7102	Prihodki od obresti	143	6.926	17.836
7103	Prihodki od premoženja	144	625.642	608.556
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	4.543	3.325
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	4.543	3.325
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	54.302	48.898
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	3.766	10.025
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	254.704	89.198
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	254.704	89.198
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	25.207	197.351
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	18.110
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	18.110
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	25.207	179.241
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	25.207	179.241
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	3.500	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	3.500	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	3.500	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0

295-

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	207.743	774.005
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	207.743	774.005
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	23.658	605.806
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	184.085	168.199
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)**	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejete sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0

296

7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7845	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za kropitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	3.474.653	3.406.134
40	**TEKOČI ODHODKI** (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 264 + 280 + 932)	222	1.181.885	1.126.117
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	414.822	402.973
4000	Plače in dodatki	224	362.248	352.934
4001	Regres za letni dopust	225	7.091	6.932
4002	Povračila in nadomestila	226	36.040	35.250
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	6.314	6.095
4004	Sredstva za nadurno delo	228	601	1.165
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	2.228	577
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	60.619	58.972
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	32.682	31.032
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	26.180	25.543
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	389	255
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	368	360
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	999	1.784
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	656.744	643.687
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	142.636	127.167
4021	Posebni material in storitve	239	6.089	59.123
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	82.702	137.425
4023	Prevozni stroški in storitve	241	6.981	6.564
4024	Izdatki za službena potovanja	242	954	2.279
4025	Tekoče vzdrževanje	243	305.950	187.844

297-

4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	21.565	18.935
4027	Kazni in odškodnine	245	3.308	1.231
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	118.559	133.299
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega deleža rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	20.000	20.485
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	20.000	20.485
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	806.401	993.133
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	18.029
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	18.029
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	494.343	571.900
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	1.349
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	18.047	18.188

298-

4119	Drugi transferi posameznikom	280	476.296	552.263
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	120.616	134.002
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	281.442	288.302
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	14.774	16.026
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	273.553	248.231
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	1.432	332
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	1.683	4.713
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	1.000
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	1.000
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	1.295.573	1.200.790
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	1.295.573	1.200.790
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	66.061	84.951
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	113	277
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	754.574	627.052
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	292.228	260.433
4206	Nakup zemljišč in neravnih bogastev	903	109.320	157.751
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	627	944
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	72.450	69.362
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	80.794	86.084
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	54.888	50.976
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	54.888	50.976
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	25.906	35.118

4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	35.906	35.118
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	702.070	826.568
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	20	18
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Trzin, 19.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Bojana Lenarčič

Odgovorna oseba:
Peter Ložar-Lupan

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse šifre, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9967080a883cf923f58b834bb85abfeb
datum in ura: 29.02.2016 14:28
uporabnik: obcina trzin
telefon: 01/564-45-44
ID: 210164179204188171166252211191178209197171

-300-

MD5: 1b47e05b0637fed2219f17f4a768ec1d

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN, PE EZR ŠIFRA UPORABNIKA: * 03867
SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TRZIN MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561001

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.543.877	2.315.446
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.543.635	2.314.882
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	8	125
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	334	439
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	2.543.877	2.315.446
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	2.543.543	2.315.103
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.543.535	2.314.978
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	8	125
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	334	343
90	SPLOŠNI SKLAD	045	334	343
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	2.543.877	2.315.446
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Trzin, 18.02.2016

Osoba, odgovorna za sestavljanje bilance:
za Kovačič
Bojana Lenarčič

Odgovorna osoba:
Peter Ložar, župan

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 1b47e06b0637fcd2218f17f4a788ec1d
datum in ura: 29.02.2016 14:49
uporabnik: obcina trzin

-302-

telefon: 01/564-45-44
ID: 210184179204188171186282211791176209197171

MD5: 78d8c68b71110ef59659b245e4aee898

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN, PE EZR ŠIFRA UPORABNIKA: * 03867
SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TRZIN MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	1.533	1.503
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	1.533	1.503
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0

7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)**	140	1.533	1.503
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	1.533	1.503
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	1.533	1.503
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)**	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 176)**	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejeta donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)**	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)**	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopne pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820		205	0	0

	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)			
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	1.542	1.494
40	**TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)**	222	1.542	1.494
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4006	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0

4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	1.199	1.161
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	1.199	1.161
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	843	339
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	0	0
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0

308

4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Bolezninc	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPR DOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim zvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0

4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	0	9
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	9	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Trzin, 18.02.2016

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Bojana Lenarčič

Odgovorna oseba:
Peter Ložar, župan

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifre uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5 78d8c69b71110ef699669b245e4aee696

datum in ura: 29.02.2016 14:49
uporabnik: občina trzin
telefon: 01/564-45-44
ID: 210184179204186171186252211191176209197171

-310-

OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22, Trzin

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.03.2016

Kriteriji:
Datum od: 03.06.2015
Datum do: 31.12.2015

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
06.06.2015	0100-2015	PP KONTO	0025 420239	Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV Nakup avdiovizualne opreme	PP KONTO	0025 420202	Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV Nakup strojne računalniške opreme	784,00	Iz: Sredstva v višini 784,00 EUR prenašamo iz kot 420239 na kto 420202 zaradi nakupa kamere in pripadajoče opreme. Na: Sredstva v višini 784,00 EUR prenašamo iz kot 420239 na kto 420202 zaradi nakupa kamere in pripadajoče opreme.
06.06.2015	0100-2015	PP KONTO NRP	0025 420202 OB186-15-0005	Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV Nakup strojne računalniške opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP KONTO NRP	0025 420239 OB186-15-0005	Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV Nakup avdiovizualne opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	784,00	Iz: Sredstva v višini 784,00 EUR prenašamo iz kot 420202 na kto 420239 zaradi nakupa kamere in pripadajoče opreme. Na: Sredstva v višini 784,00 EUR prenašamo iz kot 420202 na kto 420239 zaradi nakupa kamere in pripadajoče opreme.
16.06.2015	0026-2015	PP KONTO	0089 402003	Promocija občine Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP KONTO	0090 402099	Celostna podoba Drugi splošni material in storitve	0,13	Iz: Sredstva v višini 0,13 EUR prenašamo iz PP 0089 na PP 0090 zaradi nepredvidenih poštnih stroškov ob izdaji naročila. Na: Sredstva v višini 0,13 EUR prenašamo iz PP 0089 na PP 0090 zaradi nepredvidenih poštnih stroškov ob izdaji naročila.
16.06.2015	0026-2015	PP KONTO	0090 402099	Celostna podoba Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	0090 402003	Celostna podoba Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,03	Iz: Sredstva v višini 0,03 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402003 zaradi nepredvidenih poštnih stroškov ob izdaji naročila. Na: Sredstva v višini 0,03 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402003 zaradi nepredvidenih poštnih stroškov ob izdaji naročila.
16.06.2015	0026-2015	PP KONTO	0090 402007	Celostna podoba Računalniške storitve	PP KONTO	0090 402003	Celostna podoba Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	69,47	Iz: Sredstva v višini 69,47 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402003 zaradi nepredvidenih poštnih stroškov ob izdaji naročila. Na: Sredstva v višini 69,47 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402003 zaradi nepredvidenih poštnih stroškov ob izdaji naročila.
22.06.2015	0027-2015	PP KONTO NRP	0004 420200 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta Nakup pisarniškega pohištva Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP KONTO NRP	0004 420201 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta Nakup pisarniške opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	12,91	Iz: Sredstva v višini 12,91 EUR prenašamo iz kto 420200 na kto 420201 zaradi plačila računa za aparat za spiralno vezavo. Na: Sredstva v višini 12,91 EUR prenašamo iz kto 420200 na kto 420201 zaradi plačila računa za aparat za spiralno vezavo.

-314-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
22.06.2015	0028-2015	PP KONTO	0174 420401	Športna oprema Novogradnje	PP KONTO	0174 420241	Športna oprema Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	300,00	Iz: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 420401 na kto 420241 zaradi napačne prerazporeditve sredstev. Na: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 420401 na kto 420241 zaradi napačne prerazporeditve sredstev.
22.06.2015	0028-2015	PP KONTO NRP	0174 420241 OB186-14-0004	Športna oprema Nakup opreme telovadnic in športnih objektov Športna oprema	PP KONTO NRP	0174 402099 OB186-14-0004	Športna oprema Drugi splošni material in storitve Športna oprema	811,75	Iz: Sredstva v višini 811,75 EUR prenašamo iz kto 420241 na kto 402099 zaradi pregleda igrišča in igral Streetworkout parka. Na: Sredstva v višini 811,75 EUR prenašamo iz kto 420241 na kto 402099 zaradi pregleda igrišča in igral Streetworkout parka.
22.06.2015	0029-2015	PP KONTO	0263 402500	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno i Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	0263 402504	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno i Zavarovalne premije za objekte	16,38	Iz: Sredstva v višini 16,38 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402504 zaradi plačila računa za zavarovanje občinskih objektov. Na: Sredstva v višini 16,38 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402504 zaradi plačila računa za zavarovanje občinskih objektov.
22.06.2015	0030-2015	PP KONTO	0175 412000	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	0175 413302	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storit	390,12	Iz: Sredstva v višini 390,12 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 413302 zaradi povračila stroškov za športna tekmovanja. Na: Sredstva v višini 390,12 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 413302 zaradi povračila stroškov za športna tekmovanja.
22.06.2015	0031-2015	PP KONTO	0050 412000	Usposabljanje pripadnikov CZ Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	0050 402402	Usposabljanje pripadnikov CZ Stroški prevoza v državi	26,43	Iz: Sredstva v višini 26,43 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 402402 zaradi plačila potnih stroškov Kosirnik Dušanu. Na: Sredstva v višini 26,43 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 402402 zaradi plačila potnih stroškov Kosirnik Dušanu.
23.06.2015	0033-2015	PP KONTO	0121 402099	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	0121 402504	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Zavarovalne premije za objekte	206,54	Iz: Sredstva v višini 206,54 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402504 zaradi plačila računa za zavarovanje občinskih objektov. Na: Sredstva v višini 206,54 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402504 zaradi plačila računa za zavarovanje občinskih objektov.
23.06.2015	0034-2015	PP KONTO	0045 402920	Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	PP KONTO	0045 402402	Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov Stroški prevoza v državi	6,41	Iz: Sredstva v višini 6,41 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 402402 zaradi plačila potnih stroškov 5/15 (za Karče Milan). Na: Sredstva v višini 6,41 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 402402 zaradi plačila potnih stroškov 5/15 (za Karče Milan).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.06.2015	0035-2015	PP 0148 KONTO 402511	Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručig Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0148 KONTO 420238	Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručig Nakup telekomunikacijske opreme	35,46	Iz: Sredstva v višini 35,46 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 420238 zaradi nakupa mešalne mize za potrebe Dvorane Marjance Ručigaj. Na: Sredstva v višini 35,46 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 420238 zaradi nakupa mešalne mize za potrebe Dvorane Marjance Ručigaj.
13.07.2015	0036-2015	PP 0208 KONTO 413302	Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 0208 KONTO 412000	Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	Iz: Sredstva v višini 400,00 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 412000 zaradi plačila programa "Skupina za samopomoč za dolgotrajno brezposelne ženske" - 1. polletje 2015. Na: Sredstva v višini 400,00 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 412000 zaradi plačila programa "Skupina za samopomoč za dolgotrajno brezposelne ženske" - 1. polletje 2015.
15.07.2015	0037-2015	PP 0078 KONTO 420402	Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve Rekonstrukcije in adaptacije	PP 0262 KONTO 420500	Podaljšanje ulice Špruha Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.458,16	Iz: Sredstva v višini 1.458,16 EUR prenašamo iz PP 0078 na PP 0262 zaradi plačila končne situacije - Podaljšanje ulice Špruha v OIC Trzin. Na: Sredstva v višini 1.458,16 EUR prenašamo iz PP 0078 na PP 0262 zaradi plačila končne situacije - Podaljšanje ulice Špruha v OIC Trzin.
15.07.2015	0037-2015	PP 0078 KONTO 420402	Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve Rekonstrukcije in adaptacije	PP 0262 KONTO 420601	Podaljšanje ulice Špruha Investicijski nadzor	303,65	Iz: Sredstva v višini 303,65 EUR prenašamo iz PP 0078 na PP 0262 zaradi plačila računa za nadzor pri gradnji - Podaljšanje ulice Špruha v OIC Trzin. Na: Sredstva v višini 303,65 EUR prenašamo iz PP 0078 na PP 0262 zaradi plačila računa za nadzor pri gradnji - Podaljšanje ulice Špruha v OIC Trzin.
15.07.2015	0037-2015	PP 0078 KONTO 420402	Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve Rekonstrukcije in adaptacije	PP 0262 KONTO 420699	Podaljšanje ulice Špruha Plačila drugih storitev in dokumentacije	219,60	Iz: Sredstva v višini 219,60 EUR prenašamo iz PP 0078 na PP 0262 zaradi plačila računa za koordinacijo in izdajo VZD za gradbišče - Podaljšanje ulice Špruha v OIC Trzin. Na: Sredstva v višini 219,60 EUR prenašamo iz PP 0078 na PP 0262 zaradi plačila računa za koordinacijo in izdajo VZD za gradbišče - Podaljšanje ulice Špruha v OIC Trzin.
15.07.2015	0038-2015	PP 0009 KONTO 402500	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0009 KONTO 402605	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	512,14	Iz: Sredstva v višini 512,14 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402605 zaradi plačila NUSZ za I. 2015 - Ljubljanska 85, Domžale. Na: Sredstva v višini 512,14 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402605 zaradi plačila NUSZ za I. 2015 - Ljubljanska 85, Domžale.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.03.2016
Stran 4

