

Ime uporabnika:
OBČINA TRZIN

Sedež uporabnika:
Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN

Šifra proračunskega uporabnika:
76848

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1358561000

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Takoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	39.061.459	33.911.973
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	102.999	84.097
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	72.736	65.894
02	NEPREMIČNINE	004	47.642.999	41.635.404
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	13.915.751	13.188.356
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.030.909	2.035.591
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.420.602	1.346.054
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	637.501	653.338
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	4.056.140	4.103.847
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	7.579.203	7.634.822
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.640.429	4.824.312
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	406.719	380.553
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	47.183	28.734
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	1.900.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	120.862	115.995
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.364.010	385.227
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
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	46.640.662	41.546.795
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	898.468	239.965
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.905.204	875.399
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	49.545	49.256
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	943.525	122.794
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	38.813	32.816
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.288.074	129.724
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	585.247	540.809
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	43.735.458	40.671.396
90	SPLOŠNI SKLAD	045	43.631.420	40.591.543
91	REZERVNI SKLAD	046	101.274	77.089
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AGP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	2.764	2.764
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	46.640.662	41.548.795
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	898.468	239.965

Kraj in datum oddaje

TRZIN

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Ana Ranzinger

Ranzinger



Ime uporabnika:
OBČINA TRZIN

Sedež uporabnika:
Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN

Šifra proračunskega uporabnika:
76848

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1358561000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	6.751.589	5.139.255
	TEKOČI PRIHODKI	102	4.681.497	4.330.987
70	DAVČNI PRIHODKI	103	3.618.235	3.325.086
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	2.439.328	2.243.520
7000	Dohodnina	105	2.439.328	2.243.520
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	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	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	1.152.810	1.053.469
7030	Davki na nepremičnine	117	917.470	863.975
7031	Davki na premičnine	118	3.305	3.337
7032	Davki na dediščine in darila	119	104.562	13.920
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	127.473	172.237
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	25.958	28.097
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	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	1.790	4.471
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	24.168	23.626
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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 IN PRISPEVKI	139	139	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	1.063.262	1.005.901
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	916.997	735.851
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	29.736	33.894
7102	Prihodki od obresti	143	165.374	9.283
7103	Prihodki od premoženja	144	721.887	692.674
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	5.276	6.772
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	5.276	6.772
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	68.943	87.051
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	2.113	1.449
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	69.933	174.778
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	69.933	174.778
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	12.075	2.086
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	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	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	12.075	2.086
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	12.075	2.086
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	106.000	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	106.000	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	106.000	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	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	1.952.017	806.182
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	1.924.436	685.134
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.250.659	86.199
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	662.129	537.011
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	11.648	61.924
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	27.581	121.048
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 in ribiške politike	185	0	121.048
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	27.581	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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	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	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	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
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
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Prehodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	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	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	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 izravnano	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	8.837.017	4.527.705
40	TEKOČI ODHODKI	222	1.747.140	1.532.173
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	675.055	594.940
4000	Plače in dodatki	224	565.235	501.851
4001	Regres za letni dopust	225	26.474	30.926
4002	Povračila in nadomestila	226	52.791	39.881
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	26.750	20.778
4004	Sredstva za nadurno delo	228	2.630	1.504
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	1.175	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	105.413	95.128
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	52.634	46.813
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	42.164	37.486
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	456	452

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	595	528
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	9.564	9.849
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	906.308	841.185
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	309.585	272.338
4021	Posebni material in storitve	239	19.284	12.216
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	103.465	103.364
4023	Prevozni stroški in storitve	241	12.925	12.962
4024	Izdatki za službena potovanja	242	13	4.854
4025	Tekoče vzdrževanje	243	301.992	295.651
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	46.984	27.951
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	112.060	111.849
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	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	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	0	0
409	REZERVE	260	60.364	920
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	60.364	920
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouča leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	1.553.474	1.279.663
410	SUBVENCije	267	32.472	39.804
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	31.672	39.004
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	800	800
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	986.964	771.490
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	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	19.289	21.297
4119	Drugi transferi posameznikom	280	967.675	750.193
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	134.546	105.952
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	399.492	362.417
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	380.745	341.369
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	14.053	21.048
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	4.694	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	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	5.436.292	1.614.043
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	5.436.292	1.614.043
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	660.000	33.230

