

**POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO
2021**

1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo mora skladno z veljavno zakonodajo vsebovati:

- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvih,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Realizacija v prvem polletju letošnjega leta je podana v primerjavi z veljavnim proračunom- to je sprejetim proračunom (Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2021, sprejet na 20. redni seji dne 23.06.2021), korigiranim s prerazporeditvami župana v obdobju od 25.06.2021 do 30.06.2021.

V tabelah so prikazane naslednji stolpci: sprejeti proračun, veljavni proračun 2021, realizacija v prvem polletju 2021, ocena realizacije do konca leta in indeks (realizacija/ veljavni proračun).

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU IN OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA 2021

V prvem polletju letošnjega leta je Občina Trzin realizirala **2.001.150,90 EUR** prihodkov in **2.382.816,93 EUR** odhodkov.

Primanjkljaj za prvo polletje znaša **381.666,03 EUR**.

Na podlagi polletne realizacije proračuna ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in drugih prejemkov proračuna ter odhodkov in drugih izdatkov v okviru sprejetega proračuna.

2.1 POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Občina v letu 2021 ni bila zadolžena.

2.2 VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev (41. člen Zakona o javnih financah).

Občinski svet Občine Trzin je na 20. redni seji, dne 23.06.2021 sprejel Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2021, s katerim so bile v sprejeti proračun (Proračun Občine Trzin za leto 2021) vključene nove obveznosti.

2.3 PRENOS SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Namenska sredstva, ki niso bila porabljen v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

POŽARNA TAKSA								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
	POST.							
PRIHODKI								
		740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		6.600,00	6.600,00	2.499,79	
ODHODKI								
	0060	TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM						
		431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.075,41	6.600,00	6.600,00	1.639,83	

PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
	POST.							
PRIHODKI								
		714105	Prihodki od komunalnih prispevkov		150.000,00	150.000,00	32.132,05	
ODHODKI							0,00	
				143.925,48				

OKOLJSKA DAJTEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
	POST.							
PRIHODKI								
		704700	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		16.800,00	16.800,00	7.127,49	
ODHODKI								
	0352	Telemetrija in varovanje objektov						
				0,00				

PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
	POST.							
PRIHODKI								
		704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		1.250,00	1.250,00	1.697,14	
ODHODKI								
	0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.250,00	1.250,00	1.697,14	0,00

PRIHODKI OD NAJEMNIN- JKP PRODNIK d.o.o.								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
	POST.							
PRIHODKI								
		7103042	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik		279.593,28	279.593,28	66.725,31	
ODHODKI								
	0350	Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici					2.160,00	
			SKUPAJ	0,00				

PRIHODKI OD NAJEMNIN- CČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. in PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE - CČN								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
	POST.							
PRIHODKI								
		7103043	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN		61.190,28	61.190,28	30.541,02	
ODHODKI								
	0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik			162.314,24	162.314,24	19.695,53	
			SKUPAJ	101.123,96			0,00	

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARENJE Z DIVJADJO								
	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
PRIHODKI								
		710306	Prihodki od podeljenih koncesij		74,69	74,69	0,00	
ODHODKI								
	0099	SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBIranJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ						
		402204	Odvoz smeti	0,00	74,69	74,69	0,00	0,00

PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA								
	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
PRIHODKI								
		722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		80.000,00	80.000,00	80.285,10	
ODHODKI								
	0125	NAKUPI ZEMLJIŠČ						
		420600	Nakup zemljišč	10.266,98	90.266,98	90.266,98	0,00	

PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE								
	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
PRIHODKI								
		704704	Turistična taksa		1.200,00	1.200,00	1.077,20	
ODHODKI								
	0089	PROMOCIJA OBČINE						
				0,00	1.200,00	1.200,00	1.077,20	0,00

PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE								
	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2021	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	PRENOS V 2022
PRIHODKI								
		704704	Turistična taksa		1.200,00	1.200,00	1.077,20	
ODHODKI								
	0089	PROMOCIJA OBČINE						
				0,00	1.200,00	1.200,00	1.077,20	0,00

2.4 PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 6. člena Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2021. Prerazporejanje proračunskih sredstev lahko izvaja župan, in sicer, če se v teku izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se poravnajo v breme drugih proračunskih postavk posameznega podprograma ali iz splošne proračunske rezervacije.