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.07.2015	0039-2015	PP 0046 KONTO 401500	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP 0046 KONTO 402111	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	Iz: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 401500 na kto 402111 zaradi plačila dodatnega zdravstvenega pregleda pri psihologu. Na: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 401500 na kto 402111 zaradi plačila dodatnega zdravstvenega pregleda pri psihologu.
16.07.2015	0040-2015	PP 0219 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi splošni material in storitve	PP 0219 KONTO 402203	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Voda in komunalne storitve	100,00	Iz: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402203 zaradi plačila komunalnih storitev - voda. Na: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402203 zaradi plačila komunalnih storitev - voda.
16.07.2015	0040-2015	PP 0219 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi splošni material in storitve	PP 0219 KONTO 402201	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Poraba kurív in stroški ogrevanja	100,00	Iz: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402201 zaradi plačila računov stroškov ogrevanja. Na: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402201 zaradi plačila računov stroškov ogrevanja.
16.07.2015	0040-2015	PP 0219 KONTO 402302	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Nadomestni deli za vozila	PP 0219 KONTO 402201	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Poraba kurív in stroški ogrevanja	120,00	Iz: Sredstva v višini 120,00 EUR prenašamo iz kto 402302 na kto 402201 zaradi plačila računov stroškov ogrevanja. Na: Sredstva v višini 120,00 EUR prenašamo iz kto 402302 na kto 402201 zaradi plačila računov stroškov ogrevanja.
16.07.2015	0040-2015	PP 0219 KONTO 402302	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Nadomestni deli za vozila	PP 0219 KONTO 402920	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	80,00	Iz: Sredstva v višini 80,00 EUR prenašamo iz kto 402302 na kto 402920 zaradi plačila sodnih stroškov, odvetnikov in notarjev. Na: Sredstva v višini 80,00 EUR prenašamo iz kto 402302 na kto 402920 zaradi plačila sodnih stroškov, odvetnikov in notarjev.
16.07.2015	0040-2015	PP 0219 KONTO 402007	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Računalniške storitve	PP 0219 KONTO 402920	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	660,00	Iz: Sredstva v višini 660,00 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402920 zaradi plačila sodnih stroškov, odvetnikov in notarjev. Na: Sredstva v višini 660,00 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402920 zaradi plačila sodnih stroškov, odvetnikov in notarjev.
16.07.2015	0040-2015	PP 0219 KONTO 402003	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0219 KONTO 402920	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	760,00	Iz: Sredstva v višini 760,00 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402920 zaradi plačila sodnih stroškov, odvetnikov in notarjev. Na: Sredstva v višini 760,00 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402920 zaradi plačila sodnih stroškov, odvetnikov in notarjev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.07.2015	0041-2015	PP 0012 KONTO 402905	Stroški delovanja nadzornega odbora Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 0012 KONTO 402007	Stroški delovanja nadzornega odbora Računalniške storitve	102,48	Iz: Sredstva v višini 102,48 EUR prenašamo zaradi plačila računa za zagotavljanje storitev poštnih predalov za nadzorni odbor. Na: Sredstva v višini 102,48 EUR prenašamo zaradi plačila računa za zagotavljanje storitev poštnih predalov za nadzorni odbor.
16.07.2015	0042-2015	PP 0113 KONTO 402903	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 0113 KONTO 402902	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	Iz: Sredstva v višini 700,00 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 402902 zaradi plačila storitev vzdrževanja in obnove športnih objektov (Boštjan Jeras). Na: Sredstva v višini 700,00 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 402902 zaradi plačila storitev vzdrževanja in obnove športnih objektov (Boštjan Jeras).
16.07.2015	0042-2015	PP 0113 KONTO 402099	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Drugi splošni material in storitve	PP 0113 KONTO 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	Iz: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake. Na: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake.
16.07.2015	0042-2015	PP 0113 KONTO 402203	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Voda in komunalne storitve	PP 0113 KONTO 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	Iz: Sredstva v višini 500,00 EUR prenašamo iz kto 402203 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake. Na: Sredstva v višini 500,00 EUR prenašamo iz kto 402203 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake.
16.07.2015	0042-2015	PP 0113 KONTO 402503	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 0113 KONTO 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00	Iz: Sredstva v višini 800,00 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake. Na: Sredstva v višini 800,00 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake.

-316-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.03.2016
Stran 6

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.07.2015	0042-2015	PP 0113 KONTO 402903	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 0113 KONTO 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Tekoče vzdrževanje druge opreme	211,14	Iz: Sredstva v višini 211,14 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake. Na: Sredstva v višini 211,14 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake.
16.07.2015	0042-2015	PP 0113 KONTO 420241	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	PP 0113 KONTO 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Tekoče vzdrževanje druge opreme	90,00	Iz: Sredstva v višini 90,00 EUR prenašamo iz kto 420241 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake. Na: Sredstva v višini 90,00 EUR prenašamo iz kto 420241 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake.
16.07.2015	0042-2015	PP 0113 KONTO 420237	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Nakup opreme za varovanje	PP 0113 KONTO 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Tekoče vzdrževanje druge opreme	90,00	Iz: Sredstva v višini 90,00 EUR prenašamo iz kto 420237 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake. Na: Sredstva v višini 90,00 EUR prenašamo iz kto 420237 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake.
16.07.2015	0042-2015	PP 0113 KONTO 402299	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Druge storitve komunikacij in komunale	PP 0113 KONTO 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Tekoče vzdrževanje druge opreme	132,72	Iz: Sredstva v višini 132,72 EUR prenašamo iz kto 402299 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake. Na: Sredstva v višini 132,72 EUR prenašamo iz kto 402299 na kto 402511 zaradi plačila računov za letni pregled dvigala, zamenjavo pipe na šolskem pitniku, vzdrževalna dela na igrišču ŠRP Trzin Mlake.
16.07.2015	0043-2015	PP 0029 KONTO 402099	Prireditev za najuspešnejše učence Drugi splošni material in storitve	PP 0029 KONTO 402004	Prireditev za najuspešnejše učence Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	48,10	Iz: Sredstva v višini 48,10 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402004 zaradi nakupa knjig za obdaritev najboljših učencev. Na: Sredstva v višini 48,10 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402004 zaradi nakupa knjig za obdaritev najboljših učencev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.07.2015	0044-2015	PP KONTO	0241 420500	Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO	0241 420899	Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik Plačila drugih storitev in dokumentacije	148,99	Iz: Sredstva v višini 148,99 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420899 zaradi plačila koordinacije in strokovnega svetovanja za CČN. Na: Sredstva v višini 148,99 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420899 zaradi plačila koordinacije in strokovnega svetovanja za CČN.
27.07.2015	0045-2015	PP KONTO NRP	0231 420402 OB186-07-0009	Mengeška cesta - modernizacija in obnova Rekonstrukcije in adaptacije Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest.	PP KONTO NRP	0231 402002 OB186-07-0009	Mengeška cesta - modernizacija in obnova Storitve varovanja zgradb in prostorov Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest.	94,98	Iz: Sredstva v višini 94,98 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 402002 zaradi plačila računa za varovanje na Mengeški 74. Na: Sredstva v višini 94,98 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 402002 zaradi plačila računa za varovanje na Mengeški 74.
27.07.2015	0045-2015	PP KONTO NRP	0231 420402 OB186-07-0009	Mengeška cesta - modernizacija in obnova Rekonstrukcije in adaptacije Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest.	PP KONTO NRP	0231 402503 OB186-07-0009	Mengeška cesta - modernizacija in obnova Tekoče vzdrževanje drugih objektov Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest.	144,15	Iz: Sredstva v višini 144,15 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 402503 zaradi plačila računa za začasno enosmerno ureditev Jemčeve ceste. Na: Sredstva v višini 144,15 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 402503 zaradi plačila računa za začasno enosmerno ureditev Jemčeve ceste.
27.07.2015	0046-2015	PP KONTO NRP	0111 420899 OB186-07-0018	Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi Plačila drugih storitev in dokumentacije Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	PP KONTO NRP	0111 402010 OB186-07-0018	Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi Hrana, storitve menz in restavracij Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	27,22	Iz: Sredstva v višini 27,22 EUR prenašamo iz kto 420899 na kto 402010 zaradi plačila računa za nakup drobnega peciva za pogostitev na tehničnem prevzemu vodovoda. Na: Sredstva v višini 27,22 EUR prenašamo iz kto 420899 na kto 402010 zaradi plačila računa za nakup drobnega peciva za pogostitev na tehničnem prevzemu vodovoda.
31.07.2015	0137-2015	PP KONTO NRP	0258 420401 OB186-11-0002	Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik Novogradnje Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK	PP KONTO	0258 420802	Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik Investicijski inženiring	1.658,33	Iz: Sredstva v višini 1.658,33 EUR prenašamo iz kto 420401 na kto 420802 zaradi strokovne ocene vpliva podnebnih sprememb in dopolnitve vloge in izpolnitve obrazca za projekt nadgradnja CČN. Na: Sredstva v višini 1.658,33 EUR prenašamo iz kto 420401 na kto 420802 zaradi strokovne ocene vpliva podnebnih sprememb in dopolnitve vloge in izpolnitve obrazca za projekt nadgradnja CČN.

-317-

-818-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.08.2015	0047-2015	PP 0089 KONTO 402003	Promocija občine Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0089 KONTO 402099	Promocija občine Drugi splošni material in storitve	450,00	Iz: Sredstva v višini 450,00 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402099 zaradi sofinanciranja Slo. planinsko orientacijskega tekmovanja 2015 ter promocije OT na 18. srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike in promocije OT na prireditvi Tečem, da pomagam - Arburetum. Na: Sredstva v višini 450,00 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402099 zaradi sofinanciranja Slo. planinsko orientacijskega tekmovanja 2015 ter promocije OT na 18. srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike in promocije OT na prireditvi Tečem, da pomagam - Arburetum.
06.08.2015	0048-2015	PP 0052 KONTO 402010	Delo štaba in drugi stroški CZ Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0052 KONTO 402007	Delo štaba in drugi stroški CZ Računalniške storitve	65,00	Iz: Sredstva v višini 65,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402007 zaradi plačila računa za prevezovanje mailov CZ. Na: Sredstva v višini 65,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402007 zaradi plačila računa za prevezovanje mailov CZ.
06.08.2015	0048-2015	PP 0052 KONTO 402010	Delo štaba in drugi stroški CZ Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	95,00	Iz: Sredstva v višini 95,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2. Na: Sredstva v višini 95,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2.
06.08.2015	0048-2015	PP 0052 KONTO 402100	Delo štaba in drugi stroški CZ Uniforme in službena obleka	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	150,00	Iz: Sredstva v višini 150,00 EUR prenašamo iz kto 402100 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2. Na: Sredstva v višini 150,00 EUR prenašamo iz kto 402100 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2.
06.08.2015	0048-2015	PP 0052 KONTO 402402	Delo štaba in drugi stroški CZ Stroški prevoza v državi	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	50,00	Iz: Sredstva v višini 50,00 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2. Na: Sredstva v višini 50,00 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2.
06.08.2015	0048-2015	PP 0052 KONTO 402905	Delo štaba in drugi stroški CZ Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	145,46	Iz: Sredstva v višini 145,46 EUR prenašamo iz kto 402905 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2. Na: Sredstva v višini 145,46 EUR prenašamo iz kto 402905 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.08.2015	0048-2015	PP 0052 KONTO 402999	Delo štaba in drugi stroški CZ Drugi operativni odhodki	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	40,00	Iz: Sredstva v višini 40,00 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2. Na: Sredstva v višini 40,00 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 420299 zaradi nakupa vremenske postaje Wireless Vantage Pro 2.
07.08.2015	0049-2015	PP 0238 KONTO 402500 NRP OB186-09-0006	Vrtec Žabica (novogradnja) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Vrtec Žabica	PP 0238 KONTO 402503 NRP OB186-09-0006	Vrtec Žabica (novogradnja) Tekoče vzdrževanje drugih objektov Vrtec Žabica	528,46	Iz: Sredstva v višini 528,46 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402503 zaradi dobave in montaže pitnika pri vrtcu Žabica. Na: Sredstva v višini 528,46 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402503 zaradi dobave in montaže pitnika pri vrtcu Žabica.
10.08.2015	0102-2015	PP 0018 KONTO 420238 NRP OB186-15-0005	Nakupi informacijske infrastr. - oprema Nakup telekomunikacijske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP 0018 KONTO 420703 NRP OB186-15-0005	Nakupi informacijske infrastr. - oprema Nakup licenčne programske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	172,16	Iz: Sredstva v višini 172,16 EUR prenašamo iz kto 420238 na kto 420703 zaradi nakupa software convert opreme za nadgradnjo fotokopirnega stroja. Na: Sredstva v višini 172,16 EUR prenašamo iz kto 420238 na kto 420703 zaradi nakupa software convert opreme za nadgradnjo fotokopirnega stroja.
10.08.2015	0102-2015	PP 0018 KONTO 420703	Nakupi informacijske infrastr. - oprema Nakup licenčne programske opreme	PP 0018 KONTO 420202	Nakupi informacijske infrastr. - oprema Nakup strojne računalniške opreme	172,16	Iz: Sredstva v višini 172,16 EUR prenašamo iz kto 420703 na kto 420202 zaradi nakupa software convert opreme za nadgradnjo fotokopirnega stroja. Na: Sredstva v višini 172,16 EUR prenašamo iz kto 420703 na kto 420202 zaradi nakupa software convert opreme za nadgradnjo fotokopirnega stroja.
10.08.2015	0102-2015	PP 0018 KONTO 420703	Nakupi informacijske infrastr. - oprema Nakup licenčne programske opreme	PP 0018 KONTO 420238	Nakupi informacijske infrastr. - oprema Nakup telekomunikacijske opreme	172,84	Iz: Sredstva v višini 172,84 EUR prenašamo iz kto 420703 na kto 420238 zaradi nakupa software convert opreme za nadgradnjo fotokopirnega stroja. Na: Sredstva v višini 172,84 EUR prenašamo iz kto 420703 na kto 420238 zaradi nakupa software convert opreme za nadgradnjo fotokopirnega stroja.
19.08.2015	0050-2015	PP 0217 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0239 KONTO 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	1.500,00	Iz: Sredstva v višini 1.500,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0239 zaradi povečanja števila zapuščenih živali. Na: Sredstva v višini 1.500,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0239 zaradi povečanja števila zapuščenih živali.
27.08.2015	0136-2015	PP 0241 KONTO 420802	Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik Investicijski inženiring	PP 0241 KONTO 420401	Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik Novogradnje	80,07	Iz: Sredstva v višini 80,07 EUR prenašamo iz kto 420802 na kto 420401 zaradi dobave in priklopa nove merilne opreme za CČN. Na: Sredstva v višini 80,07 EUR prenašamo iz kto 420802 na kto 420401 zaradi dobave in priklopa nove merilne opreme za CČN.

