

**POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO
2022**

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, 13/18 in 195/20 – odl. US) 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 2022, sprejet na 25. redni seji dne 20.04.2022), korigiranim s prerazporeditvami župana v obdobju od 22.04.2022 do 30.06.2022.

V tabelah so prikazane naslednji stolpci: sprejeti proračun, veljavni proračun 2022, realizacija v prvem polletju 2022, ocena realizacije do konca leta in indeks (realizacija/ veljavni proračun).

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU IN OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA 2022

V prvem polletju letošnjega leta je Občina Trzin realizirala **2.085.762,61 EUR** prihodkov in **1.745.548,93 EUR** odhodkov.

Presežek za prvo polletje znaša **340.213,68 EUR**.

Na podlagi polletne realizacije proračuna ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in drugih prejemkov proračuna ter odhodkov in drugih izdatkov plan dosegla v drugi polovici leta.

2.1 POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Občina v letu 2022 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 25. redni seji, dne 20.04.2022 sprejel Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2022, s katerim so bile v sprejeti proračun (Proračun Občine Trzin za leto 2022) 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 2022 | SPREJETI PRORAČUN 2022 | VELJAVNI PRORAČUN 2022 | REALIZACIJA 2022 | PRENOS V 2023 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 740001 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | | 7.400,00 | 7.400,00 | 2.348,45 | |
| ODHODKI | | | | | | | | |
| | 0060 | TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM | | | | | | |
| | | 431500 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 1.755,01 | 593,44 |

| PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | PRO. | KONTO | OPIS | PRENOS V 2022 | SPREJETI PRORAČUN 2022 | VELJAVNI PRORAČUN 2022 | REALIZACIJA 2022 | PRENOS V 2023 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 714105 | Prihodki od komunalnih prispevkov | | 150.000,00 | 150.000,00 | 94.423,99 | |
| ODHODKI | | | | | | | 50.265,54 | |
| | 0078 | Investicijsko vzdrževanje občinskih cest | | | | | 50.265,54 | |
| | 0234 | Parkirišča, hodniki za pešce in kolesarske steze | | | | | 2.228,94 | |
| | | | | 254.932,14 | | | | 299.090,59 |

| OKOLJSKA DAJTEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|--|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | PRO. | KONTO | OPIS | PRENOS V 2022 | SPREJETI PRORAČUN 2022 | VELJAVNI PRORAČUN 2022 | REALIZACIJA 2022 | PRENOS V 2023 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 704700 | Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda | | 14.200,00 | 14.200,00 | 7.443,26 | |
| ODHODKI | | | | | | | 0,00 | |
| | 0352 | Telemetrija in varovanje objektov | | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | | | 7.443,26 |

| PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|---|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | PRO. | KONTO | OPIS | PRENOS V 2022 | SPREJETI PRORAČUN 2022 | VELJAVNI PRORAČUN 2022 | REALIZACIJA 2022 | PRENOS V 2023 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 704708 | Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.631,71 | |
| ODHODKI | | | | | | | | |
| | 0073 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | | | | | | |
| | | 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,53 | 1.597,18 |

| PRIHODKI OD NAJEMNIN- JKP PRODNIK d.o.o. | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | PRO. | KONTO | OPIS | PRENOS V 2022 | SPREJETI PRORAČUN 2022 | VELJAVNI PRORAČUN 2022 | REALIZACIJA 2022 | PRENOS V 2023 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 7103042 | Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik | | 269.012,46 | 269.012,46 | 67.429,05 | |
| ODHODKI | | | | | | | | |
| | 0319 | Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in knalizacije | | | | | 3.328,50 | |
| | 0351 | Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih | | | | | 0,00 | |
| | 0352 | Telemetrija in varovanje objektov | | | | | 0,00 | |
| | 0271 | Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) | | | | | 0,00 | |
| | 0353 | Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih | | | | | 0,00 | |
| | 0367 | Obnova/ukinitve vodovoda v OIC Trzin (Blatnica, Motnica) | | | | | 108.875,18 | |
| | | | | | | | | |
| | | | SKUPAJ | 0,00 | | | | 0,00 |