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	19.800
4202	Nakup opreme	299	50.510	53.533
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	670	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	3.578.712	764.979
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	867.350	556.817
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	150.822	4.864
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	4.986	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	123.242	180.820
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	100.111	101.826
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	19.548	37.901
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	19.548	37.901
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	80.563	63.925
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	80.563	63.925
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	611.550
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	2.085.428	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	21	22
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

TRZIN

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Ana Ranzinger

Ranzinger

Odgovorna oseba

Peter Ložar, župan



Ime uporabnika:
OBČINA TRZIN, PE EZR

Sedež uporabnika:
Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN

Šifra proračunskega uporabnika:
03867

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1

Matična številka:
1358561001

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	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	4.857.301	4.956.044
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.826.238	4.942.815
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	15.394	6.575
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	15.669	6.654
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AJP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
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	4.857.301	4.956.044
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	4.857.301	4.956.044
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	4.841.907	4.949.469
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	15.394	6.575
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	4.857.301	4.956.044
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Trzin

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilanceAna Ranzinger, svetovalka župana
za proračun in druge zadeve

Odgovorna oseba

Peter Džar, župan

-216-

Ime uporabnika:
OBČINA TRZIN, PE EZR

Sedež uporabnika:
Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN

Šifra proračunskega uporabnika:
03867

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1

Matična številka:
1358561001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka 2023	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	176.981	16.051
	TEKOČI PRIHODKI	102	176.981	16.051
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	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	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	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	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	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	Dobički 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	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka ZF AOP	Znesek	
			Takočasno leto	Prehodno leto
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 IN PRISPEVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	176.981	16.051
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	176.981	16.051
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	176.981	16.051
7103	Prihodki od premožanja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	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	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	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	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	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	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete 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	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	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	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 IN IZ DRUGIH DRŽAV	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 in ribiške 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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	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	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	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
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za ACP	Znesek	
			Tekoče leto	Prehodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	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	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	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 IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	167.887	9.405
40	TEKOČI ODHODKI	222	167.887	9.405
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	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
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za ACP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
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	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	167.887	9.397
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	167.887	9.397
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	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	0	8
409	REZERVE	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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0	0
410	SUBVENCIJE	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	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
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	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 izvajalcem 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	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	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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 obnova	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega pramoženja	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	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	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	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	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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka Z3 AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	9.094	6.646
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	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 oddaje

Trzin

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilanceAna Ranzinger, svetovalka župana
za proračun in druge zadeve

Odgovorna oseba

Petra Ranzinger, župana

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA TRZIN

Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN

Šifra: 76848

Matična številka: 1358561000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA TRZIN.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- Nadzorov, ki jih vrši nadzorni odbor Občine Trzin,
- ter nadzora izvajalke notranjega revidiranja, PREDPISI, notranja revizija in poslovne storitve, Hermina Kranjc s.p., Mavčiče 125, Mavčiče.

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

Na podlagi pridobljenih primernih, zadostnih in zanesljivih dokazov ocenjujemo, da notranje kontrole na pretežnem delu področja obstajajo in delujejo.