-319-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.08.2015	0136-2015	PP 0241 KONTO 420500	Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0241 KONTO 420899	Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik Plačila drugih storitev in dokumentacije	248,31	Iz: Sredstva v višini 248,31 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420899 zaradi plačila koordinacije in strokovnega svetovanja za CČN. Na: Sredstva v višini 248,31 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420899 zaradi plačila koordinacije in strokovnega svetovanja za CČN.
09.09.2015	0051-2015	PP 0217 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0239 KONTO 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	1.500,00	Iz: Sredstva v višini 1.500,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0239 zaradi povečanja števila zapuščenih živali. Na: Sredstva v višini 1.500,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0239 zaradi povečanja števila zapuščenih živali.
09.09.2015	0052-2015	PP 0121 KONTO 402099	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Drugi splošni material in storitve	PP 0121 KONTO 402201	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Poraba kuriv in stroški ogrevanja	152,49	Iz: Sredstva v višini 152,49 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402201 zaradi plačila zapadlih obveznosti Petrol (za Poljšak Milana). Na: Sredstva v višini 152,49 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402201 zaradi plačila zapadlih obveznosti Petrol (za Poljšak Milana).
09.09.2015	0052-2015	PP 0121 KONTO 402501	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 0121 KONTO 402511	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Tekoče vzdrževanje druge opreme	310,00	Iz: Sredstva v višini 310 EUR prenašamo iz kto 402501 na kto 402511 zaradi popravila plinske peči. Na: Sredstva v višini 310 EUR prenašamo iz kto 402501 na kto 402511 zaradi popravila plinske peči.
09.09.2015	0053-2015	PP 0244 KONTO 420238 NRP OB186-15-0005	Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - skl Nakup telekomunikacijske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP 0244 KONTO 402510	Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - skl Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	533,14	Iz: Sredstva v višini 533,14 EUR prenašamo iz kto 420238 na kto 402510 zaradi popravila WI-FI dostopne točk (menjava PB in antene) na objektu OT, MNG 22 - udar strele. Na: Sredstva v višini 533,14 EUR prenašamo iz kto 420238 na kto 402510 zaradi popravila WI-FI dostopne točk (menjava PB in antene) na objektu OT, MNG 22 - udar strele.
14.09.2015	0054-2015	PP 0031 KONTO 402113	Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premože Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	PP 0031 KONTO 402999	Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premože Drugi operativni odhodki	1.500,00	Iz: Sredstva v višini 1.500 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402999 zaradi odstranitve strojne lope v Trzinu - Jemčeva cesta. Na: Sredstva v višini 1.500 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402999 zaradi odstranitve strojne lope v Trzinu - Jemčeva cesta.
14.09.2015	0054-2015	PP 0031 KONTO 402920	Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premože Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	PP 0031 KONTO 402999	Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premože Drugi operativni odhodki	940,00	Iz: Sredstva v višini 940 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 402999 zaradi odstranitve strojne lope v Trzinu - Jemčeva cesta. Na: Sredstva v višini 940 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 402999 zaradi odstranitve strojne lope v Trzinu - Jemčeva cesta.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.09.2015	0055-2015	PP 0048 KONTO 402511	Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0048 KONTO 402500	Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	114,33	Iz: Sredstva v višini 114,33 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 402500 zaradi plačila obnove parketa v sejni sobi Občine Trzin. Na: Sredstva v višini 114,33 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 402500 zaradi plačila obnove parketa v sejni sobi Občine Trzin.
15.09.2015	0056-2015	PP 0270 KONTO 420500 NRP OB186-14-0006	Obnova stavbe Ljubljanska c. 13 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova stavbe Ljubljanska c. 13	PP 0270 KONTO 420804 NRP OB186-14-0006	Obnova stavbe Ljubljanska c. 13 Načrti in druga projektna dokumentacija Obnova stavbe Ljubljanska c. 13	711,60	Iz: Sredstva v višini 711,60 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420804 zaradi plačila projektne dokumentacije-PZI za strelovod ter izdelavo varnostnega načrta in izvajanje koordinacije varnosti pri delu na objektu Ljubljanska 13. Na: Sredstva v višini 711,60 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420804 zaradi plačila projektne dokumentacije-PZI za strelovod ter izdelavo varnostnega načrta in izvajanje koordinacije varnosti pri delu na objektu Ljubljanska 13.
15.09.2015	0056-2015	PP 0270 KONTO 420500 NRP OB186-14-0006	Obnova stavbe Ljubljanska c. 13 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova stavbe Ljubljanska c. 13	PP 0270 KONTO 420801 NRP OB186-14-0006	Obnova stavbe Ljubljanska c. 13 Investicijski nadzor Obnova stavbe Ljubljanska c. 13	296,00	Iz: Sredstva v višini 296,00 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420801 zaradi plačila nadzora nad sanacijo vzd. del na Ljubljanski 13. Na: Sredstva v višini 296,00 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420801 zaradi plačila nadzora nad sanacijo vzd. del na Ljubljanski 13.
15.09.2015	0057-2015	PP 0077 KONTO 402503	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 0077 KONTO 402511	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje druge opreme	20,98	Iz: Sredstva v višini 20,98 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402511 zaradi nakupa barv za potrebe barvanja cestnih U profilov. Na: Sredstva v višini 20,98 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402511 zaradi nakupa barv za potrebe barvanja cestnih U profilov.
15.09.2015	0057-2015	PP 0077 KONTO 402503	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 0077 KONTO 402099	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Drugi splošni material in storitve	38,06	Iz: Sredstva v višini 38,06 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402099 zaradi nakupa 24 kom odsevnih trakov 5x100 cm. Na: Sredstva v višini 38,06 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402099 zaradi nakupa 24 kom odsevnih trakov 5x100 cm.
16.09.2015	0058-2015	PP 0052 KONTO 402007	Delo štaba in drugi stroški CZ Računalniške storitve	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	65,00	Iz: Sredstva v višini 65 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 420299 zaradi nakupa vmesnika za vremensko postajo Doris. Na: Sredstva v višini 65 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 420299 zaradi nakupa vmesnika za vremensko postajo Doris.
16.09.2015	0058-2015	PP 0052 KONTO 402010	Delo štaba in drugi stroški CZ Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	40,00	Iz: Sredstva v višini 40 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 420299 zaradi nakupa vmesnika za vremensko postajo Doris. Na: Sredstva v višini 40 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 420299 zaradi nakupa vmesnika za vremensko postajo Doris.