Obrazložitev prerazporeditev izvedenih na podlagi sklepa župana v obdobju od sprejetega proračuna za leto 2021 do konca prvega polletja so podane v nadaljevanju poročila.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kotirje:
Datum od: 26.06.2021
Datum do: 31.12.2021

v EUR

DOKUMENT			PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNISEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis			
28.06.2021	0015-2021	PP 008 KONTO 40110	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžup Prostovolna dela, promocijski oglasi, organizacija prireditev	PP 008 KONTO 40208	18,96	Nai Sredstva v višini 18,96 EUR prenesamo iz kto 40212 na kto 40208 zaradi izplačila odlokov za nepopolnopravnost.
28.06.2021	0014-2021	PP 020 KONTO 40207	Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabi Računalniške storitve	PP 020 KONTO 40208	3.269,77	Nai Sredstva v višini 3.269,77 EUR prenesamo iz kto 40207 na kto 40208 zaradi plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačili promet posrednem zaradi negativnih obvestil mre.
28.06.2021	0014-2021	PP 0217 KONTO 40400	Solaina proračunska rezervacija Solaina proračunska rezervacija	PP 020 KONTO 40208	12.632,32	Nai Sredstva v višini 12.632,32 EUR prenesamo iz PP 0217 na PP 0020 zaradi plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačili promet posrednem zaradi negativnih obvestil mre.
28.06.2021	0007-2021	PP 009 KONTO 40200	Nepremičnine v lasti OT -Mergelja 9, Lopa, Ljubljanska c. Takođe vzdrževanje poslovnih objektov	PP 009 KONTO 40201	39,50	Nai Sredstva v višini 39,50 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40201 zaradi plačila stroškov porabe kuriv in stroškov ogrevanja.
28.06.2021	0007-2021	PP 009 KONTO 40200	Nepremičnine v lasti OT -Mergelja 9, Lopa, Ljubljanska c. Takođe vzdrževanje poslovnih objektov	PP 009 KONTO 40203	402,41	Nai Sredstva v višini 402,41 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40203 zaradi plačila stroškov porabe vode in kanalizacijskih storitev.
28.06.2021	0007-2021	PP 009 KONTO 40200	Nepremičnine v lasti OT -Mergelja 9, Lopa, Ljubljanska c. Takođe vzdrževanje poslovnih objektov	PP 009 KONTO 40204	389,07	Nai Sredstva v višini 389,07 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40204 zaradi plačila zavrnitvene premije za oblasti.
28.06.2021	0007-2021	PP 009 KONTO 40200	Nepremičnine v lasti OT -Mergelja 9, Lopa, Ljubljanska c. Takođe vzdrževanje poslovnih objektov	PP 009 KONTO 40209	196,70	Nai Sredstva v višini 196,70 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40209 zaradi plačili v rezervni sklad ter za zavrnitveno premijo na Mergelja 9.
28.06.2021	0018-2021	PP 040 KONTO 40201	ČIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mater. Čisti material in storitve	PP 040 KONTO 40201	1.242,14	Nai Sredstva v višini 1.242,14 EUR prenesamo iz kto 40201 na kto 40201 zaradi plačila stroškov porabe kuriv in stroškov ogrevanja.
29.06.2021	0018-2021	PP 028 KONTO 40201	Občinske prireditve, proslave in priznanja Hrana, storitve maza in restavracij	PP 028 KONTO 40201	353,50	Nai Sredstva v višini 353,50 EUR prenesamo iz kto 40201 na kto 40201 zaradi plačila stroškov občinskega materiala in storitev.
29.06.2021	0018-2021	PP 028 KONTO 40210	Občinske prireditve, proslave in priznanja Hrana, storitve maza in restavracij	PP 028 KONTO 40209	749,99	Nai Sredstva v višini 749,99 EUR prenesamo iz kto 40210 na kto 40209 zaradi plačila stroškov občinskega materiala in storitev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT			PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNISEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis			