* ugotovitev (Računsko sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

/

V / Na OBČINA TRZIN je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanje izvajalca notranjega revidiranja: PREDPIS, notranja revizija in poslovne storitve, Hermina Kranjc s.p., Mavčiče 125, Mavčiče

Navedite matično številko zunanje izvajalca notranjega revidiranja: 3603199000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: DA NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanje izvajalca notranjega revidiranja je: 07.06.2022

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednja pomembna izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Izvedba notranje revizije dela poslovanja za leto 2023 še poteka.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Zavedamo se, da je potrebno sprotno nadzorovati in uveljavljati izboljšave.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Peter Ložar, župan

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024



EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 25.10.2023

Datum do: 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	PP KONTO	Opis		
23.11.2023	0055-2023	PP 0007 KONTO 402905	Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 0007 KONTO 400202	Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim Povračilo stroškov prehrane med delom	440,00	S: Sredstva v višini 440,00 prenašamo iz kto 402905 na kto 400202 zaradi povračila stroškov prehrane med delom. Na: Sredstva v višini 440,00 prenašamo iz kto 402905 na kto 400202 zaradi povračila stroškov prehrane med delom.
23.11.2023	0057-2023	PP 0026 KONTO 402010	Občinske prireditve, proslave in priznanja Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0026 KONTO 412000	Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	S: Sredstva v višini 600,00 prenašamo iz kto 402010 na kto 412000 zaradi tekočega transfera društvu za izvedbo Hribarjevega večera. Na: Sredstva v višini 600,00 prenašamo iz kto 402010 na kto 412000 zaradi tekočega transfera društvu za izvedbo Hribarjevega večera.
01.12.2023	0058-2023	PP 0002 KONTO 402089	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Drugi splošni material in storitve	PP 0003 KONTO 412000	Dobavice političnim strankam Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	570,60	S: Sredstva v višini 570,60 EUR prenašamo iz PP 0002 na PP 0003 za izplačilo dotacij političnim strankam. Na: Sredstva v višini 570,60 EUR prenašamo iz PP 0002 na PP 0003 za izplačilo dotacij političnim strankam.
01.12.2023	0059-2023	PP 0007 KONTO 402905	Plača in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 0007 KONTO 401500	Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,72	S: Sredstva v višini 0,72 EUR prenašamo iz kto 402905 na kto 401500 za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Na: Sredstva v višini 0,72 EUR prenašamo iz kto 402905 na kto 401500 za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.
04.12.2023	0064-2023	PP 0038 KONTO 402010	Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinari Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0038 KONTO 402923	SOS - članarina in sodelovanje Druge članarine	211,30	S: Sedstva v višini 211,30 EUR prenašamo iz PP 0039 na PP 0038 zaradi plačila višje članarine SOS. Na: Sedstva v višini 211,30 EUR prenašamo iz PP 0039 na PP 0038 zaradi plačila višje članarine SOS.
04.12.2023	0065-2023	PP 0026 KONTO 402010	Občinske prireditve, proslave in priznanja Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0026 KONTO 412000	Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	757,30	S: Sredstva v višini 757,30 EUR prenašamo med kto 402010 in kto 412000 zaradi višjih transferjev nepridobitnim organizacijam, ki so sodelovale na občinskih prireditvah. Na: Sedstva v višini 757,30 EUR prenašamo med kto 402010 in kto 412000 zaradi višjih transferjev nepridobitnim organizacijam, ki so sodelovale na občinskih prireditvah.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis			
04.12.2023	0065-2023	PP 0026 KONTO 402089	Občinske prireditve, proslave in priznanja Drugi splošni material in storitve	PP 0026 KONTO 412000	Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	762,98	S: Z kto 402099 se na kto 412000 prenese 762,98 EUR zaradi višjih izplačij nepridobitnim organizacijam, ki so sodelovale na občinskih prireditvah. Na: Z kto 402099 se na kto 412000 prenese 762,98 EUR zaradi višjih izplačij nepridobitnim organizacijam, ki so sodelovale na občinskih prireditvah.
04.12.2023	0065-2023	PP 0026 KONTO 411908	Občinske prireditve, proslave in priznanja Denarne nagrade in priznanja	PP 0026 KONTO 412000	Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	465,66	S: Z kto 411908 se na kto 412000 prenese 465,66 EUR zaradi višjih izplačij nepridobitnim organizacijam, ki so sodelovale na občinskih prireditvah. Na: Z kto 411908 se na kto 412000 prenese 465,66 EUR zaradi višjih izplačij nepridobitnim organizacijam, ki so sodelovale na občinskih prireditvah.
04.12.2023	0065-2023	PP 0030 KONTO 402089	Sredstva za božične in novoletne prireditve Drugi splošni material in storitve	PP 0026 KONTO 412000	Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.414,06	S: Z kto 402099 se na kto 412000 prenese 1.414,06 EUR zaradi višjih izplačij nepridobitnim organizacijam, ki so sodelovale na občinskih prireditvah. Na: Z kto 402099 se na kto 412000 prenese 1.414,06 EUR zaradi višjih izplačij nepridobitnim organizacijam, ki so sodelovale na občinskih prireditvah.
04.12.2023	0065-2023	PP 0030 KONTO 412000	Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0030 KONTO 402901	Sredstva za božične in novoletne prireditve Plačila avtorskih honorarjev	300,79	S: S kto 412000 na kto 402901 prestavljamo 300,79 EUR zaradi višjih stroškov iz avtorske pogodbe. Na: S kto 412000 na kto 402901 prestavljamo 300,79 EUR zaradi višjih stroškov iz avtorske pogodbe.
04.12.2023	0067-2023	PP 0009 KONTO 402089	Neprimičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema) Drugi splošni material in storitve	PP 0009 KONTO 402203	Neprimičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema) Voda in komunalne storitve	119,62	S: S kto 402099 na kto 402203 prestavljamo 119,62 EUR zaradi povečanja stroškov komunalnih storitev. Na: S kto 402099 na kto 402203 prestavljamo 119,62 EUR zaradi povečanja stroškov komunalnih storitev.
04.12.2023	0065-2023	PP 0140 KONTO 402201	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje... Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0140 KONTO 402200	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje... Električna energija	266,79	S: S kto 402201 na kto 402200 prestavljamo 266,79 EUR zaradi dodatnih stroškov električne energije. Na: S kto 402201 na kto 402200 prestavljamo 266,79 EUR zaradi dodatnih stroškov električne energije.
04.12.2023	0069-2023	PP 0140 KONTO 402201	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje... Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0140 KONTO 402500	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje... Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.096,77	S: S kto 402201 na kto 402500 prestavljamo 2.096,77 EUR zaradi povišanih stroškov vzdrževanja poslovnih objektov. Na: S kto 402201 na kto 402500 prestavljamo 2.096,77 EUR zaradi povišanih stroškov vzdrževanja poslovnih objektov.