-321-

-32-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.09.2015	0058-2015	PP 0052 KONTO 402100	Delo štaba in drugi stroški CZ Uniforme in službena obleka	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	50,00	Iz: Sredstva v višini 50 EUR prenašamo iz kto 402100 na kto 420299 zaradi nakupa vmesnika za vremensko postajo Doris. Na: Sredstva v višini 50 EUR prenašamo iz kto 402100 na kto 420299 zaradi nakupa vmesnika za vremensko postajo Doris.
16.09.2015	0058-2015	PP 0052 KONTO 402905	Delo štaba in drugi stroški CZ Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	83,21	Iz: Sredstva v višini 83,21 EUR prenašamo iz kto 402905 na kto 420299 zaradi nakupa vmesnika za vremensko postajo Doris. Na: Sredstva v višini 83,21 EUR prenašamo iz kto 402905 na kto 420299 zaradi nakupa vmesnika za vremensko postajo Doris.
29.09.2015	0059-2015	PP 0056 KONTO 420299 NRP OB186-14-0003	Oprema za zaščito in reševanje Nakup druge opreme in napeljav Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	PP 0052 KONTO 420299	Delo štaba in drugi stroški CZ Nakup druge opreme in napeljav	386,86	Iz: Sredstva v višini 386,86 EUR prenašamo iz PP 0056 na PP 0052 zaradi nakupa nosilcev vremenske postaje L-2 m fi 42 mm z napenjalci in utežmi. Na: Sredstva v višini 386,86 EUR prenašamo iz PP 0056 na PP 0052 zaradi nakupa nosilcev vremenske postaje L-2 m fi 42 mm z napenjalci in utežmi.
29.09.2015	0060-2015	PP 0056 KONTO 402099	Oprema za zaščito in reševanje Drugi splošni material in storitve	PP 0056 KONTO 420299	Oprema za zaščito in reševanje Nakup druge opreme in napeljav	14,64	Iz: Sredstva v višini 14,64 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 420299 zaradi nakupa rokavic za CZ - čistilna akcija. Na: Sredstva v višini 14,64 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 420299 zaradi nakupa rokavic za CZ - čistilna akcija.
29.09.2015	0060-2015	PP 0056 KONTO 420299 NRP OB186-14-0003	Oprema za zaščito in reševanje Nakup druge opreme in napeljav Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	PP 0056 KONTO 420299 NRP OB186-14-0003	Oprema za zaščito in reševanje Nakup druge opreme in napeljav Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	386,86	Iz: Sredstva v višini 386,86 EUR prenašamo iz kto 420299 na kto 420299 (iz lastnih na proračunske vire) zaradi nakupa nosilcev vremenske postaje L-2 m fi 42 mm z napenjalci in utežmi. Na: Sredstva v višini 386,86 EUR prenašamo iz kto 420299 na kto 420299 (iz lastnih na proračunske vire) zaradi nakupa nosilcev vremenske postaje L-2 m fi 42 mm z napenjalci in utežmi.
02.10.2015	0090-2015	PP 0046 KONTO 400000	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP 0046 KONTO 400901	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Odpravnine	900,00	Iz: Sredstva v višini 900,00 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 400901 zaradi izplačila odpravnine, katera ob planiranju proračuna za leto 2015 ni bila načrtovana. Na: Sredstva v višini 900,00 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 400901 zaradi izplačila odpravnine, katera ob planiranju proračuna za leto 2015 ni bila načrtovana.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
02.10.2015	0090-2015	PP KONTO	0046 400001	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP KONTO	0046 400901	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Odpravnine	395,64	Iz: Sredstva v višini 395,64 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400901 zaradi izplačila odpravnine, katera ob planiranju proračuna za leto 2015 ni bila načrtovana. Na: Sredstva v višini 395,64 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400901 zaradi izplačila odpravnine, katera ob planiranju proračuna za leto 2015 ni bila načrtovana.
02.10.2015	0090-2015	PP KONTO	0046 400202	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Povračilo stroškov prehrane med delom	PP KONTO	0046 400901	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Odpravnine	300,00	Iz: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 400202 na kto 400901 zaradi izplačila odpravnine, katera ob planiranju proračuna za leto 2015 ni bila načrtovana. Na: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 400202 na kto 400901 zaradi izplačila odpravnine, katera ob planiranju proračuna za leto 2015 ni bila načrtovana.
13.10.2015	0062-2015	PP KONTO NRP	0276 420500 OB186-15-0006	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obn. vodovoda in kanalizacije Ul. Kamn. Bataljona	PP KONTO NRP	0277 420500 OB186-15-0007	Obnova vodovoda Habatova-Mengeška Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška	2.670,23	Iz: Sredstva v višini 2.670,23 EUR prenašamo iz PP 0276 na PP 0277 zaradi plačila investicijsko vzdrževalnih del na obnovi vodovoda Habatova-Mengeška - 1. faza. Na: Sredstva v višini 2.670,23 EUR prenašamo iz PP 0276 na PP 0277 zaradi plačila investicijsko vzdrževalnih del na obnovi vodovoda Habatova-Mengeška - 1. faza.
13.10.2015	0062-2015	PP KONTO NRP	0276 420500 OB186-15-0008	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obn. vodovoda in kanalizacije Ul. Kamn. Bataljona	PP KONTO NRP	0277 420901 OB186-15-0007	Obnova vodovoda Habatova-Mengeška Investicijski nadzor Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška	1.071,13	Iz: Sredstva v višini 1.071,13 EUR prenašamo iz PP 0276 na PP 0277 zaradi plačila nadzora investicijsko vzdrževalnih del na obnovi vodovoda Habatova-Mengeška - 1. faza. Na: Sredstva v višini 1.071,13 EUR prenašamo iz PP 0276 na PP 0277 zaradi plačila nadzora investicijsko vzdrževalnih del na obnovi vodovoda Habatova-Mengeška - 1. faza.
13.10.2015	0062-2015	PP KONTO NRP	0276 420500 OB186-15-0008	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obn. vodovoda in kanalizacije Ul. Kamn. Bataljona	PP KONTO NRP	0277 420902 OB186-15-0007	Obnova vodovoda Habatova-Mengeška Investicijski inženiring Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška	52,35	Iz: Sredstva v višini 52,35 EUR prenašamo iz PP 0276 na PP 0277 zaradi plačila vodenja investicije vzdrževalnih del na obnovi vodovoda Habatova-Mengeška - 1. faza. Na: Sredstva v višini 52,35 EUR prenašamo iz PP 0276 na PP 0277 zaradi plačila vodenja investicije vzdrževalnih del na obnovi vodovoda Habatova-Mengeška - 1. faza.
14.10.2015	0061-2015	PP KONTO	0217 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	0239 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	2.800,00	Iz: Sredstva v višini 2.800,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0239 zaradi povečanja števila zapuščenih živali. Na: Sredstva v višini 2.800,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0239 zaradi povečanja števila zapuščenih živali.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.11.2015	0105-2015	PP 0042 KONTO 402402	Plače in drugi izdatki zaposlenim Stroški prevoza v državi	PP 0042 KONTO 400100	Plače in drugi izdatki zaposlenim Regres za letni dopust	15,30	Iz: Sredstva v višini 15,30 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 400100 zaradi izplačila regresa za letni dopust. Na: Sredstva v višini 15,30 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 400100 zaradi izplačila regresa za letni dopust.
04.11.2015	0105-2015	PP 0042 KONTO 402402	Plače in drugi izdatki zaposlenim Stroški prevoza v državi	PP 0042 KONTO 400203	Plače in drugi izdatki zaposlenim Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	273,67	Iz: Sredstva v višini 273,67 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 400203 zaradi izplačila stroškov prevoza na delo in iz dela. Na: Sredstva v višini 273,67 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 400203 zaradi izplačila stroškov prevoza na delo in iz dela.
04.11.2015	0105-2015	PP 0042 KONTO 402402	Plače in drugi izdatki zaposlenim Stroški prevoza v državi	PP 0042 KONTO 401200	Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za zaposlovanje	46,20	Iz: Sredstva v višini 46,20 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 401200 zaradi plačila prispevaka za zaposlovanje. Na: Sredstva v višini 46,20 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 401200 zaradi plačila prispevaka za zaposlovanje.
04.11.2015	0105-2015	PP 0042 KONTO 402402	Plače in drugi izdatki zaposlenim Stroški prevoza v državi	PP 0042 KONTO 402903	Plače in drugi izdatki zaposlenim Plačila za delo preko študentskega servisa	62,67	Iz: Sredstva v višini 62,67 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 402903 zaradi plačila študenta za admin. dela na vložišču. Na: Sredstva v višini 62,67 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 402903 zaradi plačila študenta za admin. dela na vložišču.
09.11.2015	0103-2015	PP 0026 KONTO 402010	Občinske prireditve, proslave in priznanja Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0025 KONTO 412000	Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	Iz: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 412000 zaradi izvedbe božično novoletne predstave v letu 2015. Na: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 412000 zaradi izvedbe božično novoletne predstave v letu 2015.
09.11.2015	0103-2015	PP 0026 KONTO 402010	Občinske prireditve, proslave in priznanja Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0026 KONTO 402099	Občinske prireditve, proslave in priznanja Drugi splošni material in storitve	140,51	Iz: Sredstva v višini 140,51 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402099 zaradi vzpostavitve elektrike za Florjanov sejem v letu 2015. Na: Sredstva v višini 140,51 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402099 zaradi vzpostavitve elektrike za Florjanov sejem v letu 2015.
19.11.2015	0063-2015	PP 0140 KONTO 402500	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z. Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0045 KONTO 402920	Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	1.000,00	Iz: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz PP 0140 na PP 0045 zaradi plačila računa Odvetniki Cerar v Pravdnem postopku Mušič Leon. Na: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz PP 0140 na PP 0045 zaradi plačila računa Odvetniki Cerar v Pravdnem postopku Mušič Leon.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.11.2015	0114-2015	PP 0077 KONTO 402503	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 0077 KONTO 402511	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje druge opreme	219,71	Iz: Sredstva v višini 219,71 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402511 zaradi zamenjave dotrajanega prometnega znaka. Na: Sredstva v višini 219,71 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402511 zaradi zamenjave dotrajanega prometnega znaka.
20.11.2015	0114-2015	PP 0077 KONTO 402503	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 0077 KONTO 420299	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Nakup druge opreme in napeljav	476,87	Iz: Sredstva v višini 476,87 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 420299 zaradi montaže prometnih znakov. Na: Sredstva v višini 476,87 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 420299 zaradi montaže prometnih znakov.
26.11.2015	0064-2015	PP 0185 KONTO 413302	Ogrevanje in drugi stroški Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 0184 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Trzin Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	659,80	Iz: Sredstva v višini 659,80 EUR prenašamo iz PP 0185 na PP 0184 zaradi potrebe izplačila zadnje dvanajstine dotacije po pogodbi za materialne stroške OŠ. Na: Sredstva v višini 659,80 EUR prenašamo iz PP 0185 na PP 0184 zaradi potrebe izplačila zadnje dvanajstine dotacije po pogodbi za materialne stroške OŠ.
26.11.2015	0065-2015	PP 0217 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0239 KONTO 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	331,84	Iz: Sredstva v višini 331,84 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0239 zaradi povečanega števila zapuščenih živali. Na: Sredstva v višini 331,84 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0239 zaradi povečanega števila zapuščenih živali.
03.12.2015	0096-2015	PP 0008 KONTO 402009	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Izdatki za reprezentanco	PP 0008 KONTO 402205	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Telefon, faks, elektronska pošta	18,30	Iz: Sredstva v višini 18,30 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 402205 zaradi stroškov mobileta župana 10/15. Na: Sredstva v višini 18,30 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 402205 zaradi stroškov mobileta župana 10/15.
04.12.2015	0066-2015	PP 0165 KONTO 412000	Letni program športa - dotacije športnim društvom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0165 KONTO 411999	Letni program športa - dotacije športnim društvom Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	Iz: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 411999 zaradi plačila Letnega programa športa 2015 (Jošt Zakrajšek). Na: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 411999 zaradi plačila Letnega programa športa 2015 (Jošt Zakrajšek).
04.12.2015	0067-2015	PP 0146 KONTO 402099	Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter opren Drugi splošni material in storitve	PP 0146 KONTO 402511	Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter opren Tekoče vzdrževanje druge opreme	11,67	Iz: Sredstva v višini 11,67 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402511 zaradi plačila rednega pregleda gasilnikov. Na: Sredstva v višini 11,67 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402511 zaradi plačila rednega pregleda gasilnikov.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.12.2015	0067-2015	PP 0146 KONTO 402099	Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter opren Drugi splošni material in storitve	PP 0146 KONTO 402500	Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter opren Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	586,80	Iz: Sredstva v višini 586,80 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402500 zaradi izposoje 7 kosov sušilcev za potrebe izsuševanja v KUD-u ter delnega plačila sanacije tlaka v dvorani KUD-a. Na: Sredstva v višini 586,80 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402500 zaradi izposoje 7 kosov sušilcev za potrebe izsuševanja v KUD-u ter delnega plačila sanacije tlaka v dvorani KUD-a.
04.12.2015	0068-2015	PP 0137 KONTO 402003	Založniška dejavnost in odkupi knjig Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0137 KONTO 412000	Založniška dejavnost in odkupi knjig Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	Iz: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 412000 zaradi sofinanciranja zbornika ob 40. letnici MDI Domžale. Na: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 412000 zaradi sofinanciranja zbornika ob 40. letnici MDI Domžale.
04.12.2015	0068-2015	PP 0137 KONTO 402004	Založniška dejavnost in odkupi knjig Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 0137 KONTO 412000	Založniška dejavnost in odkupi knjig Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	270,00	Iz: Sredstva v višini 270,00 EUR prenašamo iz kto 402004 na kto 412000 zaradi sofinanciranja zbornika ob 40. letnici MDI Domžale. Na: Sredstva v višini 270,00 EUR prenašamo iz kto 402004 na kto 412000 zaradi sofinanciranja zbornika ob 40. letnici MDI Domžale.
04.12.2015	0069-2015	PP 0130 KONTO 413302	Specialni pedagog Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 0130 KONTO 413300	Specialni pedagog Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	87,90	Iz: Sredstva v višini 87,90 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi plačila specialnega pedagoga 10/15. Na: Sredstva v višini 87,90 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi plačila specialnega pedagoga 10/15.
04.12.2015	0070-2015	PP 0031 KONTO 402920	Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premožer Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	PP 0031 KONTO 402901	Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premožer Plačila avtorskih honorarjev	567,00	Iz: Sredstva v višini 567,00 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 402901 zaradi plačila opravljene cenitve gospoda Rigler Antona in Čepon Alojza. Na: Sredstva v višini 567,00 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 402901 zaradi plačila opravljene cenitve gospoda Rigler Antona in Čepon Alojza.
04.12.2015	0070-2015	PP 0031 KONTO 402113	Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premožer Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	PP 0031 KONTO 402099	Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premožer Drugi splošni material in storitve	295,34	Iz: Sredstva v višini 295,34 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402099 zaradi plačila zapore na Jemčevi cesti zaradi rušenja strojne lope. Na: Sredstva v višini 295,34 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402099 zaradi plačila zapore na Jemčevi cesti zaradi rušenja strojne lope.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.12.2015	0071-2015	PP 0020 KONTO 402011	Stroški elektronskih storitev Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 0020 KONTO 402930	Stroški elektronskih storitev Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	25,98	Iz: Sredstva v višini 25,98 EUR prenašamo iz kto 402011 na kto 402930 zaradi obračuna stroškov Banke Slovenije 10/15. Na: Sredstva v višini 25,98 EUR prenašamo iz kto 402011 na kto 402930 zaradi obračuna stroškov Banke Slovenije 10/15.
04.12.2015	0072-2015	PP 0022 KONTO 402901	Občinsko glasilo Odsev Plačila avtorskih honorarjev	PP 0022 KONTO 402005	Občinsko glasilo Odsev Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	1.936,26	Iz: Sredstva v višini 1.936,26 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 402005 zaradi nastalih stroškov urejanja in priprave Odseva 9/15, 10/15 in 11/15 urednice Metke Pravst. Na: Sredstva v višini 1.936,26 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 402005 zaradi nastalih stroškov urejanja in priprave Odseva 9/15, 10/15 in 11/15 urednice Metke Pravst.
04.12.2015	0073-2015	PP 0012 KONTO 402402	Stroški delovanja nadzornega odbora Stroški prevoza v državi	PP 0012 KONTO 402900	Stroški delovanja nadzornega odbora Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	45,30	Iz: Sredstva v višini 45,30 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 402900 zaradi udeležbe ga. Katarine Kadunc na seminarju "Kako se izvede nadzor in izdela poročilo o nadzoru". Na: Sredstva v višini 45,30 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 402900 zaradi udeležbe ga. Katarine Kadunc na seminarju "Kako se izvede nadzor in izdela poročilo o nadzoru".
04.12.2015	0074-2015	PP 0008 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Pisarniški material in storitve	PP 0008 KONTO 402010	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Hrana, storitve menz in restavracij	101,32	Iz: Sredstva v višini 101,32 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402010 zaradi nakupa medenjakov v darilni embalaži za potrebe novoletne obdaritve. Na: Sredstva v višini 101,32 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402010 zaradi nakupa medenjakov v darilni embalaži za potrebe novoletne obdaritve.
04.12.2015	0074-2015	PP 0008 KONTO 402205	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Telefon, faks, elektronska pošta	PP 0008 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Drugi splošni material in storitve	21,87	Iz: Sredstva v višini 21,87 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402099 zaradi nakupa vina za novoletno obdaritev. Na: Sredstva v višini 21,87 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402099 zaradi nakupa vina za novoletno obdaritev.
04.12.2015	0074-2015	PP 0008 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Pisarniški material in storitve	PP 0008 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Drugi splošni material in storitve	48,68	Iz: Sredstva v višini 48,68 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402099 zaradi nakupa vina za novoletno obdaritev. Na: Sredstva v višini 48,68 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402099 zaradi nakupa vina za novoletno obdaritev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.12.2015	0074-2015	PP KONTO	0008 402009	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Izdatki za reprezentanco	PP KONTO	0008 402099	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Drugi splošni material in storitve	3,69	Iz: Sredstva v višini 3,69 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 402099 zaradi nakupa vina za novoletno obdaritev. Na: Sredstva v višini 3,69 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 402099 zaradi nakupa vina za novoletno obdaritev.
07.12.2015	0075-2015	PP KONTO NRP	0125 420600 OB186-14-0008	Nakupi zemljišč Nakup zemljišč Nakupi zemljišč	PP KONTO NRP	0125 402920 OB186-14-0008	Nakupi zemljišč Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma Nakupi zemljišč	45,14	Iz: Sredstva v višini 45,14 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402920 zaradi overitve podpisa na pogodbi - Jemc Janez za Dom zaščite in reševanja. Na: Sredstva v višini 45,14 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402920 zaradi overitve podpisa na pogodbi - Jemc Janez za Dom zaščite in reševanja.
07.12.2015	0076-2015	PP KONTO	0175 413300	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP KONTO	0175 413302	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	186,16	Iz: Sredstva v višini 186,16 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 413302 zaradi plačila prevoznih stroškov za športna tekmovanja (nogomet, košarka). Na: Sredstva v višini 186,16 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 413302 zaradi plačila prevoznih stroškov za športna tekmovanja (nogomet, košarka).
07.12.2015	0077-2015	PP KONTO	0186 411900	Prevozi učencev Regresiranje prevozov v šolo	PP KONTO	0186 413302	Prevozi učencev Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	551,10	Iz: Sredstva v višini 551,10 EUR prenašamo iz kto 411900 na kto 413302 zaradi plačila prevoza otrok iuz OIC 10/15. Na: Sredstva v višini 551,10 EUR prenašamo iz kto 411900 na kto 413302 zaradi plačila prevoza otrok iuz OIC 10/15.
07.12.2015	0117-2015	PP KONTO NRP	0111 420899 OB186-07-0018	Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi Plačila drugih storitev in dokumentacije Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	PP KONTO NRP	0111 420802 OB186-07-0018	Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi Investicijski inženiring Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	810,00	Iz: Sredstva v višini 810,00 EUR prenašamo iz kto 420899 na kto 420802 za dopolnitev vloge in izpolnitev obrazca za projekt "Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik". Na: Sredstva v višini 810,00 EUR prenašamo iz kto 420899 na kto 420802 za dopolnitev vloge in izpolnitev obrazca za projekt "Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik".
07.12.2015	0117-2015	PP KONTO NRP	0111 420402 OB186-07-0018	Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi Rekonstrukcije in adaptacije Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	PP KONTO NRP	0111 402099 OB186-07-0018	Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi Drugi splošni material in storitve Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	363,11	Iz: Sredstva v višini 363,11 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 402099 zaradi ozvočenja in povezovanje pripreditve odprtje vodovoda. Na: Sredstva v višini 363,11 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 402099 zaradi ozvočenja in povezovanje prireditve odprtje vodovoda.
09.12.2015	0078-2015	PP KONTO	0202 411900	Sofinanciranje javnih prevozov Regresiranje prevozov v šolo	PP KONTO	0186 413302	Prevozi učencev Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	249,95	Iz: Sredstva v višini 249,95 EUR prenašamo iz PP 0202 na PP 0186 zaradi plačila prevozov učencev. Na: Sredstva v višini 249,95 EUR prenašamo iz PP 0202 na PP 0186 zaradi plačila prevozov učencev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.12.2015	0079-2015	PP 0208 KONTO 402199	Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD Drugi posebni materiali in storitve	PP 0208 KONTO 402003	Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	45,11	Iz: Sredstva v višini 45,11 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402003 zaradi izdelave plakatov (40x) in urnikov (554x) - varne točke. Na: Sredstva v višini 45,11 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402003 zaradi izdelave plakatov (40x) in urnikov (554x) - varne točke.
09.12.2015	0080-2015	PP 0191 KONTO 413302	OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd. Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 0191 KONTO 413300	OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd. Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	44,72	Iz: Sredstva v višini 44,72 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi refundacije za nevrofizioterapevta 10/15. Na: Sredstva v višini 44,72 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi refundacije za nevrofizioterapevta 10/15.
09.12.2015	0081-2015	PP 0206 KONTO 413300	Delo z mladimi Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 0206 KONTO 402002	Delo z mladimi Storitve varovanja zgradb in prostorov	228,14	Iz: Sredstva v višini 228,14 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 402002 zaradi plačila varovanja na hip hop koncertu dne 6.11.2015. Na: Sredstva v višini 228,14 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 402002 zaradi plačila varovanja na hip hop koncertu dne 6.11.2015.
09.12.2015	0081-2015	PP 0206 KONTO 413300	Delo z mladimi Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 0206 KONTO 402003	Delo z mladimi Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	140,30	Iz: Sredstva v višini 140,30 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 402003 zaradi plačila izdelave letakov (1000x) in plakatov (10x) za hip hop koncert dne 6.11.2015. Na: Sredstva v višini 140,30 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 402003 zaradi plačila izdelave letakov (1000x) in plakatov (10x) za hip hop koncert dne 6.11.2015.
09.12.2015	0081-2015	PP 0206 KONTO 413300	Delo z mladimi Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 0206 KONTO 402099	Delo z mladimi Drugi splošni material in storitve	400,00	Iz: Sredstva v višini 400,00 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 402099 zaradi plačila ozvočenja na hip hop koncertu dne 6.11.2015. Na: Sredstva v višini 400,00 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 402099 zaradi plačila ozvočenja na hip hop koncertu dne 6.11.2015.
09.12.2015	0081-2015	PP 0206 KONTO 413300	Delo z mladimi Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 0206 KONTO 402901	Delo z mladimi Plačila avtorskih honorarjev	716,01	Iz: Sredstva v višini 716,01 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 402901 zaradi plačila nastopajočega (Železnik Klemen) na hip hop koncertu dne 6.11.2015. Na: Sredstva v višini 716,01 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 402901 zaradi plačila nastopajočega (Železnik Klemen) na hip hop koncertu dne 6.11.2015.