29.06.2021	0014-2021	PP 008 KONTO 41200	Občinske prireditve, proslave in priznanja Takođe transferi neprilobnim organizacijam in ustanovam	PP 008 KONTO 41206	1.063,39	Nai Sredstva v višini 1.063,39 EUR prenesamo iz kto 41200 na kto 41206 zaradi izplačila denarnih nagrad in stipendij.
29.06.2021	0020-2021	PP 0218 KONTO 40206	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi splošni material in storitve	PP 0218 KONTO 40208	1.322,19	Nai Sredstva v višini 1.322,19 EUR prenesamo iz kto 40206 na kto 40208 zaradi izplačila polnopravnih in kurirskih storitev.
29.06.2021	0021-2021	PP 042 KONTO 40200	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	PP 042 KONTO 40210	300,00	Nai Sredstva v višini 300,00 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40210 zaradi izplačila nagrad za letni dopust.
29.06.2021	0021-2021	PP 042 KONTO 40200	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	PP 042 KONTO 40209	57,00	Nai Sredstva v višini 57,00 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40209 zaradi izplačila drugih izdatkov zaposlenim.
29.06.2021	0022-2021	PP 007 KONTO 40200	Redno vzdrževanje občinskih cest Takođe vzdrževanje drugih objektov	PP 007 KONTO 40206	1.686,13	Nai Sredstva v višini 1.686,13 EUR prenesamo iz kto 40203 na kto 40206 zaradi plačila najemnine za asfaltno " Vi ročje".
29.06.2021	0023-2021	PP 0279 KONTO 42041 MRP 0818-14-020	Dom zaščite in reševanja (DZR) Nougradnje Dom zaščite in reševanja (DZR)	PP 0279 KONTO 40200	6.440,21	Nai Sredstva v višini 6.440,21 EUR prenesamo iz kto 42041 na kto 40200 zaradi plačila stroškov priklopa električne energije pri objektu DZR.
29.06.2021	0024-2021	PP 007 KONTO 40200	Plače in drugi izdatki poličnim funkcionarjem, nadomestila Osnovne plače	PP 007 KONTO 40210	25,76	Nai Sredstva v višini 25,76 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40210 zaradi izplačila nagrad za letni dopust.
29.06.2021	0025-2021	PP 0281 KONTO 40200	Jefah kovna domačija - Muzej del (materialni str., redno Investicijsko vzdrževanje in oboljšanje	PP 0281 KONTO 40206 MRP 0818-14-026	1.793,40	Nai Sredstva v višini 1.793,40 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40209 zaradi investicijskega vzdrževanja na projekto " Muzej na prostem".
29.06.2021	0025-2021	PP 0281 KONTO 40200	Jefah kovna domačija - Muzej del (materialni str., redno Investicijsko vzdrževanje in oboljšanje	PP 0281 KONTO 42004 MRP 0818-14-026	2.900,00	Nai Sredstva v višini 2.900,00 EUR prenesamo iz kto 42004 na kto 40201 zaradi investicijskega vzdrževanja na projekto " Muzej na prostem".
29.06.2021	0026-2021	PP 028 KONTO 40200	Plače, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za dva Osnovne plače	PP 028 KONTO 40210	25,76	Nai Sredstva v višini 25,76 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40210 zaradi izplačila nagrad za letni dopust.
29.06.2021	0026-2021	PP 028 KONTO 40200	Plače, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za dva Osnovne plače	PP 028 KONTO 40202	1.000,00	Nai Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenesamo iz kto 40200 na kto 40202 zaradi izplačila sredstev za delovno uspešnost in redovna povračila obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.
29.06.2021	0027-2021	PP 004 KONTO 40207	Materialni in drugi stroški občinske uprave Računalniške storitve	PP 004 KONTO 40200	4.000,00	Nai Sredstva v višini 4.000,00 EUR prenesamo iz kto 40207 na kto 40200 zaradi plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačili promet.
29.06.2021	0028-2021	PP 008 KONTO 40210 MRP 0818-14-020	Oprema za zaščito in reševanje Uniforme in službena oblačila Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ (PP 008 KONTO 40206 MRP 0818-14-020	622,30	Nai Sredstva v višini 622,30 EUR prenesamo iz kto 40210 na kto 40209 zaradi plačila stroškov vzdrževanja zadržanja.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum: 29.07.2021