-230-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis		
04.12.2023	0070-2023	PP 0140 KONTO 402099	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ... Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in storitve	PP 0140 KONTO 402500	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ... Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.167,30	S: S kto 402099 na kto 402500 prestavljamo 2.167,30 EUR zaradi povišanja stroškov vzdrževanja poslovnih objektov. Na: S kto 402099 na kto 402500 prestavljamo 2.167,30 EUR zaradi povišanja stroškov vzdrževanja poslovnih objektov.
04.12.2023	0071-2023	PP 0140 KONTO 402599	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ... Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 0140 KONTO 402511	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ... Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.270,80	S: S kto 402599 na kto 402511 prestavljamo 1.270,8 EUR zaradi povišanja stroškov vzdrževanja opreme. Na: S kto 402599 na kto 402511 prestavljamo 1.270,8 EUR zaradi povišanja stroškov vzdrževanja opreme.
04.12.2023	0072-2023	PP 0140 KONTO 402099	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ... Drugi splošni material in storitve	PP 0140 KONTO 402511	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ... Tekoče vzdrževanje druge opreme	415,32	S: S kto 402099 na kto 402511 prestavljamo 415,32 EUR zaradi povišanja stroškov vzdrževanja opreme. Na: S kto 402099 na kto 402511 prestavljamo 415,32 EUR zaradi povišanja stroškov vzdrževanja opreme.
04.12.2023	0073-2023	PP 0370 KONTO 402500	DZIR - investicijsko ter tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0370 KONTO 402099	DZIR - investicijsko ter tekoče vzdrževanje Drugi splošni material in storitve	1.360,95	S: S kto 402500 na kto 402099 prestavljamo 1.360,95 EUR zaradi povišanja stroškov splošnega materiala in storitev. Na: S kto 402500 na kto 402099 prestavljamo 1.360,95 EUR zaradi povišanja stroškov splošnega materiala in storitev.
04.12.2023	0074-2023	PP 0064 KONTO 402002	Varovanje objektov v lasi Občine Trzin Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 0371 KONTO 402305	Zavarovalne premije (objekti ter oprema) Zavarovalne premije za motorna vozila	804,58	S: S kto 402002 na kto 402305 prestavljamo 804,58 EUR zaradi stroška zavarovalne premije za službeno vozilo. Na: S kto 402002 na kto 402305 prestavljamo 804,58 EUR zaradi stroška zavarovalne premije za službeno vozilo.
04.12.2023	0075-2023	PP 0042 KONTO 400700	Plače in drugi izdatki zaposlenim Regres za letni dopust	PP 0042 KONTO 400202	Plače in drugi izdatki zaposlenim Povračilo stroškov prehrane med delom	1.963,51	S: S kto 400100 na kto 400202 prenašamo 1.963,51 EUR zaradi stroškov povračila prehrane med delom. Na: S kto 400100 na kto 400202 prenašamo 1.963,51 EUR zaradi stroškov povračila prehrane med delom.
04.12.2023	0076-2023	PP 0042 KONTO 400900	Plače in drugi izdatki zaposlenim Jubilejne nagrade	PP 0042 KONTO 400400	Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za nadurno delo	896,16	S: S kto 400900 na kto 400400 prenašamo 896,16 EUR zaradi stroškov za nadurno delo. Na: S kto 400900 na kto 400400 prenašamo 896,16 EUR zaradi stroškov za nadurno delo.
04.12.2023	0077-2023	PP 0042 KONTO 400302	Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	PP 0042 KONTO 400902	Plače in drugi izdatki zaposlenim Solidarnostne pomoči	668,21	S: S kto 400302 na kto 400902 prenašamo 668,21 EUR zaradi izplačila solidarnostnih pomoči. Na: S kto 400302 na kto 400902 prenašamo 668,21 EUR zaradi izplačila solidarnostnih pomoči.