329

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.12.2015	0082-2015	PP 0267 KONTO 402511	Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacij Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0267 KONTO 402503	Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacij Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.662,94	Iz: Sredstva v višini 3.662,94 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 402503 zaradi plačila obnove talne prometne signalizacije v naselju Trzin. Na: Sredstva v višini 3.662,94 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 402503 zaradi plačila obnove talne prometne signalizacije v naselju Trzin.
10.12.2015	0097-2015	PP 0009 KONTO 402599	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 0009 KONTO 402511	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Tekoče vzdrževanje druge opreme	84,65	Iz: Sredstva v višini 84,65 EUR prenašamo iz kto 402599 na kto 402511 zaradi prestavitve pipe na Mengeški 9. Na: Sredstva v višini 84,65 EUR prenašamo iz kto 402599 na kto 402511 zaradi prestavitve pipe na Mengeški 9.
10.12.2015	0097-2015	PP 0009 KONTO 402599	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 0009 KONTO 402500	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	52,68	Iz: Sredstva v višini 52,68 EUR prenašamo iz kto 402599 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9. Na: Sredstva v višini 52,68 EUR prenašamo iz kto 402599 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9.
10.12.2015	0097-2015	PP 0009 KONTO 402205	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Telefon, faks, elektronska pošta	PP 0009 KONTO 402500	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	23,73	Iz: Sredstva v višini 23,73 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9. Na: Sredstva v višini 23,73 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9.
10.12.2015	0097-2015	PP 0009 KONTO 402099	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Drugi splošni material in storitve	PP 0009 KONTO 402500	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	856,00	Iz: Sredstva v višini 856,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9. Na: Sredstva v višini 856,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9.
10.12.2015	0097-2015	PP 0009 KONTO 420500	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0009 KONTO 402500	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,93	Iz: Sredstva v višini 0,93 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9. Na: Sredstva v višini 0,93 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9.
10.12.2015	0097-2015	PP 0009 KONTO 402001	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Čistilni material in storitve	PP 0009 KONTO 402500	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	Iz: Sredstva v višini 50,00 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9. Na: Sredstva v višini 50,00 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402500 zaradi beljenja pisarn na Mengeški 9.
14.12.2015	0130-2015	PP 0268 KONTO 402099	Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje Drugi splošni material in storitve	PP 0268 KONTO 420204	Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje Nakup drugega pohištva	1.715,08	Iz: Sredstva v višini 1.715,08 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 420204 zaradi nakupa masivne mize in dveh klopi za Jafačnkovo domačijo. Na: Sredstva v višini 1.715,08 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 420204 zaradi nakupa masivne mize in dveh klopi za Jafačnkovo domačijo.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.12.2015	0083-2015	PP 0052 KONTO 402010	Delo štaba in drugi stroški CZ Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0060 KONTO 402402	Usposabljanje pripadnikov CZ Stroški prevoza v državi	23,86	Iz: Sredstva v višini 23,86 EUR prenašamo iz PP 0052 na PP 0060 zaradi plačila potnih stroškov za Pirc Mitja za dvodnevno usposabljanje za namen CZ na Igu (dihalne naprave). Na: Sredstva v višini 23,86 EUR prenašamo iz PP 0052 na PP 0060 zaradi plačila potnih stroškov za Pirc Mitja za dvodnevno usposabljanje za namen CZ na Igu (dihalne naprave).
16.12.2015	0084-2015	PP 0272 KONTO 412000	Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0059 KONTO 412000	Stroški akcij PGD Trzin Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	442,10	Iz: Sredstva v višini 442,10 EUR prenašamo iz PP 0272 na PP 0059 zaradi plačila stroškov intervencij v obdobju 18.11.2015 - 11.12.2015. Na: Sredstva v višini 442,10 EUR prenašamo iz PP 0272 na PP 0059 zaradi plačila stroškov intervencij v obdobju 18.11.2015 - 11.12.2015.
16.12.2015	0084-2015	PP 0049 KONTO 411999	Refundacija plač za CZ Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 0059 KONTO 412000	Stroški akcij PGD Trzin Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79,20	Iz: Sredstva v višini 79,20 EUR prenašamo iz PP 0049 na PP 0059 zaradi plačila stroškov intervencij v obdobju 18.11.2015 - 11.12.2015. Na: Sredstva v višini 79,20 EUR prenašamo iz PP 0049 na PP 0059 zaradi plačila stroškov intervencij v obdobju 18.11.2015 - 11.12.2015.
16.12.2015	0085-2015	PP 0052 KONTO 402999	Delo štaba in drugi stroški CZ Drugi operativni odhodki	PP 0052 KONTO 402905	Delo štaba in drugi stroški CZ Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	50,00	Iz: Sredstva v višini 50,00 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402905 zaradi plačila sejnin štaba CZ. Na: Sredstva v višini 50,00 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402905 zaradi plačila sejnin štaba CZ.
16.12.2015	0085-2015	PP 0052 KONTO 402010	Delo štaba in drugi stroški CZ Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0052 KONTO 402905	Delo štaba in drugi stroški CZ Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	34,31	Iz: Sredstva v višini 34,31 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402905 zaradi plačila sejnin štaba CZ. Na: Sredstva v višini 34,31 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402905 zaradi plačila sejnin štaba CZ.
21.12.2015	0094-2015	PP 0002 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Pisarniški material in storitve	PP 0002 KONTO 402003	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	510,98	Iz: Sredstva v višini 510,98 prenašamo iz kto 402000 na kto 402003 zaradi stroškov obračuna fotokopij. Na: Sredstva v višini 510,98 prenašamo iz kto 402000 na kto 402003 zaradi stroškov obračuna fotokopij.
21.12.2015	0094-2015	PP 0002 KONTO 402900	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 0002 KONTO 402205	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Telefon, faks, elektronska pošta	209,90	Iz: Sredstva v višini 209,90 EUR prenašamo iz kto 402900 na kto 402205 zaradi nakupa mobilnega telefona za svetnika. Na: Sredstva v višini 209,90 EUR prenašamo iz kto 402900 na kto 402205 zaradi nakupa mobilnega telefona za svetnika.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.12.2015	0116-2015	PP 0087 KONTO 402099	Delovanje občinskega informacijskega središča Drugi splošni material in storitve	PP 0087 KONTO 402902	Delovanje občinskega informacijskega središča Plačila po podjemnih pogodbah	675,50	Iz: Sredstva v višini 675,50 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402902 zaradi plačila dežurstva CIH 11/2015. Na: Sredstva v višini 675,50 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402902 zaradi plačila dežurstva CIH 11/2015.
22.12.2015	0086-2015	PP 0185 KONTO 413302	Ogrevanje in drugi stroški Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 0184 KONTO 413302	Materialni stroški OŠ Trzin Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	2.491,70	Iz: Sredstva v višini 2.491,70 EUR prenašamo iz PP 0185 na PP 0184. Zaradi višje porabe sredstev na postavki meterialni stoški OŠ, je potrebno za plačilo materialnih stroškov šole za november zagotoviti dodatnih 2.491,70 EUR. Na: Sredstva v višini 2.491,70 EUR prenašamo iz PP 0185 na PP 0184. Zaradi višje porabe sredstev na postavki meterialni stoški OŠ, je potrebno za plačilo materialnih stroškov šole za november zagotoviti dodatnih 2.491,70 EUR.
22.12.2015	0087-2015	PP 0030 KONTO 402010	Sredstva za božične in novoletne prireditve Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0026 KONTO 412000	Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	Iz: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz PP 0030 na PP 0026 zaradi plačila zahtevkov po odločbah (koncert zapojmo in zaigrajmo skupaj, božično novoletna predstava, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti). Na: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz PP 0030 na PP 0026 zaradi plačila zahtevkov po odločbah (koncert zapojmo in zaigrajmo skupaj, božično novoletna predstava, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti).
23.12.2015	0115-2015	PP 0086 KONTO 420804	Strategija razvoja Občine Trzin Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 0085 KONTO 402206	Strategija razvoja Občine Trzin Poštnina in kurirske storitve	277,10	Iz: Sredstva v višini 277,10 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 402206 zaradi stroškov raznosa različnih obvestil. Na: Sredstva v višini 277,10 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 402206 zaradi stroškov raznosa različnih obvestil.
23.12.2015	0115-2015	PP 0086 KONTO 420804	Strategija razvoja Občine Trzin Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 0086 KONTO 402099	Strategija razvoja Občine Trzin Drugi splošni material in storitve	494,70	Iz: Sredstva v višini 494,70 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 402099 zaradi plačila storitve za vnos podatkov statistične analize - rezultati ankete. Na: Sredstva v višini 494,70 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 402099 zaradi plačila storitve za vnos podatkov statistične analize - rezultati ankete.
24.12.2015	0089-2015	PP 0140 KONTO 402201	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0009 KONTO 402511	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 8 Tekoče vzdrževanje druge opreme	98,07	Iz: Sredstva v višini 98,07 EUR prenašamo iz PP 0140 na PP 0009 zaradi plačila stroškov prestavitve pipe na Mengeški 9 in odvod klime. Na: Sredstva v višini 98,07 EUR prenašamo iz PP 0140 na PP 0009 zaradi plačila stroškov prestavitve pipe na Mengeški 9 in odvod klime.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.12.2015	0095-2015	PP 0004 KONTO 420200 NRP OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta Nakup pisarniškega pohištva Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP 0004 KONTO 420299 NRP OB186-15-0006	Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta Nakup druge opreme in napeljav Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	487,09	Iz: Sredstva v višini 487,09 EUR prenašamo iz kto 420200 na kto 420299 zaradi nakupa projektorja. Na: Sredstva v višini 487,09 EUR prenašamo iz kto 420200 na kto 420299 zaradi nakupa projektorja.
28.12.2015	0098-2015	PP 0010 KONTO 420202 NRP OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana Nakup strojne računalniške opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP 0010 KONTO 420299	Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana Nakup druge opreme in napeljav	23,67	Iz: Sredstva v višini 23,67 EUR prenašamo zaradi nakupa džezve. Na: Sredstva v višini 23,67 EUR prenašamo zaradi nakupa džezve.
28.12.2015	0098-2015	PP 0010 KONTO 420202 NRP OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana Nakup strojne računalniške opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP 0010 KONTO 420299 NRP OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana Nakup druge opreme in napeljav Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	341,29	Iz: Sredstva v višini 341,29 EUR prenašamo iz kto 420202 na kto 420299 zaradi stroškov namestitve projektorja v sejni sobi. Na: Sredstva v višini 341,29 EUR prenašamo iz kto 420202 na kto 420299 zaradi stroškov namestitve projektorja v sejni sobi.
31.12.2015	0088-2015	PP 0212 KONTO 411999	Občinske denarne pomoči Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 0122 KONTO 411920	Subvencioniranje najemnin Subvencioniranje stanarin	37,47	Iz: Sredstva v višini 37,47 EUR prenašamo iz PP 0212 na PP 0122 zaradi plačila subvencioniranih najemnin. Na: Sredstva v višini 37,47 EUR prenašamo iz PP 0212 na PP 0122 zaradi plačila subvencioniranih najemnin.
31.12.2015	0091-2015	PP 0046 KONTO 400001	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP 0046 KONTO 400302	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obse	431,16	Iz: Sredstva v višini 431,16 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400302 zaradi plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Na: Sredstva v višini 431,16 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400302 zaradi plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.
31.12.2015	0091-2015	PP 0046 KONTO 401001	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 0046 KONTO 400400	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Sredstva za nadurno delo	24,85	Iz: Sredstva v višini 24,85 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400400 zaradi plačila nadurnega dela. Na: Sredstva v višini 24,85 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400400 zaradi plačila nadurnega dela.
31.12.2015	0091-2015	PP 0046 KONTO 402402	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Stroški prevoza v državi	PP 0046 KONTO 401200	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za zaposlovanje	30,64	Iz: Sredstva v višini 30,64 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 401200 zaradi plačila prispevkov za zaposlovanje. Na: Sredstva v višini 30,64 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 401200 zaradi plačila prispevkov za zaposlovanje.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	PP 0219 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi splošni material in storitve	185,07	Iz: Sredstva v višini 185,07 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402099 zaradi novoletne obdaritve. Na: Sredstva v višini 185,07 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402099 zaradi novoletne obdaritve.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402007	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Računalniške storitve	PP 0219 KONTO 402500	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.810,70	Iz: Sredstva v višini 2.810,70 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402500 zaradi stroškov tekočega vzdrževanja. Na: Sredstva v višini 2.810,70 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402500 zaradi stroškov tekočega vzdrževanja.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402205	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Telefon, faks, elektronska pošta	PP 0219 KONTO 402500	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.079,59	Iz: Sredstva v višini 1.079,59 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402500 zaradi stroškov tekočega vzdrževanja. Na: Sredstva v višini 1.079,59 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402500 zaradi stroškov tekočega vzdrževanja.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402003	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0219 KONTO 402206	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Poštnina in kurirske storitve	765,11	Iz: Sredstva v višini 765,11 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402206 zaradi plačila poštnih storitev 10/15. Na: Sredstva v višini 765,11 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402206 zaradi plačila poštnih storitev 10/15.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402009	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Izdatki za reprezentanco	PP 0219 KONTO 402206	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Poštnina in kurirske storitve	30,02	Iz: Sredstva v višini 30,02 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 402206 zaradi plačila poštnih storitev 10/15. Na: Sredstva v višini 30,02 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 402206 zaradi plačila poštnih storitev 10/15.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402200	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Električna energija	PP 0219 KONTO 402300	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Goriva in maziva za prevozna sredstva	70,29	Iz: Sredstva v višini 70,29 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 402300 zaradi plačila goriva 11/15. Na: Sredstva v višini 70,29 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 402300 zaradi plačila goriva 11/15.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402699	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	PP 0219 KONTO 402301	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Vzdrževanje in popravila vozil	302,78	Iz: Sredstva v višini 302,78 EUR prenašamo iz kto 402699 na kto 402301 zaradi rednega servisa vozila in manjšega popravila. Na: Sredstva v višini 302,78 EUR prenašamo iz kto 402699 na kto 402301 zaradi rednega servisa vozila in manjšega popravila.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402001	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Čistilni material in storitve	PP 0219 KONTO 402304	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pristojbine za registracijo vozil	74,22	Iz: Sredstva v višini 74,22 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402304 zaradi podaljšanja registracije za službeno vozilo. Na: Sredstva v višini 74,22 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402304 zaradi podaljšanja registracije za službeno vozilo.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402203	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Voda in komunalne storitve	PP 0219 KONTO 402511	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Tekoče vzdrževanje druge opreme	2,37	Iz: Sredstva v višini 2,37 EUR prenašamo iz kto 402203 na kto 402511 zaradi pregleda gasilnikov. Na: Sredstva v višini 2,37 EUR prenašamo iz kto 402203 na kto 402511 zaradi pregleda gasilnikov.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402305	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Zavarovalne premije za motorna vozila	PP 0219 KONTO 402920	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	395,30	Iz: Sredstva v višini 395,30 EUR prenašamo iz kto 402305 na kto 402920 zaradi plačila odvetniških storitev. Na: Sredstva v višini 395,30 EUR prenašamo iz kto 402305 na kto 402920 zaradi plačila odvetniških storitev.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402302	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Nadomestni deli za vozila	PP 0219 KONTO 402920	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	300,00	Iz: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 402302 na kto 402920 zaradi plačila odvetniških storitev. Na: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 402302 na kto 402920 zaradi plačila odvetniških storitev.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402001	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Čistilni material in storitve	PP 0219 KONTO 402920	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	432,30	Iz: Sredstva v višini 432,30 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402920 zaradi plačila odvetniških storitev. Na: Sredstva v višini 432,30 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402920 zaradi plačila odvetniških storitev.
31.12.2015	0092-2015	PP 0219 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	PP 0219 KONTO 402920	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	5,77	Iz: Sredstva v višini 5,77 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402920 zaradi plačila odvetniških storitev. Na: Sredstva v višini 5,77 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402920 zaradi plačila odvetniških storitev.
31.12.2015	0093-2015	PP 0220 KONTO 420500	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0220 KONTO 420238	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup telekomunikacijske opreme	64,20	Iz: Sredstva v višini 64,20 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420238 zaradi nakupa mobilnega aparata za ga. Karčnik. Na: Sredstva v višini 64,20 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420238 zaradi nakupa mobilnega aparata za ga. Karčnik.
31.12.2015	0093-2015	PP 0220 KONTO 420500	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0220 KONTO 420299	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup druge opreme in napeljav	605,73	Iz: Sredstva v višini 605,73 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420299 zaradi dobave in montaže klima naprave za inšpektorat. Na: Sredstva v višini 605,73 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420299 zaradi dobave in montaže klima naprave za inšpektorat.
31.12.2015	0099-2015	PP 0020 KONTO 402011	Stroški elektronskih storitev Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 0020 KONTO 402930	Stroški elektronskih storitev Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	4,48	Iz: Sredstva v višini 4,48 EUR prenašamo iz kto 402011 na kto 402930 zaradi plačila provizije pologa. Na: Sredstva v višini 4,48 EUR prenašamo iz kto 402011 na kto 402930 zaradi plačila provizije pologa.
31.12.2015	0101-2015	PP 0034 KONTO 402300	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stro Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 0034 KONTO 402301	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stro Vzdrževanje in popravila vozil	25,38	Iz: Sredstva v višini 25,38 EUR prenašamo iz kto 402300 na kto 402301 zaradi popravila službenega vozila. Na: Sredstva v višini 25,38 EUR prenašamo iz kto 402300 na kto 402301 zaradi popravila službenega vozila.