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNISEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis		
29.06.2021	3029-2021	PP 0002 KONTO 42004 WRP 08184-9-0002 RPN obveznica Nadti in druga projekta dokumentacija RPN obveznica	PP 0002 KONTO 42004 WRP 08184-9-0002 RPN obveznica Plačila drugih storitev in dokumentacije RPN obveznica	2.214,54	Na Sredstva v višini 2.214,54 EUR prenelamo iz kto 42004 na kto 42009 zaradi plačila stroškov konjunkturalnih storitev pri projektu RPN obveznica.
30.06.2021	0030-2021	PP 0017 KONTO 43600 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0015 KONTO 4320W Bodilno novejstra okrasitev občine Drugi splošni material in storitve	6.054,24	Na Sredstva v višini 6.054,24 EUR prenelamo iz PP 0217 na PP 0115 zaradi plačila stroškov bodilno novejstra okrasitve občine.
30.06.2021	0031-2021	PP 0017 KONTO 43600 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0019 KONTO 4320E Stanovanja v lasti OT (jekloč str. ter vzdrževanje) Nakup drugega pohištva	2.000,00	Na Sredstva v višini 2.000,00 EUR prenelamo iz PP 0217 na PP 0121 zaradi plačila stroškov nakupa kuhinje za stanovanje na Ljubljanski 150.
30.06.2021	0033-2021	PP 0007 KONTO 4320W WRP 08184-9-0001 Isprednja priložka ZD Domžale Nadti in druga projekta dokumentacija Isprednja priložka ZD Domžale	PP 0007 KONTO 4320W Isprednja priložka ZD Domžale Drugi splošni material in storitve	183,00	Na Sredstva v višini 183,00 EUR prenelamo iz kto 42004 na kto 42009 zaradi plačila stroškov izdelave luči, dobave in montaže lesa za postelj v muzeju na prostem.
30.06.2021	0033-2021	PP 0001 KONTO 42000 Jefahč kova domačija - Muzejci del (materialni str., redno investicijsko vzdrževanje in izboljšave)	PP 0001 KONTO 42004 Jefahč kova domačija - Muzejci del (materialni str., redno Obnove	1.042,40	Na Sredstva v višini 1.042,40 EUR prenelamo iz kto 42000 na kto 42003 zaradi plačila stroškov izdelave luči, dobave in montaže lesa za postelj v muzeju na prostem.
30.06.2021	0034-2021	PP 0001 KONTO 42000 Jefahč kova domačija - Muzejci del (materialni str., redno investicijsko vzdrževanje in izboljšave)	PP 0002 KONTO 4200W Jefahč kova domačija - Muzejci del (materialni str., redno Nakup druge opreme in napelje)	1.963,40	Na Sredstva v višini 1.963,40 EUR prenelamo iz kto 42000 na kto 42009 zaradi plačila stroškov izdelave mize in stolov v muzeju na prostem.
30.06.2021	0035-2021	PP 0008 KONTO 4200W Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje Drugi splošni material in storitve	PP 0008 KONTO 4200W Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.960,33	Na Sredstva v višini 2.960,33 EUR prenelamo iz PP 0217 na kto 42009 zaradi plačila stroškov postavitve spominskega obeležja ob 30. obletnici samostojne Slovenije.
30.06.2021	0035-2021	PP 0017 KONTO 43600 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0008 KONTO 4200W Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.833,67	Na Sredstva v višini 1.833,67 EUR prenelamo iz PP 0217 na PP 0268 zaradi plačila stroškov postavitve spominskega obeležja ob 30. obletnici samostojne Slovenije.
30.06.2021	0035-2021	PP 0017 KONTO 43600 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0008 KONTO 4200W Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje Nakup drugih strovnih izdelkov	6.271,54	Na Sredstva v višini 6.271,54 EUR prenelamo iz PP 0217 na PP 0268 zaradi plačila stroškov postavitve spominskega obeležja ob 30. obletnici samostojne Slovenije.
30.06.2021	0036-2021	PP 0044 KONTO 41000 Materialni stroški OS Tizen Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 0044 KONTO 4100W Materialni stroški OS Tizen Drugi splošni material in storitve	7.08,17	Na Sredstva v višini 7.081,17 EUR prenelamo iz kto 413302 na kto 42009 zaradi nakupa televizorjev za pipo.
30.06.2021	0037-2021	PP 0108 KONTO 41000 Prirevz učencev Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 0108 KONTO 41100 Prirevz učencev Registriranje prirevzov v šolo	1.366,07	Na Sredstva v višini 1.366,07 EUR prenelamo iz kto 413301 na kto 412000 zaradi stroškov registriranja prirevzov v šolo.
30.06.2021	0038-2021	PP 0012 KONTO 4110W Enkratne denarne socialne pomoči Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom	PP 0012 KONTO 40200 Enkratna energija	218,36	Na Sredstva v višini 218,36 EUR prenelamo iz kto 411009 na kto 402000 zaradi plačila električne energije namenu upravljenca denarne socialne pomoči.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum: 29.07.2021