-231-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITIVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITIVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITIVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis		
04.12.2023	0078-2023	PP 0042 KONTO 400301	Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za redno delovno uspešnost	PP 0042 KONTO 402903	Plače in drugi izdatki zaposlenim Plačila za delo preko študentskega servisa	489,17	S: S kto 400301 na kto 400903 prenašamo 489,17 EUR zaradi plačila za delo preko študentskega servisa. Na: S kto 400301 na kto 400903 prenašamo 489,17 EUR zaradi plačila za delo preko študentskega servisa.
04.12.2023	0079-2023	PP 0044 KONTO 402009	Materialni in drugi stroški občinske uprave Izdatki za reprezentanco	PP 0044 KONTO 402010	Materialni in drugi stroški občinske uprave Hrana, storitve menz in restavracij	417,81	S: S kto 402009 na kto 402010 prenašamo 417,81 EUR zaradi stroškov hrane. Na: S kto 402009 na kto 402010 prenašamo 417,81 EUR zaradi stroškov hrane.
04.12.2023	0080-2023	PP 0044 KONTO 402201	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0044 KONTO 402200	Materialni in drugi stroški občinske uprave Električna energija	543,30	S: S kto 402201 na kto 402200 prenašamo 543,3 EUR zaradi stroškov električne energije. Na: S kto 402201 na kto 402200 prenašamo 543,3 EUR zaradi stroškov električne energije.
04.12.2023	0081-2023	PP 0225 KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja Občinske uprave Osnovne plače	PP 0225 KONTO 400001	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja Občinske uprave Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	515,22	S: S kto 400000 na kto 400001 prenašamo 515,22 EUR zaradi izplačila dodatkov za delovno uspešnost. Na: S kto 400000 na kto 400001 prenašamo 515,22 EUR zaradi izplačila dodatkov za delovno uspešnost.
04.12.2023	0082-2023	PP 0225 KONTO 400203	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja Občinske uprave Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	PP 0225 KONTO 400202	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja Občinske uprave Povračilo stroškov prehrane med delom	144,50	S: S kto 400203 na kto 400202 prenašamo 144,50 EUR zaradi povračila stroškov prehrane med delom. Na: S kto 400203 na kto 400202 prenašamo 144,50 EUR zaradi povračila stroškov prehrane med delom.
04.12.2023	0083-2023	PP 0225 KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja Občinske uprave Osnovne plače	PP 0225 KONTO 401001	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja Občinske uprave Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,87	S: S kto 400000 na kto 401001 smo prenesli 315,87 EUR zaradi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na: S kto 400000 na kto 401001 smo prenesli 315,87 EUR zaradi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
04.12.2023	0084-2023	PP 0225 KONTO 402402	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja Občinske uprave Stroški prevoza v državi	PP 0225 KONTO 401100	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja Občinske uprave Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	128,50	S: S kto 402402 na kto 401100 smo prenesli 128,50 EUR zaradi plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Na: S kto 402402 na kto 401100 smo prenesli 128,50 EUR zaradi plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.
04.12.2023	0085-2023	PP 0048 KONTO 402500	Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeska c. 22) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0048 KONTO 402511	Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeska c. 22) Tekoče vzdrževanje druge opreme	28,75	S: S kto 402500 na kto 402511 smo prenesli 28,75 EUR zaradi stroškov vzdrževanja opreme. Na: S kto 402500 na kto 402511 smo prenesli 28,75 EUR zaradi stroškov vzdrževanja opreme.