| PRIHODKI OD NAJEMNIN- CČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. in PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE - CČN | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | PRO. | KONTO | OPIS | PRENOS V 2022 | SPREJETI PRORAČUN 2022 | VELJAVNI PRORAČUN 2022 | REALIZACIJA 2022 | PRENOS V 2023 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 7103043 | Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN | | 62.652,75 | 62.652,75 | 26.032,32 | |
| ODHODKI | | | | | | | | |
| | 0241 | Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik | | | | | 2.342,94 | |
| | | | | | | | | |
| | | | SKUPAJ | 127.855,71 | | | 0,00 | 151.545,09 |

| KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO | | | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | PRO. | KONTO | OPIS | PRENOS V 2022 | SPREJETI PRORAČUN 2022 | VELJAVNI PRORAČUN 2022 | REALIZACIJA 2022 | PRENOS V 2023 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 710306 | Prihodki od podeljenih koncesij | | 73,32 | 73,32 | 0,00 | |
| ODHODKI | | | | | | | | |
| | 0099 | SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBIRANJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ | | | | | | |
| | | 402204 | Odvoz smeti | 0,00 | 73,32 | 73,32 | 0,00 | 0,00 |

| PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | PRO. | KONTO | OPIS | PRENOS V 2022 | SPREJETI PRORAČUN 2022 | VELJAVNI PRORAČUN 2022 | REALIZACIJA 2022 | PRENOS V 2023 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 722100 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | | 90.000,00 | 90.000,00 | 2.085,60 | |
| ODHODKI | | | | | | | | |
| | 0125 | NAKUPI ZEMLJIŠČ | | | | | | |
| | | 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 4.419,48 | 0,00 |

| PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | PRO. | KONTO | OPIS | PRENOS V 2022 | SPREJETI PRORAČUN 2022 | VELJAVNI PRORAČUN 2022 | REALIZACIJA 2022 | PRENOS V 2023 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 704704 | Turistična taksa | | 1.500,00 | 1.500,00 | 214,20 | |
| ODHODKI | | | | | | | | |
| | 0089 | PROMOCIJA OBČINE | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 556,12 | 0,00 |

| KONCESIJSKA DAJATEV OD PRIREJANJA POSEBNIH IGER NA SREČO | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | PRO. | KONTO | OPIS | PRENOS V 2021 | SPREJETI PRORAČUN 2021 | VELJAVNI PRORAČUN 2021 | REALIZACIJA 2021 | PRENOS V 2022 |
| | POST. | | | | | | | |
| PRIHODKI | | | | | | | | |
| | | 704403 | Davek na dobitke od iger na srečo | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.222,73 | |
| ODHODKI | | | | | | | | |
| | 0092 | SPODBUJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI-OBČINSKI PROGRAMI | | | | | | |
| | | 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

2.4 PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 6. člena Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2022. 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.

Obrazložitve prerazporeditev izvedenih na podlagi sklepa župana v obdobju od sprejetega proračuna za leto 2022 do konca prvega polletja so podane v nadaljevanju poročila.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 22.04.2022
Datum do: 30.06.2022