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNISEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis		
30.06.2021	0038-2021	PP 0012 KONTO 4110W Enkratne denarne socialne pomoči Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom	PP 0012 KONTO 4020W Enkratne denarne socialne pomoči Druge storitve komunikacij in komunale	243,64	Na Sredstva v višini 243,64 EUR prenelamo iz kto 411009 na kto 402200 zaradi plačila stroškov komunikacij in komunale namenu upravljenca denarne socialne pomoči.
30.06.2021	0039-2021	PP 0047 KONTO 40200 WRP 08184-9-0009 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup stvarnega pohištva Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021	PP 0047 KONTO 40200 WRP 08184-9-0009 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup druge opreme in napeljev Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021	3.000,00	Na Sredstva v višini 3.000,00 EUR prenelamo iz kto 42000 na kto 40209 zaradi nakupa klm za splošne prostore občine.
30.06.2021	0039-2021	PP 0004 KONTO 4020E Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi str Vzdrževanje in popravila vozil	PP 0047 KONTO 40200 WRP 08184-9-0009 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup druge opreme in napeljev Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021	304,42	Na Sredstva v višini 304,42 EUR prenelamo iz kto 4020E na kto 402200 zaradi nakupa klm za splošne prostore občine.
30.06.2021	0040-2021	PP 0040 KONTO 40900 WRP 08184-9-0011 Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Sanacija Prešernove ulice (vodovod, kanalizacija)	PP 0040 KONTO 40900 WRP 08184-9-0011 Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici Nadti in druga projekta dokumentacija Sanacija Prešernove ulice (vodovod, kanalizacija)	3.260,00	Na Sredstva v višini 3.260,00 EUR prenelamo iz kto 42000 na kto 42004 zaradi plačila prejemne dokumentacije.
30.06.2021	0041-2021	PP 0016 KONTO 40910 Proračunska rezerva Proračunska rezerva	PP 0016 KONTO 40211 Proračunska rezerva Zbiranje projekti zaposlenih in drugih upravljenecov	491,94	Na Sredstva v višini 491,94 EUR prenelamo iz kto 409100 na kto 402111 zaradi odpravljanja zaplata zaposlenih.
30.06.2021	0041-2021	PP 0016 KONTO 40910 Proračunska rezerva Proračunska rezerva	PP 0016 KONTO 4020W Proračunska rezerva Drugi splošni material in storitve	378,30	Na Sredstva v višini 378,30 EUR prenelamo iz kto 409100 na kto 402009 zaradi nakupa splošnega materiala (material, pribor,...)