-232-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis				
04.12.2023	0086-2023	PP 0052 KONTO 402402 Delo štaba in drugi stroški CZ Stroški prevoza v tujini	PP 0052 KONTO 402007 Delo štaba in drugi stroški CZ Računalniške storitve			15,38	S: S kto 402402 na kto 402007 smo prenesli 15,38 EUR zaradi povišanja stroškov računalniških storitev. Na: S kto 402402 na kto 402007 smo prenesli 15,38 EUR zaradi povišanja stroškov računalniških storitev.
04.12.2023	0087-2023	PP 0056 KONTO 402099 NRP OB186-21-0014 Oprema za zaščito in reševanje Drugi splošni material in storitve Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ (2022,2023)	PP 0056 KONTO 402100 NRP OB186-21-0014 Oprema za zaščito in reševanje Uniforme in službena obleka Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ (2022,2023)			800,00	S: S kto 402099 na kto 402100 smo prenesli 800,00 EUR zaradi nakupa tehnične in reševalne opreme CZ. Na: S kto 402099 na kto 402100 smo prenesli 800,00 EUR zaradi nakupa tehnične in reševalne opreme CZ.
04.12.2023	0088-2023	PP 0052 KONTO 402905 Delo štaba in drugi stroški CZ Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 0056 KONTO 402099 Oprema za zaščito in reševanje Drugi splošni material in storitve			654,14	S: S PP 0052 smo na PP 0056 prestavili 654,14 EUR zaradi nakupa delovnih majic CZ. Na: S PP 0052 smo na PP 0056 prestavili 654,14 EUR zaradi nakupa delovnih majic CZ.
04.12.2023	0089-2023	PP 0049 KONTO 411999 Refundacija plac za CZ Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 0060 KONTO 431500 NRP OB186-19-0019 Transfer požarnih taks gasilskim enotam Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Vozila in gasilska ZIR oprema PGD Trzin za leto 2021-2025			1.647,55	S: S PP 0049 na PP 0060 smo prestavili 1.647,55 EUR zaradi plačila požarne takse. Na: S PP 0049 na PP 0060 smo prestavili 1.647,55 EUR zaradi plačila požarne takse.
04.12.2023	0090-2023	PP 0058 KONTO 413500 Redna dejavnost GZ Domžale Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 0279 KONTO 402099 Dom zaščite in reševanja (DZIR) Drugi splošni material in storitve			630,50	S: S PP 0058 na PP 0279 prestavljamo 630,50 zaradi stroškov splošnega materiala. Na: S PP 0058 na PP 0279 prestavljamo 630,50 zaradi stroškov splošnega materiala.
04.12.2023	0091-2023	PP 0267 KONTO 402511 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0267 KONTO 420500 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			2.797,21	S: S kto 402511 na kto 420500 prestavljamo 2.797,21 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav. Na: S kto 402511 na kto 420500 prestavljamo 2.797,21 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav.
04.12.2023	0092-2023	PP 0089 KONTO 402099 Promocija občine Drugi splošni material in storitve	PP 0089 KONTO 402006 Promocija občine Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav			349,99	S: S kto 402099 na kto 402006 prestavljamo 349,99 EUR zaradi stroškov oglaševalskih storitev. Na: S kto 402099 na kto 402006 prestavljamo 349,99 EUR zaradi stroškov oglaševalskih storitev.
04.12.2023	0093-2023	PP 0376 KONTO 420299 NRP OB186-22-0005 Table Panorama App Nakup druge opreme in napeljav Table panorama app	PP 0376 KONTO 420299 NRP OB186-22-0005 Table Panorama App Nakup druge opreme in napeljav Table panorama app			2.999,25	S: S kto 420299 na kto 402299 prestavljamo 2.999,25 EUR zaradi stroškov nakupa opreme. Na: S kto 420299 na kto 402299 prestavljamo 2.999,25 EUR zaradi stroškov nakupa opreme.