v EUR

| DOKUMENT | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|----------------------------|---|---|-----------|---|-------|
| Datum | Številka | Opis | Opis | | | |
| 01.06.2022 | 0007-2022 | PP KONTO 0026 402901 Občinske prireditve, proslave in priznanja Plačila avtorskih honorarjev | PP KONTO 0026 411908 Občinske prireditve, proslave in priznanja Denarne nagrade in priznanja | 2.259,92 | Si Sredstva v višini 2.259,92 EUR prenašamo med kto 402901 na kto 411908 za plačilo denarnih nagrad in priznanj. | |
| 01.06.2022 | 0007-2022 | PP KONTO 0026 412000 Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | PP KONTO 0026 402099 Občinske prireditve, proslave in priznanja Drugi splošni material in storitve | 1.600,00 | Si Sredstva v višini 1.600,00 EUR prenašamo med kto 412000 na kto 402099 za plačilo splošnega materiala in storitev. | |
| 01.06.2022 | 0018-2022 | PP KONTO 0009 402800 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Ljubljanska c. Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | PP KONTO 0009 402099 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. Drugi splošni material in storitve | 720,03 | Si Sredstva v višini 720,03 EUR prenašamo med kto 402500 na kto 402099 za plačilo splošnega materiala in storitev. | |
| 01.06.2022 | 0018-2022 | PP KONTO 0009 402203 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. Voda in komunalne storitve | PP KONTO 0009 402511 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. Tekoče vzdrževanje druge opreme | 584,94 | Si Sredstva v višini 584,94 EUR prenašamo med kto 402500 na kto 402203 za plačilo tekočega vzdrževanja opreme. | |
| 01.06.2022 | 0019-2022 | PP KONTO 0370 402099 DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Drugi splošni material in storitve | PP KONTO 0370 402001 DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Čistilni material in storitve | 422,96 | Si Sredstva v višini 422,96 EUR prenašamo med kto 402099 na kto 402001 zaradi plačila stroškov čistilnega materiala in storitev čiščenja. | |
| 01.06.2022 | 0020-2022 | PP KONTO 0042 402402 Plače in drugi izdatki zaposlenim Stroški prevoza v državi | PP KONTO 0042 402003 Plače in drugi izdatki zaposlenim Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 12.922,10 | Si Sredstva v višini 12.922,10 EUR prenašamo med kto 402402 na kto 402003 zaradi povračila stroškov prevoza na delo in iz dela. | |
| 01.06.2022 | 0020-2022 | PP KONTO 0042 400000 Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače | PP KONTO 0042 400100 Plače in drugi izdatki zaposlenim Regres za letni dopust | 688,24 | Si Sredstva v višini 688,24 EUR prenašamo med kto 400000 na kto 400100 zaradi plačila regresa za letni dopust. | |
| 01.06.2022 | 0021-2022 | PP KONTO 0044 402099 Materialni in drugi stroški občinske uprave Drugi splošni material in storitve | PP KONTO 0044 402001 Materialni in drugi stroški občinske uprave Čistilni material in storitve | 1.756,87 | Si Sredstva v višini 1.756,87 EUR prenašamo med kto 402099 na kto 402001 zaradi plačila stroškov čistilnega materiala in storitev. | |
| 01.06.2022 | 0021-2022 | PP KONTO 0044 402009 Materialni in drugi stroški občinske uprave Izdatki za reprezentanco | PP KONTO 0044 402006 Materialni in drugi stroški občinske uprave Poštnina in kurirske storitve | 387,51 | Si Sredstva v višini 387,51 EUR prenašamo med kto 402009 na kto 402006 zaradi plačila stroškov poštne in kurirskih storitev. | |
| 01.06.2022 | 0022-2022 | PP KONTO 0025 400000 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za dire Osnovne plače | PP KONTO 0025 400100 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za dire Regres za letni dopust | 24,43 | Si Sredstva v višini 24,43 EUR prenašamo med kto 400000 na kto 400100 zaradi plačila regresa za letni dopust. | |
| 01.06.2022 | 0023-2022 | PP KONTO 0034 402300 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi str Goriva in maziva za prevozna sredstva | PP KONTO 0034 402301 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi str Vzdrževanje in popravila vozil | 415,71 | Si Sredstva v višini 415,71 EUR prenašamo med kto 402300 na kto 402301 zaradi plačila stroškov vzdrževanja in popravila vozil. | |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