335

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2015	0104-2015	PP 0030 KONTO 402099	Sredstva za božične in novoletne prireditve Drugi splošni material in storitve	PP 0030 KONTO 412000	Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317,72	Iz: Sredstva v višini 317,72 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 412000 zaradi plačila izvedbe Miklavževanja v letu 2015. Na: Sredstva v višini 317,72 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 412000 zaradi plačila izvedbe Miklavževanja v letu 2015.
31.12.2015	0104-2015	PP 0030 KONTO 402009	Sredstva za božične in novoletne prireditve Izdatki za reprezentanco	PP 0030 KONTO 412000	Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	Iz: Sredstva v višini 200,00 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 412000 zaradi plačila izvedbe Miklavževanja v letu 2015. Na: Sredstva v višini 200,00 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 412000 zaradi plačila izvedbe Miklavževanja v letu 2015.
31.12.2015	0104-2015	PP 0030 KONTO 402010	Sredstva za božične in novoletne prireditve Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0030 KONTO 412000	Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197,56	Iz: Sredstva v višini 197,56 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 412000 zaradi plačila izvedbe Miklavževanja v letu 2015. Na: Sredstva v višini 197,56 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 412000 zaradi plačila izvedbe Miklavževanja v letu 2015.
31.12.2015	0104-2015	PP 0030 KONTO 402903	Sredstva za božične in novoletne prireditve Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 0030 KONTO 412000	Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119,72	Iz: Sredstva v višini 119,72 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 412000 zaradi plačila izvedbe Miklavževanja v letu 2015. Na: Sredstva v višini 119,72 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 412000 zaradi plačila izvedbe Miklavževanja v letu 2015.
31.12.2015	0106-2015	PP 0044 KONTO 402999	Materialni in drugi stroški občinske uprave Drugi operativni odhodki	PP 0044 KONTO 402200	Materialni in drugi stroški občinske uprave Električna energija	305,42	Iz: Sredstva v višini 305,42 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402099 zaradi plačila stroškov el. energije. Na: Sredstva v višini 305,42 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402099 zaradi plačila stroškov el. energije.
31.12.2015	0106-2015	PP 0044 KONTO 402003	Materialni in drugi stroški občinske uprave Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0044 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški občinske uprave Drugi splošni material in storitve	2.156,96	Iz: Sredstva v višini 2.156,96 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402099 zaradi izvajanja storitev varnosti in zdravja pri delu ter nakupa blaga za obdaritev. Na: Sredstva v višini 2.156,96 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402099 zaradi izvajanja storitev varnosti in zdravja pri delu ter nakupa blaga za obdaritev.
31.12.2015	0106-2015	PP 0044 KONTO 402201	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0044 KONTO 402008	Materialni in drugi stroški občinske uprave Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	146,36	Iz: Sredstva v višini 146,36 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402008 zaradi nakupa dostopa do aplikacije e-bonitete. Na: Sredstva v višini 146,36 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402008 zaradi nakupa dostopa do aplikacije e-bonitete.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2015	0106-2015	PP 0044 KONTO 402504	Materialni in drugi stroški občinske uprave Zavarovalne premije za objekte	PP 0044 KONTO 402010	Materialni in drugi stroški občinske uprave Hrana, storitve menz in restavracij	169,59	Iz: Sredstva v višini 169,59 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402010 zaradi nakupa peciva za pogostitev. Na: Sredstva v višini 169,59 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402010 zaradi nakupa peciva za pogostitev.
31.12.2015	0107-2015	PP 0045 KONTO 402113	Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	PP 0045 KONTO 402920	Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmač	471,90	Iz: Sredstva v višini 471,90 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402920 zaradi plačila pravdnega postopka v zadevi Mušič. Na: Sredstva v višini 471,90 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402920 zaradi plačila pravdnega postopka v zadevi Mušič.
31.12.2015	0108-2015	PP 0048 KONTO 402199	Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) Drugi posebni materiali in storitve	PP 0048 KONTO 402500	Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	566,94	Iz: Sredstva v višini 566,94 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402500 za plačilo zidarskih in slikopleskarskih del na Mengeški 22. Na: Sredstva v višini 566,94 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402500 za plačilo zidarskih in slikopleskarskih del na Mengeški 22.
31.12.2015	0108-2015	PP 0048 KONTO 402001	Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) Čistilni material in storitve	PP 0048 KONTO 402099	Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) Drugi splošni material in storitve	17,45	Iz: Sredstva v višini 17,45 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402099 za nakupa drobnega inventarja. Na: Sredstva v višini 17,45 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402099 za nakupa drobnega inventarja.
31.12.2015	0109-2015	PP 0050 KONTO 402010	Usposabljanje pripadnikov CZ Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0050 KONTO 402402	Usposabljanje pripadnikov CZ Stroški prevoza v državi	46,40	Iz: Sredstva v višini 46,40 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402402 zaradi plačila potnih stroškov pripradnikov CZ za usposabljanja. Na: Sredstva v višini 46,40 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402402 zaradi plačila potnih stroškov pripradnikov CZ za usposabljanja.
31.12.2015	0109-2015	PP 0050 KONTO 412000	Usposabljanje pripadnikov CZ Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0050 KONTO 402402	Usposabljanje pripadnikov CZ Stroški prevoza v državi	50,63	Iz: Sredstva v višini 50,63 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 402402 zaradi plačila potnih stroškov pripradnikov CZ za usposabljanja. Na: Sredstva v višini 50,63 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 402402 zaradi plačila potnih stroškov pripradnikov CZ za usposabljanja.
31.12.2015	0110-2015	PP 0052 KONTO 402100	Delo štaba in drugi stroški CZ Uniforme in službena obleka	PP 0052 KONTO 402905	Delo štaba in drugi stroški CZ Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	46,29	Iz: Sredstva v višini 46,29 EUR pranašamo iz kto 402100 na kto 402905 zaradi plačila sejnine štaba CZ. Na: Sredstva v višini 46,29 EUR pranašamo iz kto 402100 na kto 402905 zaradi plačila sejnine štaba CZ.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
31.12.2015	0111-2015	PP KONTO NRP	0055 420299 OB186-14-0003	Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot Nakup druge opreme in napeljav Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	PP KONTO NRP	0055 431000 OB186-14-0003	Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	3.400,00	Iz: Sredstva v višini 3.400,00 EUR prenašamo iz kto 420299 na kto 431000 zaradi nakupa osebne in skupne zaščitne opreme. Na: Sredstva v višini 3.400,00 EUR prenašamo iz kto 420299 na kto 431000 zaradi nakupa osebne in skupne zaščitne opreme.
31.12.2015	0112-2015	PP KONTO NRP	0047 402099 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Drugi splošni material in storitve Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP KONTO NRP	0047 420299 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup druge opreme in napeljav Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	1.833,85	Iz: Sredstva v višini 1.833,85 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 420299 zaradi nakupa multifunkcijske naprave za potrebe OT. Na: Sredstva v višini 1.833,85 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 420299 zaradi nakupa multifunkcijske naprave za potrebe OT.
31.12.2015	0112-2015	PP KONTO NRP	0047 420200 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup pisarniškega pohištva Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP KONTO NRP	0047 420299 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup druge opreme in napeljav Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	300,00	Iz: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 420200 na kto 420299 zaradi nakupa multifunkcijske naprave za potrebe OT. Na: Sredstva v višini 300,00 EUR prenašamo iz kto 420200 na kto 420299 zaradi nakupa multifunkcijske naprave za potrebe OT.
31.12.2015	0112-2015	PP KONTO NRP	0047 420204 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup drugega pohištva Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP KONTO NRP	0047 402099 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Drugi splošni material in storitve Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	100,00	Iz: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 420204 na kto 402099 zaradi nakupa multifunkcijske naprave za potrebe OT. Na: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 420204 na kto 402099 zaradi nakupa multifunkcijske naprave za potrebe OT.
31.12.2015	0112-2015	PP KONTO NRP	0047 420238 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup telekomunikacijske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP KONTO NRP	0047 402099 OB186-15-0005	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Drugi splošni material in storitve Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	100,00	Iz: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 420238 na kto 402099 zaradi nakupa multifunkcijske naprave za potrebe OT. Na: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 420238 na kto 402099 zaradi nakupa multifunkcijske naprave za potrebe OT.
31.12.2015	0113-2015	PP KONTO	0073 402099	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	0073 402503	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	129,62	Iz: Sredstva v višini 129,62 EUR pranašamo iz kto 402099 na kto 402503 zaradi plačila vzdrževalnih del na gozdni učni poti. Na: Sredstva v višini 129,62 EUR pranašamo iz kto 402099 na kto 402503 zaradi plačila vzdrževalnih del na gozdni učni poti.
31.12.2015	0118-2015	PP KONTO	0113 402099	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za Šp Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	0113 402203	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za Šp Voda in komunalne storitve	253,12	Iz: Sredstva v višini 253,12 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402203 zaradi plačila komunalnih storitev ŠRP. Na: Sredstva v višini 253,12 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402203 zaradi plačila komunalnih storitev ŠRP.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
31.12.2015	0118-2015	PP KONTO NRP	0113 420500 OB186-15-0005	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP KONTO NRP	0113 420241 OB186-15-0005	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Nakup opreme telovadnic in športnih objektov Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	192,60	Iz: Sredstva v višini 192,60 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420241 zaradi nakupa mreže za rokomet in košarko. Na: Sredstva v višini 192,60 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420241 zaradi nakupa mreže za rokomet in košarko.
31.12.2015	0118-2015	PP KONTO NRP	0113 420500 OB186-15-0005	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP KONTO	0113 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Tekoče vzdrževanje druge opreme	215,81	Iz: Sredstva v višini 215,81 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 402511 zaradi plačila vzdrževanja JR 10/15 in 11/15. Na: Sredstva v višini 215,81 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 402511 zaradi plačila vzdrževanja JR 10/15 in 11/15.
31.12.2015	0118-2015	PP KONTO NRP	0113 420500 OB186-15-0005	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	PP KONTO	0113 402503	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.406,68	Iz: Sredstva v višini 3.406,68 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 402503 zaradi plačila prenove trim steze. Na: Sredstva v višini 3.406,68 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 402503 zaradi plačila prenove trim steze.
31.12.2015	0118-2015	PP KONTO	0113 402099	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	0113 402902	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špo Plačila po podjemnih pogodbah	164,34	Iz: Sredstva v višini 164,34 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402902 zaradi plačila Jeras Boštjan - urejanje in vzdrževanje ŠRP. Na: Sredstva v višini 164,34 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402902 zaradi plačila Jeras Boštjan - urejanje in vzdrževanje ŠRP.
31.12.2015	0119-2015	PP KONTO	0119 420402	Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO	0119 402503	Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.543,22	Iz: Sredstva v višini 7.543,22 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 402503 zaradi ureditve južnega dela drevoreda na Ljubljanski. Na: Sredstva v višini 7.543,22 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 402503 zaradi ureditve južnega dela drevoreda na Ljubljanski.
31.12.2015	0120-2015	PP KONTO	0121 402504	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Zavarovalne premije za objekte	PP KONTO	0121 402599	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4,93	Iz: Sredstva v višini 4,93 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402599 zaradi plačila v rezervni sklad. Na: Sredstva v višini 4,93 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402599 zaradi plačila v rezervni sklad.
31.12.2015	0120-2015	PP KONTO	0121 402504	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Zavarovalne premije za objekte	PP KONTO	0121 402511	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Tekoče vzdrževanje druge opreme	85,97	Iz: Sredstva v višini 85,97 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402511 zaradi popravila plinske peči v službenem stanovanju. Na: Sredstva v višini 85,97 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402511 zaradi popravila plinske peči v službenem stanovanju.