2.5 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

S stalno proračunsko rezervo, ki se oblikuje na podlagi prejetih sredstev tekočega meseca, se povečuje rezervni sklad. Z Odlokom o Proračuna Občine Trzin za leto 2021 so načrtovana sredstva za obvezno rezervo v višini 22.000 EUR. Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V prvi polovici leta je bila rezerva koriščena za omilitev širjenja epidemije COVID-19 v višini 1.063,35 EUR.

2.6 PORABE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2021 je bila proračunska rezervacija oblikovana v višini 91.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za

namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V prvem polletju smo sredstva proračunske rezervacije koristili v višini 28.511,77 EUR.

2.7 SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Število neposrednih uporabnikov se v tem obdobju ni spremenilo.

2.8 PODATKI O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

V prvem polletju Občina ni dajala poroštev za zadolžitve, niti ni poroštev unovčevala.

3. RAZLAGO GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 2.001.150,90 EUR, kar predstavlja 35,80 % glede na veljavni proračun. Realizacija posameznih prihodkov, v primerjavi s planom, je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji.

Večja odstopanja pri nedoseženih prihodkih za prvo polletje so na naslednjih postavkah:

- Večina *davčnih prihodkov*, ki so v prvi polovici leta dosegli realizacijo 45,79 % bo realizirana do konca leta. Največje odstopanje med davčnimi prihodki je v okviru davkov na premoženje. Davki na premoženje so realizirani v višini 36,85 % (od tega davki na nepremičnine v višini 30,71%, davki na premoženje v višini 77,10%, davki na dediščine in darila v višini 13,20 %, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje v višini 76,33 %). Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 34,52 % glede na veljavni proračun.
- V drugi polovici leta ocenjujemo, da bo realiziran preostali del *nedavčnih prihodkov*. Realizacija v prvi polovici leta je dosegla 30,80 % glede na veljavni proračun. Nižja realizacija od pričakovane v okviru prihodkov je iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, ki so realizirani v višini 32,81 %. Gre za najem javne infrastrukture, ki bo realizirana v drugi polovici leta. Zelo nizka realizacija je tudi pri prihodkih iz naslova prihodkov od obresti, prihodkov od
- *Transforni prihodki* so bili v prvem polletju realizirani v višini 11,10 %, preostanek prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta.

Odhodki so bili realizirani v višini 2.382.816,93 EUR, kar glede na sprejeti proračuna znaša 23,5 %. Realizacija posameznih odhodkov, v primerjavi s sprejetim proračunom, je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji. Glavna odstopanja so na področjih porabe, kjer so projekti še v teku oziroma se bodo pričeli v drugem polletju. Odstopanja so opazna predvsem na področjih:

- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih- sredstva iz naslova požarne takse se bodo razdelila v drugi polovici leta, ravno tako bo nakup tehnično reševalne opreme in osebna oprema enot CZ opravljen v drugi polovici leta. Sredstva za projekt Dom zaščite in reševanja (DZiR) bodo dokončno porabljena v drugi polovici leta, saj trenutno poteka zaključek ureditve okolice objekta.
- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest bodo porabljena v drugem polletju ter sredstva za ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS) bodo ravno tako porabljena v drugi polovici leta, saj trenutno potekajo gradbena dela.
- Pridobivanje in distribucija energetske surovine – znotraj programa so sredstva namenjena za izdelavo novega Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
- Varovanje okolja in naravne dediščine- realizacija programa je predvidena v drugi polovici leta.

- Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost- predvidena je realizacija v drugem polletju, investicije v obnovo vodovoda in kanalizacije bodo realizirane v drugi polovici leta, trenutno potekajo gradbena dela.
- Kultura, šport in nevladne organizacije – transferi društvom bodo v večini realizirani v drugi polovici leta.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2021 je bilo ugotovljeno:

- Poraba sredstev je nekoliko nižja od sprejetega proračuna, večja odstopanja so na strani investicijske porabe
- Polletna realizacija proračuna ne izkazuje večjega odstopanja

Predlog potrebnih ukrepov na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah

Občina Trzin je bila v prvi polovici proračunskega leta v stabilnem finančnem stanju ter dela potekajo po planu, tako da dodatni ukrepi za realizacijo niso potrebni.