| DOKUMENT | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|----------------------------|---|---|-----------|--|-------|
| Datum | Številka | Opis | Opis | | | |
| 01.06.2022 | 0024-2022 | PP KONTO 0056 402099 Oprema za zaščito in reševanje Drugi splošni material in storitve NRP OB186-21-0014 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ (2022) | PP KONTO 0056 402099 Oprema za zaščito in reševanje Drugi splošni material in storitve | 94,37 | Si Sredstva v višini 94,37 EUR prenašamo med kto 402099 na kto 402099 za plačilo stroškov splošnega materiala. | |
| 01.06.2022 | 0025-2022 | PP KONTO 0352 402801 Telemetrija in varovanje objektov Investicijski nadzor NRP OB186-19-0011 Telemetrija in varovanje objektov | PP KONTO 0352 402600 Telemetrija in varovanje objektov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB186-19-0011 Telemetrija in varovanje objektov | 500,00 | Si Sredstva v višini 500,00 EUR prenašamo med kto 420801 na kto 420500 za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav. | |
| 01.06.2022 | 0026-2022 | PP KONTO 0352 422804 RPN obvoznica Načrt in druga projektna dokumentacija NRP OB186-16-0002 RPN obvoznica | PP KONTO 0352 420899 RPN obvoznica Plačila drugih storitev in dokumentacije NRP OB186-16-0002 RPN obvoznica | 22.102,50 | Si Sredstva v višini 22.102,50 EUR prenašamo med kto 420804 na kto 420899 zaradi plačila stroškov izvajanja konzultantskih storitev. | |
| 01.06.2022 | 0027-2022 | PP KONTO 0073 402503 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP KONTO 0073 402606 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 65,47 | Si Sredstva v višini 65,47 EUR prenašamo med kto 402503 na kto 402606 zaradi nadomestila za uporabo zemljišča. | |
| 01.06.2022 | 0028-2022 | PP KONTO 0113 402041 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Nakup opreme telovadnic in športnih objektov | PP KONTO 0113 402099 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Drugi splošni material in storitve | 292,76 | Si Sredstva v višini 292,76 EUR prenašamo med kto 402041 na kto 402099 zaradi plačila stroškov splošnega materiala in storitev. | |
| 01.06.2022 | 0028-2022 | PP KONTO 0113 402511 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Tekoče vzdrževanje druge opreme | PP KONTO 0113 402203 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp Voda in komunalne storitve | 207,59 | Si Sredstva v višini 207,59 EUR prenašamo med kto 402511 na kto 402203 zaradi plačila stroškov vode in komunalnih storitev. | |
| 01.06.2022 | 0029-2022 | PP KONTO 0116 402603 Redno vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, e Tekoče vzdrževanje drugih objektov | PP KONTO 0116 402099 Redno vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, e Drugi splošni material in storitve | 300,80 | Si Sredstva v višini 300,80 EUR prenašamo med kto 402603 na kto 402099 zaradi nakupa košev. | |
| 01.06.2022 | 0030-2022 | PP KONTO 0031 402999 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premožje Drugi operativni odhodki | PP KONTO 0031 402605 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premožje Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 291,34 | Si Sredstva v višini 291,34 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402605 zaradi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. | |
| 01.06.2022 | 0031-2022 | PP KONTO 0022 402901 Občinsko glasilo Odsev Plačila avtorskih honorarjev | PP KONTO 0022 402206 Občinsko glasilo Odsev Poštnina in kurirske storitve | 350,00 | Si Sredstva v višini 350,00 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 402206 zaradi plačila stroškov poštne. | |
| 01.06.2022 | 0032-2022 | PP KONTO 0146 402500 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprer Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | PP KONTO 0146 402201 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprer Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 500,00 | Si Sredstva v višini 500,00 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402201 zaradi plačila stroškov ogrevanja. | |
| 01.06.2022 | 0033-2022 | PP KONTO 0046 402907 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | PP KONTO 0046 402903 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Plačila za delo preko študentskega servisa | 180,43 | Si Sredstva v višini 180,43 EUR prenašamo iz kto 402907 na kto 402903 za plačilo za delo preko študentskega servisa. | |
| 01.06.2022 | 0034-2022 | PP KONTO 0371 402504 Zavarovalne premije (objekti ter oprema) Zavarovalne premije za objekte | PP KONTO 0371 402205 Zavarovalne premije (objekti ter oprema) Zavarovalne premije za motorna vozila | 301,61 | Si Sredstva v višini 301,64 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402305 za plačilo zavarovalne premije za motorna vozila. | |
| 01.06.2022 | 0034-2022 | PP KONTO 0371 402504 Zavarovalne premije (objekti ter oprema) Zavarovalne premije za objekte | PP KONTO 0371 402512 Zavarovalne premije (objekti ter oprema) Zavarovalne premije za opremo | 969,92 | Si Sredstva v višini 969,92 EUR prenašamo iz kto 402504 na kto 402512 za plačilo zavarovalne premije za opremo. | |
| 01.06.2022 | 0035-2022 | PP KONTO 0294 402899 Mala barja- MARJA Plačila drugih storitev in dokumentacije NRP OB186-16-0003 Mala barja- MARJA | PP KONTO 0294 402899 Mala barja- MARJA Plačila drugih storitev in dokumentacije NRP OB186-16-0003 Mala barja- MARJA | 0,57 | Si Sredstva v višini 0,57 EUR prenašamo iz kto 420899 na kto 420899 za plačilo stroškov priprave zemljišča. | |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 27.07.2022