-339-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2015	0120-2015	PP 0121 KONTO 402504	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Zavarovalne premije za objekte	PP 0121 KONTO 402501	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	224,40	Iz: Sredstva v višini 224,40 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402501 zaradi plačila strokov upravljanja in rezervnega sklada 10/15 in 11/15. Na: Sredstva v višini 224,40 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402501 zaradi plačila strokov upravljanja in rezervnega sklada 10/15 in 11/15.
31.12.2015	0120-2015	PP 0121 KONTO 402504	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Zavarovalne premije za objekte	PP 0121 KONTO 402200	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Električna energija	114,10	Iz: Sredstva v višini 114,10 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402200 zaradi plačila električne energije za Poljšak Milana. Na: Sredstva v višini 114,10 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402200 zaradi plačila električne energije za Poljšak Milana.
31.12.2015	0121-2015	PP 0140 KONTO 402000	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Pisarniški material in storitve	PP 0140 KONTO 402200	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Električna energija	46,74	Iz: Sredstva v višini 46,74 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402200 zaradi plačila električne energije za CIH. Na: Sredstva v višini 46,74 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402200 zaradi plačila električne energije za CIH.
31.12.2015	0121-2015	PP 0140 KONTO 402500	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0140 KONTO 402099	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Drugi splošni material in storitve	1.088,03	Iz: Sredstva v višini 1.088,03 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402099 zaradi plačila izdelave ključev, nakupa drobnega inventarja, obnove nasada, nakupa zastav ... Na: Sredstva v višini 1.088,03 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402099 zaradi plačila izdelave ključev, nakupa drobnega inventarja, obnove nasada, nakupa zastav ...
31.12.2015	0121-2015	PP 0140 KONTO 402500	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0140 KONTO 402001	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Čistilni materiel in storitve	1.191,90	Iz: Sredstva v višini 1.191,90 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402001 zaradi storitve čiščenja in nakupa sanitarnega materiala za CIH. Na: Sredstva v višini 1.191,90 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402001 zaradi storitve čiščenja in nakupa sanitarnega materiala za CIH.
31.12.2015	0122-2015	PP 0148 KONTO 420204 NRP OB186-15-0005	Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručig Nakup drugega pohištva Oprema in invertar za potrebe OT 2015-2016	PP 0148 KONTO 420238 NRP OB186-15-0005	Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručig Nakup telekomunikacijske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	35,46	Iz: Sredstva v višini 35,46 EUR prenašamo iz kto 420238 na kto 420238 zaradi nakupa mešalne mize in druge opreme. Na: Sredstva v višini 35,46 EUR prenašamo iz kto 420238 na kto 420238 zaradi nakupa mešalne mize in druge opreme.
31.12.2015	0123-2015	PP 0175 KONTO 402603	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Najemnine in zakupnine za druge objekte	PP 0175 KONTO 413300	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	312,22	Iz: Sredstva v višini 312,22 EUR prenašamo iz kto 402603 na kto 413300 zaradi plačila nadstandardni program športne vzgoje. Na: Sredstva v višini 312,22 EUR prenašamo iz kto 402603 na kto 413300 zaradi plačila nadstandardni program športne vzgoje.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2015	0124-2015	PP 0186 KONTO 411900	Prevozi učencev Regresiranje prevozov v šolo	PP 0186 KONTO 413302	Prevozi učencev Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	1.359,70	Iz: Sredstva v višini 1.359,70 EUR prenašamo iz kto 411900 na kto 413302 zaradi plačila prevoza otrok iz IOC 11/15. Na: Sredstva v višini 1.359,70 EUR prenašamo iz kto 411900 na kto 413302 zaradi plačila prevoza otrok iz IOC 11/15.
31.12.2015	0125-2015	PP 0191 KONTO 413302	OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd. Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 0191 KONTO 413300	OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd. Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	260,74	Iz: Sredstva v višini 260,74 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi plačila nadstandardne dejavnosti. Na: Sredstva v višini 260,74 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi plačila nadstandardne dejavnosti.
31.12.2015	0126-2015	PP 0225 KONTO 401001	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za dire Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 0225 KONTO 400001	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za dire Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	111,66	Iz: Sredstva v višini 111,66 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400001 zaradi izplačila dodatka na delovno dobo in dodatka za stalnost direktorice občinske uprave. Na: Sredstva v višini 111,66 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400001 zaradi izplačila dodatka na delovno dobo in dodatka za stalnost direktorice občinske uprave.
31.12.2015	0127-2015	PP 0276 KONTO 420500 NRP OB186-15-0008	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega batalj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obn. vodovoda in kanalizacije Ul. Kamn. Bataljona	PP 0276 KONTO 420801 NRP OB186-15-0008	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega batalj Investicijski nadzor Obn. vodovoda in kanalizacije Ul. Kamn. Bataljona	1.818,15	Iz: Sredstva v višini 1.818,15 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420801 zaradi plačila nadzora pri inv. vzdrž. delih pri obnovi vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljona. Na: Sredstva v višini 1.818,15 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420801 zaradi plačila nadzora pri inv. vzdrž. delih pri obnovi vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljona.
31.12.2015	0127-2015	PP 0276 KONTO 420500 NRP OB186-15-0008	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega batalj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obn. vodovoda in kanalizacije Ul. Kamn. Bataljona	PP 0276 KONTO 420802 NRP OB186-15-0008	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega batalj Investicijski inženiring Obn. vodovoda in kanalizacije Ul. Kamn. Bataljona	135,23	Iz: Sredstva v višini 135,23 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420802 zaradi plačila vodenja investicije - izdelava proj. dokumentacije za obnovo vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljona. Na: Sredstva v višini 135,23 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420802 zaradi plačila vodenja investicije - izdelava proj. dokumentacije za obnovo vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljona.
31.12.2015	0128-2015	PP 0271 KONTO 420500 NRP OB186-15-0009	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Javna higiena (CRO, ekološki otok!)	PP 0271 KONTO 420801 NRP OB186-15-0009	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicijski nadzor Javna higiena (CRO, ekološki otok!)	116,24	Iz: Sredstva v višini 116,24 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420801 zaradi plačila končne situacije pri nadzori CRO Dob. Na: Sredstva v višini 116,24 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420801 zaradi plačila končne situacije pri nadzori CRO Dob.

-341-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
31.12.2015	0128-2015	PP KONTO NRP	0271 420500 OB186-15-0009	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Javna higiena (CRO, ekološki otoki)	PP KONTO NRP	0271 420802 OB186-15-0009	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicijski inženiring Javna higiena (CRO, eko'oški otoki)	497,00	Iz: Sredstva v višini 497,00 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420802 zaradi plačila vodenja investicije CRO Dob. Na: Sredstva v višini 497,00 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420802 zaradi plačila vodenja investicije CRO Dob.
31.12.2015	0129-2015	PP KONTO NRP	0275 420500 OB186-15-0006	Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85)	PP KONTO NRP	0275 420402 OB186-15-0006	Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85) Rekonstrukcije in adaptacije Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85)	2.219,01	Iz: Sredstva v višini 2.219,01 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420402 zaradi plačila 2. dela Obnove in posodobitev javne komunalne infrastrukture Mengeška cesta (72a-85). Na: Sredstva v višini 2.219,01 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420402 zaradi plačila 2. dela Obnove in posodobitev javne komunalne infrastrukture Mengeška cesta (72a-85).
31.12.2015	0131-2015	PP KONTO	0263 402512	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno l Zavarovalne premije za opremo	PP KONTO	0263 402205	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno l Telefon, faks, elektronska pošta	57,39	Iz: Sredstva v višini 57,39 EUR prenašamo iz kto 402512 na kto 402205 zaradi plačila telekom storitev. Na: Sredstva v višini 57,39 EUR prenašamo iz kto 402512 na kto 402205 zaradi plačila telekom storitev.
31.12.2015	0131-2015	PP KONTO	0263 402511	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno l Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO	0263 420899	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno l Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.580,46	Iz: Sredstva v višini 2.580,46 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 420899 zaradi naročila analize vode ter IDP načrta ogravanja na Jefačnikovi domačiji. Na: Sredstva v višini 2.580,46 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 420899 zaradi naročila analize vode ter IDP načrta ogravanja na Jefačnikovi domačiji.
31.12.2015	0132-2015	PP KONTO NRP	0194 420402 OB186-14-0005	Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin Rekonstrukcije in adaptacije Zamenjava strehe na OŠ Trzin	PP KONTO	0194 420402	Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin Rekonstrukcije in adaptacije	19.611,55	Iz: Sredstva v višini 19.611,55 EUR prenašamo zaradi dobave in montaže stropa in luči na hodniku OŠ Trzin. Na: Sredstva v višini 19.611,55 EUR prenašamo zaradi dobave in montaže stropa in luči na hodniku OŠ Trzin.
31.12.2015	0132-2015	PP KONTO NRP	0194 420402 OB186-14-0005	Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin Rekonstrukcije in adaptacije Zamenjava strehe na OŠ Trzin	PP KONTO NRP	0194 420801 OB186-14-0005	Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin Investicijski nadzor Zamenjava strehe na OŠ Trzin	2.196,00	Iz: Sredstva v višini 2.196,00 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 420801 zarradi plačila nadzora pri sanaciji strehe OŠ Trzin. Na: Sredstva v višini 2.196,00 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 420801 zarradi plačila nadzora pri sanaciji strehe OŠ Trzin.
31.12.2015	0132-2015	PP KONTO NRP	0194 420402 OB186-14-0005	Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin Rekonstrukcije in adaptacije Zamenjava strehe na OŠ Trzin	PP KONTO NRP	0194 420899 OB186-14-0005	Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin Plačila drugih storitev in dokumentacije Zamenjava strehe na OŠ Trzin	350,00	Iz: Sredstva v višini 350,00 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 420899 zaradi varnostnega načrta in koordinacije pri zamenjavi strehe OŠ Trzin. Na: Sredstva v višini 350,00 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 420899 zaradi varnostnega načrta in koordinacije pri zamenjavi strehe OŠ Trzin.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2015	0133-2015	PP 0277 KONTO 420500	Obnova vodovoda Habatova-Mengeška Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0277 KONTO 420600 NRP OB186-15-0007	Obnova vodovoda Habatova-Mengeška Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška	10,00	Iz: Sredstva v višini 10,00 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420500 NRP OB186-15-0007 zaradi inv. vzdrž. del na vodovodu Habatova-Mengeška. Na: Sredstva v višini 10,00 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420500 NRP OB186-15-0007 zaradi inv. vzdrž. del na vodovodu Habatova-Mengeška.
31.12.2015	0134-2015	PP 0262 KONTO 420899	Podaljšanje ulice Špruha Plačila drugih storitev in dokumentacije	PP 0262 KONTO 420899 NRP OB186-12-0003	Podaljšanje ulice Špruha Plačila drugih storitev in dokumentacije Podaljšanje ulice Špruha	219,60	Iz: Sredstva v višini 219,60 EUR prenašamo iz kto 420899 na kto 420899 NRP OB186-12-0003 zaradi plačila koordinacije in izdelave VZD za gradbišče Špruha. Na: Sredstva v višini 219,60 EUR prenašamo iz kto 420899 na kto 420899 NRP OB186-12-0003 zaradi plačila koordinacije in izdelave VZD za gradbišče Špruha.
31.12.2015	0134-2015	PP 0262 KONTO 420600	Podaljšanje ulice Špruha Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0262 KONTO 420600 NRP OB186-12-0003	Podaljšanje ulice Špruha Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Podaljšanje ulice Špruha	1.458,16	Iz: Sredstva v višini 1.458,16 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420500 NRP OB186-12-0003 zaradi plačila končne situacije pri investiciji Podaljšanje ulice Špruha. Na: Sredstva v višini 1.458,16 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420500 NRP OB186-12-0003 zaradi plačila končne situacije pri investiciji Podaljšanje ulice Špruha.
31.12.2015	0134-2015	PP 0262 KONTO 420801	Podaljšanje ulice Špruha Investicijski nadzor	PP 0262 KONTO 420801 NRP OB186-12-0003	Podaljšanje ulice Špruha Investicijski nadzor Podaljšanje ulice Špruha	303,65	Iz: Sredstva v višini 303,65 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420801 NRP OB186-12-0003 zaradi plačila nadzora pri gradnji in obnovi podaljšanja ulice Špruha. Na: Sredstva v višini 303,65 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420801 NRP OB186-12-0003 zaradi plačila nadzora pri gradnji in obnovi podaljšanja ulice Špruha.
31.12.2015	0135-2015	PP 0240 KONTO 420804	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 0240 KONTO 420600	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	Iz: Sredstva v višini 15.000,00 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420500 zaradi obnove sistema za kloniranje na Mengeškem polju. Na: Sredstva v višini 15.000,00 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420500 zaradi obnove sistema za kloniranje na Mengeškem polju.
31.12.2015	0135-2015	PP 0240 KONTO 420801	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijski nadzor	PP 0240 KONTO 420500	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.352,95	Iz: Sredstva v višini 3.352,95 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420500 zaradi obnove sistema za kloniranje na Mengeškem polju. Na: Sredstva v višini 3.352,95 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420500 zaradi obnove sistema za kloniranje na Mengeškem polju.

-344-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
31.12.2015	0138-2015	PP KONTO	0266 402511	Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih nap Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO	0266 420500	Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih nap Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,26	Iz: Sredstva v višini 0,26 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 420500 zaradi napačne knjižbe. Na: Sredstva v višini 0,26 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 420500 zaradi napačne knjižbe.
31.12.2015	0139-2015	PP KONTO	0252 420800	Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta C Študija o izvedljivosti projekta	PP KONTO	0252 420804	Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta C Načrti in druga projektna dokumentacija	29.328,80	Iz: Sredstva v višini 29.328,80 EUR prenašamo iz kto 420800 na kto 420804 zaradi napačne knjižbe. Na: Sredstva v višini 29.328,80 EUR prenašamo iz kto 420800 na kto 420804 zaradi napačne knjižbe.
31.12.2015	0139-2015	PP KONTO NRP	0252 420804 OB186-14-0007	Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta C Načrti in druga projektna dokumentacija OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN	PP KONTO NRP	0252 420800 OB186-14-0007	Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta C Študija o izvedljivosti projekta OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN	14.737,60	Iz: Sredstva v višini 14.737,60 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420800 zaradi naročila strokovne podlage za sprem. in dopolnitev OPN (OIC Trzin), projektne dokumentacije - IDZ "Preverba možnosti priključevanja predvidenega CZR ter območja OPPN na državno cestno omrežje" ter izdelave osnutka OPN in strateškega dela OPN OT. Na: Sredstva v višini 14.737,60 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420800 zaradi naročila strokovne podlage za sprem. in dopolnitev OPN (OIC Trzin), projektne dokumentacije - IDZ "Preverba možnosti priključevanja predvidenega CZR ter območja OPPN na državno cestno omrežje" ter izdelave osnutka OPN in strateškega dela OPN OT.

187.576,68

OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija
TRZIN telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72
DŠ: SI33714789 MŠ: 1358561 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684

Datum: 19.02.2016
Številka zadeve: 0231-0002/2015-61

INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA DAN 31.12.2015

1. UVOD

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/2006-ZUE) v 36. členu določa, da morajo pravne osebe (proračunski uporabniki) ob koncu leta obvezno uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (inventuro).

Na podlagi sklepa župana št. 0231-0002/2015-2, z dne 08.01.2016 je popis opravila popisna komisija v naslednji sestavi:

- predsednik: MAJA KEBER
- član: MATJAŽ ERČULJ
- član: IGOR KRALJ

Redni letni popis sredstev in virov se je začel s popisom osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Količinski popis je bil opravljen v času od 18.01.2016 do 15.02.2016, nadaljevanje popisovanja in usklajevanje stanj sredstev na računih, terjatev in obveznosti pa je bil opravljen do 19.02.2016, ko se je zaključilo s popisovanjem ostalega premoženja občine in virov sredstev ter z izdelavo poročila o delu inventurne komisije. Komisija je zaključila z delom do 19.02.2016.

Popis se je opravil na celotnem območju občine Trzin.

Komisija je opravila popis v naslednjem obsegu:
- neopredmetena sredstva,
- opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema, drobni inventar),
- terjatve in obveznosti,
- dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila in depoziti ter dolgoročne terjatve iz poslovanja,
- neplačani odhodki in neplačani prihodki,
- sredstva, dana v upravljanje,
- denarna sredstva v blagajni in na računih,
- splošni in rezervni sklad,
- zunajbilančne postavke,
- popis zalog.

Delo popisne komisije je obsegalo:

- dogovor o pripravi in izvedbi popisa,
- ugotavljanje, preštevanje in vpisovanje količin v popisne liste,
- ugotavljanje razlik med stanjem ugotovljenim s popisom s stanjem na kontih proračuna in vrednotenje razlik,
- pregled IOP obrazcev in knjigovodskih listin o usklajevanju terjatev obveznosti in naložb,
- priprava predlogov in sklepov za odpise z utemeljitvami,
- priprava poročila o inventuri.

2. POPIS OSNOVNIH SREDSTEV V UPORABI

Komisija je popisala sredstva Občine Trzin na dan 31.12.2015 in ugotovila spodaj navedeno stanje. Izločila je tudi neuporabna osnovna sredstva, ki so navedena v posebni tabeli.