-233-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis		
04.12.2023	0084-2023	PP 0271 KONTO 420500	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0271 KONTO 420802	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicijski inženiring	519,12	S: S kto 420500 na kto 420802 prestavljamo 519,12 EUR zaradi stroškov investicijskega inženiringa. Na: S kto 420500 na kto 420802 prestavljamo 519,12 EUR zaradi stroškov investicijskega inženiringa.
04.12.2023	0085-2023	PP 0353 KONTO 420299	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih Nakup druge opreme in napeljav	PP 0353 KONTO 420802 NRP OB186-19-0010	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih Investicijski inženiring Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na ka	326,96	S: S kto 420299 na kto 420802 prestavljamo 326,96 EUR zaradi stroškov zamenjave elektro opreme. Na: S kto 420299 na kto 420802 prestavljamo 326,96 EUR zaradi stroškov zamenjave elektro opreme.
04.12.2023	0086-2023	PP 0284 KONTO 420899 NRP OB186-16-0003	Mala barja- MARJA Plačila drugih storitev in dokumentacija Mala barja- MARJA	PP 0284 KONTO 420299 NRP OB186-16-0003	Mala barja- MARJA Drugi splošni material in storitve Mala barja- MARJA	720,00	S: S kto 420899 na kto 420299 prestavljamo 720,00 EUR zaradi stroškov odstranjevanja invazivnih rastlin. Na: S kto 420899 na kto 420299 prestavljamo 720,00 EUR zaradi stroškov odstranjevanja invazivnih rastlin.
04.12.2023	0087-2023	PP 0351 KONTO 420299	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih Nakup druge opreme in napeljav	PP 0351 KONTO 420500 NRP OB186-19-0014	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vo	1.000,00	S: S kto 420299 na kto 420500 prestavljamo 1000,00 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja. Na: S kto 420299 na kto 420500 prestavljamo 1000,00 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja.
04.12.2023	0088-2023	PP 0351 KONTO 420801	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih Investicijski nadzor	PP 0351 KONTO 420500 NRP OB186-19-0014	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vo	500,00	S: S kto 420801 na kto 420500 prestavljamo 500,00 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja. Na: S kto 420801 na kto 420500 prestavljamo 500,00 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja.
04.12.2023	0089-2023	PP 0351 KONTO 420802	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih Investicijski inženiring	PP 0351 KONTO 420500 NRP OB186-19-0014	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vo	500,00	S: S kto 420802 na kto 420500 prestavljamo 500,00 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja. Na: S kto 420802 na kto 420500 prestavljamo 500,00 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja.
04.12.2023	0100-2023	PP 0351 KONTO 420500	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0351 KONTO 420500 NRP OB186-19-0014	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vo	1.114,80	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 1.114,80 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 1.114,80 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja.
04.12.2023	0101-2023	PP 0319 KONTO 420804	Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 0366 KONTO 420801 NRP OB186-21-0015	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom Investicijski nadzor Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	800,00	S: S kto 420804 na kto 420801 prestavljamo 800,00 EUR zaradi stroškov obnove vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom. Na: S kto 420804 na kto 420801 prestavljamo 800,00 EUR zaradi stroškov obnove vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom.