Stran 3

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------|---|--|-----------------------------|--|--------|---|
| Datum | Številka | Opis | Opis | | | | |
| 01.06.2022 | 0035-2022 | PP 0294 Mala barja- MARJA KONTO 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije NRP OB186-16-0003 Mala barja- MARJA | PP 0294 Mala barja- MARJA KONTO 420934 Plačila storitev Finančni upravi RS NRP OB186-16-0003 Mala barja- MARJA | 0,03 | | | Si Sredstva v višini 0,03 EUR prenašamo iz kto 420899 na kto 420934 za plačilo stroškov storitev Finančni upravi RS. |
| 01.06.2022 | 0036-2022 | PP 0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila KONTO 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | PP 0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila KONTO 400100 Regres za letni dopust | 24,43 | | | Si Sredstva v višini 24,43 EUR prenašamo med kto 400202 na kto 400100 za plačilo regresa za letni dopust. |
| 01.06.2022 | 0037-2022 | PP 0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin KONTO 420600 Nakup zemljišč NRP OB186-21-0018 Nakupi zemljišč in nepremičnin za leto 2022, 2023 | PP 0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve | 50,20 | | | Si Sredstva v višini 50,20 EUR prenašamo med kto 420600 na kto 402099 za plačilo davka na promet nepremičnin ob nakupu zemljišča. |
| 01.06.2022 | 0038-2022 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420220 Nakup pisarniškega pohištva NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | 2.500,00 | | | Si Sredstva v višini 2.500,00 EUR prenašamo med kto 420220 na kto 402225 za nakup opreme za nadzor prometa. |
| 01.06.2022 | 0038-2022 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420224 Nakup drugega pohištva NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | 1.000,00 | | | Si Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo med kto 420224 na kto 402225 za nakup opreme za nadzor prometa. |
| 01.06.2022 | 0038-2022 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420238 Nakup telekomunikacijske opreme NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | 1.000,00 | | | Si Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo med kto 420238 na kto 402225 za nakup opreme za nadzor prometa. |
| 01.06.2022 | 0038-2022 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420600 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | 2.500,00 | | | Si Sredstva v višini 2.500,00 EUR prenašamo med kto 420600 na kto 402225 za nakup opreme za nadzor prometa. |
| 01.06.2022 | 0038-2022 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420703 Nakup licenčne programske opreme NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | 3.120,00 | | | Si Sredstva v višini 3.120,00 EUR prenašamo med kto 420703 na kto 402225 za nakup opreme za nadzor prometa. |
| 01.06.2022 | 0038-2022 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 402100 Uniforme in službena obleka NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | 4.708,42 | | | Si Sredstva v višini 5.708,42 EUR prenašamo med kto 402100 na kto 402225 za nakup opreme za nadzor prometa. |
| 01.06.2022 | 0038-2022 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420202 Nakup strojne računalniške opreme NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata KONTO 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav NRP OB186-21-0006 Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023 | 5.300,70 | | | Si Sredstva v višini 5.300,70 EUR prenašamo med kto 420202 na kto 402225 za nakup opreme za nadzor prometa. |

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 2022 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 (razkužila za roke ter teste za samotestiranje) v višini 846,71 EUR.

2.6 PORABE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2022 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 ni bilo koriščenja proračunske rezervacije.

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 ODPSTANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 2.085.762,61 EUR, kar predstavlja 29,69 % 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 40,94 % bo realizirana do konca leta. Največje odstopanje med davčnimi prihodki je v okviru davkov na premoženje. Davki na premoženje so realizirani v višini 23,45 % (od tega davki na nepremičnine v višini 22,87 %, davki na premoženje v višini 82,20 %, davki na dediščine in darila v višini 30,28 %, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje v višini 24,33 %). Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 68,05 % glede na veljavni proračun.
- V drugi polovici leta ocenjujemo, da bo realiziran preostali del *nedavčnih prihodkov*. Realizacija v prvi polovici leta je dosegla 37,56 % 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 32,52 %. Gre za najem javne infrastrukture, ki bo realizirana v drugi polovici leta. Zelo nizka realizacija je tudi pri prihodkih od prodaje blaga in storitev, zgolj 16,99 %.
- *Transforni prihodki* so bili v prvem polletju realizirani v višini 12,78 %, preostanek prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta.

Odhodki so bili realizirani v višini 1.745.548,93 EUR, kar glede na sprejeti proračuna znaša 21,96 %. 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.
- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest bodo porabljena v drugem polletju
- Pridobivanje in distribucija energetskih surovin – 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.
- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije- 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 2022 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.