Zap. št.	Konto	Naziv	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Sedanja vrednost v EUR
1.	003100	Računalniški programi	26.019,08	19.391,55	6.627,53
2.	003302	Študije občine	26.913,20	509,36	26.403,84
3.	021000	Gradbeni objekti	6.781.882,80	2.316.792,50	4.465.090,30
4.	021100	Gospodarske stavbe	58.588,60	5.282,92	53.305,68
5.	021200	Službena in neprofitna stanovanja	1.131.785,58	212.086,49	919.699,09
6.	021300	Infrastrukturni objekti - GJS	2.409.597,66	592.941,69	1.816.655,97
7.	021600	Muzej	384.030,14	11.520,96	372.509,18
8.	021700	Objekti za družbene in društvene dejavnosti	94.484,26	2.834,52	91.649,74
9.	021800	Počitniški objekti	3.348,90	86,34	3.262,56
10.	040000	Oprema	263.311,89	230.458,32	32.853,57
11.	040001	Računalniška oprema	34.545,89	23.865,45	10.680,44
12.	040300	Pisarniško pohištvo	61.634,97	9.937,41	51.697,56
13.	040600	Fotoaparat	346,64	299,12	47,52
14.	040602	Ostale naprave in instrumenti	27.618,11	9.924,17	17.693,94
15.	040901	Oprema za igrišča	20.366,63	6.168,35	14.198,28
16.	040902	Oprema cest CPS	1.410,90	443,88	967,02
17.	040909	Ostala oprema	66.036,04	20.307,24	45.728,80
18.	041000	Drobni inventar	166.338,06	166.338,06	0,00
19.	045100	Umetniška dela	2.204,00	0,00	2.204,00
20.	045300	Predmeti muzejske vrednosti	4.000,07	0,00	4.000,07
		Skupaj vrednost osnovnih sredstev	**11.564.463,42**	**3.629.188,33**	**7.935.275,09**

Dejansko stanje osnovnih sredstev se ujema s knjigovodskim stanjem. Med osnovna sredstva je vključen tudi drobni inventar z vrednostjo do 500 EUR v skladu z zakonskimi predpisi.

3. OSNOVNA SREDSTVA IZLOČENA IZ UPORABE

Zaradi dotrajanosti, tehnološke zastarelosti in neuporabnosti opreme so bila iz uporabe izločena določena osnovna sredstva. Prodana osnovna sredstva med letom so bila izločena iz knjigovodske evidence že ob prodaji. Vrednost izločenih osnovnih sredstev je razvidna iz spodnje tabele

Odpisana in izločena osnovna sredstva v letu 2015

Konto	Inventarna številka	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	AM	Sedanja vrednost	Razlog za odpis
041000	000040	Klubski stol	36,31	36,31	0,00	0,00	Dotrajan
041000	000041	Klubski stol	36,31	36,31	0,00	0,00	Dotrajan
040000	001523	Računalnik HP z monitorjem (svetovalec za proračun)	485,66	485,66	0,00	0,00	Tehnično zastarel
040000	001535	Office 2007 (finance)	302,68	302,40	60,48	0,28	Dotrajan
040000	000230	Računalnik z monitorjem	973,42	973,42	0,00	0,00	Tehnično zastarel
041000	000236	Konferenčni stol	36,31	36,31	0,00	0,00	Poškodovan
041000	001683	Kaseta Sony mini DV-12 kosov	187,80	187,80	0,00	0,00	Dotrajano
040001	001832	Računalnik Axel Platine Terminal AX3000 (pripravnik)	324,00	324,00	0,00	0,00	Tehnično zastarel
040000	000170	Računalnik Asus+monitor (Marjeta)	881,27	881,27	0,00	0,00	Tehnično zastarel
041000	001853	GSM aparat Nokia Lumnia 610 (GJS)	86,83	86,83	0,00	0,00	Poškodovan
041000	002132	UMTS aparat LG L70 (Andrej)	9,00	9,00	0,00	0,00	Poškodovan
041000	001536	UMTS Nokia E63	40,68	40,68	0,00	0,00	Poškodovan
040000	000141	Aparat za kavo	733,58	733,58	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001798	Aparat za spiralno vezavo	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan
040000	001524	Fotokopirni stroj INEO	1.503,15	1.503,15	0,00	0,00	Dotrajan
040000	000318	Klimatska naprava	1.717,79	1.717,79	0,00	0,00	Pokvarjena
040000	000348	HP LaserJet	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001554	Samsung B2700-redar	24,03	24,03	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001567	Fotoaparat Canon A480-redar (Aleksandra)	118,19	118,19	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001725	Rezervna baterija UPS	146,40	146,40	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001731	Dlančnik UMTS-HTC DESIRE-redar (Franci)	110,00	110,00	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001734	Zimski in letni čevlji-redar (Aleksandra)	248,04	248,04	0,00	0,00	Obrabljeno
040000	000362	Fotokopirni stroj-INEO 161	780,80	780,80	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001422	Stacionarni telefon	118,26	118,26	0,00	0,00	Tehnično zastarel
040000	001563	Avtomatski podajalnik za kopirni stroj	311,00	311,00	0,00	0,00	Poškodovan
040000	001640	Vrtljiv stol (sprejemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	Poškodovan
041000	000323	Stol	41,53	41,53	0,00	0,00	Poškodovan
040000	000456	Peskovnik	0,00	0,00	0,00	0,00	Poškodovan
041000	001165	Cvetlično korito (piramida)	0,00	0,00	0,00	0,00	Last Piramide
041000	001166	Cvetlično korito (piramida)	0,00	0,00	0,00	0,00	Last Piramide
041000	001167	Cvetlično korito (piramida)	0,00	0,00	0,00	0,00	Last Piramide

041000	001168	Cvetlično korito (piramida)	0,00	0,00	0,00	0,00	Last Piramide
041000	001276	Koš-P (T3)	0,00	0,00	0,00	0,00	Last T3
041000	001277	Koš-P (T3)	0,00	0,00	0,00	0,00	Last T3
041000	001577	Klop	212,00	212,00	0,00	0,00	Zamenjane
041000	001578	Klop	365,23	365,23	0,00	0,00	Zamenjane
041000	001579	Klop	365,23	365,23	0,00	0,00	Zamenjane
041000	001580	Koš	200,00	200,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	001013	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	001014	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	001015	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	001016	4 m	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	001017	4 m	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	001018	4 m	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	000986	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	000987	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	000798	9 m luči	258,64	18,12	18,12	240,52	Prevzela Direkcija RS za infrastrukturo
021300	000800	9 m luči	258,64	18,12	18,12	240,52	Prevzela Direkcija RS za infrastrukturo
021300	000929	4 m luč (4 kom)	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	000875	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	000876	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	000877	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	000878	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	000879	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
021300	000880	4 m luč	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamenjane
041000	001444	Torbice in komplet za prvo pomoč CZ	578,67	578,67	0,00	0,00	Dotrajane
041000	001456	Maske s filtri v torbicah (26 kosov)	2.909,86	2.909,86	0,00	0,00	Dotrajane
040000	001464	Črpalka MTO Honda	4.309,02	4.309,02	0,00	0,00	Tehnično zastarelo
040000	001465	Navijak 2x20 m dvojne cevi	2.078,14	2.078,14	0,00	0,00	Tehnično zastarelo
040000	001466	Raztegljiv cilinder-teleskopski	1.796,07	1.796,07	0,00	0,00	Tehnično zastarelo
040000	001468	Oprema za reševanje, pnevmatske škarje	6.079,38	6.079,38	0,00	0,00	Tehnično zastarelo
		SKUPAJ:	**29.918,92**	**29.437,60**	**96,72**	**481,32**	

Komisija za popis osnovnih sredstev predlaga, da se zgoraj navedena osnovna sredstva izločijo iz uporabe in fizično odstranijo, saj gre za popolnoma neuporabno opremo. Nabavna vrednost izločene opreme znaša 29.918,92 EUR, popravek vrednosti znaša 29.437,60 EUR in sedanja vrednost izločene opreme znaša 481,32 EUR.

4. INVESTICIJE V TEKU IN OSNOVNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO

Komisija je ugotovila in popisala investicije, ki še niso aktivirane na dan 31.12.2015. Investicije predstavljajo lastne investicije občine v teku izvajanja.

Zap. št.	Konto	Naziv investicij v teku	Znesek v EUR
1.	023005	Modernizacija Mengeške	144.597,27
2.	023011	Oskrba s pitno vodo na območju DK-vodooskrba v OT	489.793,50
3.	023016	Kanalizacija zadrževalni bazen	4.000,00
4.	023019	Nitri denitri-nadradnja čistilne naprave	19.957,38
5.	023020	Nadgradnja čistilne naprave od 01.01.2010 dalje	13.015,96
6.	023028	Preplastitev makadamske ceste parc. št. 523-cesta	194,04
7.	023029	Grobi peskolov - vstopni objekt	2.297,49
8.	023046	Dogra. Sistema za dehidracijo blata	700,24
9.	023058	Nadgradnja čistilne naprave - naša PP 0258	475.197,16
		Skupaj investicije v teku	**1.149.753,04**

4. NALOŽBE V JAVNA PODJETJA, JAVNE ZAVODE IN DRUGE NALOŽBE

Komisija je ugotovila, da ima Občina Trzin kot ustanovitelj javnih zavodov in javnih podjetij naložbe dane v upravljanje tem zavodom in javnim podjetjem. Stanje na dan 31.12.2015 je razvidno iz posamezne preglednice.

4.1. Naložbe v delnice in deleže

	Znesek na dan 31.12.2015
Naložbe v delnice v državi	**10.835,55**
Delnice v CPL d.d.	7.853,17
Delnice v Mlinostroj d.d.	2.982,38
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	**479.584,18**
Delež v JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o.	166.988,35
Delež v JKP Prodnik d.o.o.	312.595,83
Skupaj dolgoročne finančne naložbe	**490.419,73**

4.2. Sredstva dana v upravljanje

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2015

Proračunski uporabnik	Leto 2015
Knjižnica Domžale	15.110,06 EUR
OŠ Roje	23.502,07 EUR
OŠ Trzin	1.617.632,25 EUR
OŠ Trzin – Enota Vrtec Trzin	2.673.525,38 EUR
ZD Domžale	417.937,57 EUR
Glasbena šola Domžale	6.077,33 EUR
Skupaj:	4.753.784,66 EUR

Stanje terjatev danih sredstev v upravljanje po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2015.

5. POPIS MATERIALA

Komisija je popisala zalogo materiala na dan 31.12.2015 in ugotovila da ima Občina Trzin 780 knjig Zbornik ob 15. letnici delovanja Občine Trzin.

6. POPIS DENARNIH SREDSTEV

Komisija je popisala denarna sredstva na dan 31.12.2015 in ugotovila sledeče stanje

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	1000	Blagajna	0,86
2.	11001	Transakcijski račun Občine Trzin	2.398.654,77
3.	111100	Depoziti na odpoklic (Gorenjska banka)	500.000,00
		Skupaj denarna sredstva in kratkoročni depoziti	**2.898.655,63**

Dejansko stanje _____ 2.898.655,63 EUR _____

7. POPIS TERJATEV

Po stanju na dan 31.12.2015 je bilo ugotovljeno sledeče stanje terjatev

Konto	Opis terjatve	Znesek v EUR
120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	364.889,13
121000	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	0,00
140000	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na ravni države	10.866,26
141000	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov občine	223,84
141002	Kratkoročne terjatve do EZR občine	334,14
142000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna	4.282,20
143000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov	595,57
170000	Terjatve iz naslova več plačanih davkov	225,75
174001	Terjatve za vstop. DDV 9,5 % v prejetih računih	15,10
174002	Terjatve za vstop. DDV 22 % v prejetih računih	1.453,46
176000	Terjatev do zavezancev za jfp prihodke	246.544,25
180000	Neplačani tekoči odhodki	528.457,47
199000	Druge aktivne časovne razmejitve	1.916,15
	Skupaj	**1.159.803,32**

Terjatve iz poslovanja po popisu se ujemajo s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2015.

8. POPIS OBVEZNOSTI

Po stanju na dan 31.12.2015 je bilo ugotovljeno sledeče stanje obveznosti

Kto	Opis	Znesek v EUR
210000	Obveznosti za čiste plače	20.784,53
212000	Prispevki za spiz – iz plač zaposlenih	4.902,93
212100	Prispevki za obvezno zdrav. Zavarovanje – iz plač zaposlenih	2.011,80
212300	Obveznosti za prispevke za zapos. iz plač zaposlenih	44,26
212400	Obveznosti za prisp. za porodniško varstvo – iz plač zaposlenih	31,57
213000	Obveznosti za davke iz kosmatih plač	3.856,69
214100	Druge kratk. obveznosti do delavcev – prevoz	1.894,17
214200	Druge kratk. obveznosti do delavcev – prehrana	1.318,24
220000	Kratkoročne obvez. do dobaviteljev	177.057,20
220099	Prehodni konto za obračune	127,25
230000	Obveznosti za obrač. prispevke na plače	5.111,94
230001	Davek od osebnih prejemkov	1.377,03
230030	Obveznosti za kad dod. pok. zavarovanje	168,08
230906	Druge kratkoročne obveznosti – nagrade, drugo	461,00
230908	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja- RTV	3,77
2318	Obveznosti za plač. razm. med obrač. in vstopnim DDV	15.651,53
234100	Obveznosti za pogodbeno delo	733,82
234102	Obveznosti za pogodbeno delo podžupan	919,71
234105	Sejnine občinskega sveta in komisij	3.481,55
234106	Občinske štipendije	2.782,36
234200	Obveznosti do avtorskih honorarjev	912,99
236000	Obveznost do zavezancev za davčne dajatve	28.265,29
240000	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	985,65
241000	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	120.950,68
242000	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna	2.182,14
243000	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	92.422,54
280000	Davčni prihodki	246.593,78
281000	Nedavčni prihodki (+turistična taksa)	363.935,16
285000	Drugi neplačani prihodki	3.578,52
291001	Prehodni konto PDP	0,02
	Skupaj	**1.102.546,20**

Stanje obveznosti po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2015. Popisane so tudi izven bilančne obveznosti iz naslova danih garancij, ki so izkazane na dan 31.12.2015 v višini ____ 727.797,87 EUR _____

Trzin, 19.02.2016

Predsednik popisne komisije za
popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
MAJA KEBER

Maja Keber

Na podlagi 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) Občina Trzin izdaja

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2015

1. NAČRT PRIDOBLJENEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zaporedna številka	vrsta nepremičnine	k.o.	kvadratura	vrednost
1	parc. št. 111/74	1961-Trzin	95 m²	10.000,00 EUR
2	parc. št. 111/76	1961- Trzin	91 m²	9.590,00 EUR
3	parc. št. 1600/56	1961- Trzin	355 m²	37.410,00 EUR
4	parc. št. 1628/10	1961-Trzin	400 m²	39.780,00 EUR

2. NAČRT PRODANEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zaporedna številka	vrsta nepremičnine	k.o.	kvadratura	vrednost z DDV
1	parc. št. 815/4	1961-Trzin	7 m²	939,40 EUR
2	parc. št. 1260/6	1961-Trzin	91 m²	17.216,64 EUR
3	parc. št. 1569/22	1961-Trzin	45 m²	6.039,00 EUR
4	parc. št. 1547/33	1961-Trzin	39 m²	5.233,80 EUR

3. NAČRT PRIDOBLJENEGA IN PRODANEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Občina Trzin v letu 2015 ni izvedla nakupov in prodaje premičnega premoženja v posamični vrednosti več kot 10.000 EUR.

Številka: 478-0028/2016-1

Datum: 26. 2. 2016

ŽUPAN:

Peter Ložar

OBČINA TRZIN ŽUPAN TRZIN

-352-