-234-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
04.12.2023	0102-2023	PP 0335 KONTO 420804 NRP OB186-18-0005	Nogometno igrišče Nacrti in druga projektna dokumentacija Nogometno igrišče	PP 0366 KONTO 420802 NRP OB186-21-0015	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom Investicijski inženiring Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	2.442,08	S: S PP 0335 na PP 0366 prestavljamo 2.442,08 EUR zaradi stroškov vzdrževanja kanalizacije. Na: S PP 0335 na PP 0366 prestavljamo 2.442,08 EUR zaradi stroškov vzdrževanja kanalizacije.
04.12.2023	0103-2023	PP 0319 KONTO 420802	Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji Investicijski inženiring	PP 0366 KONTO 420802 NRP OB186-21-0015	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom Investicijski inženiring Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	59,42	S: S PP 0319 na PP 0366 prestavljamo 59,42 EUR zaradi stroškov vzdrževanja kanalizacije. Na: S PP 0319 na PP 0366 prestavljamo 59,42 EUR zaradi stroškov vzdrževanja kanalizacije.
04.12.2023	0104-2023	PP 0113 KONTO 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0113 KONTO 402603	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Najemnine in zakupnine za druge objekte	40,86	S: S kto 402511 na kto 402603 prestavljamo 40,86 EUR zaradi stroškov najemnin. Na: S kto 402511 na kto 402603 prestavljamo 40,86 EUR zaradi stroškov najemnin.
04.12.2023	0105-2023	PP 0119 KONTO 402511	Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja) Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0119 KONTO 402603	Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja) Najemnine in zakupnine za druge objekte	252,90	S: S kto 402511 na kto 402603 prestavljamo 252,90 EUR zaradi stroškov najemnin. Na: S kto 402511 na kto 402603 prestavljamo 252,90 EUR zaradi stroškov najemnin.
04.12.2023	0106-2023	PP 0119 KONTO 402602	Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja) Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	PP 0119 KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	280,36	S: S kto 402602 na kto 420500 prestavljamo 280,36 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja. Na: S kto 402602 na kto 420500 prestavljamo 280,36 EUR zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja.
04.12.2023	0107-2023	PP 0121 KONTO 402501	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 0121 KONTO 402099	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Drugi splošni material in storitve	639,38	S: S kto 402501 na kto 402099 prestavljamo 639,38 EUR zaradi povečanih stroškov splošnega materiala. Na: S kto 402501 na kto 402099 prestavljamo 639,38 EUR zaradi povečanih stroškov splošnega materiala.
04.12.2023	0108-2023	PP 0121 KONTO 402200	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Električna energija	PP 0121 KONTO 402001	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Čistilni material in storitve	127,61	S: S kto 402200 na kto 402001 prestavljamo 127,61 EUR zaradi stroškov čiščenja. Na: S kto 402200 na kto 402001 prestavljamo 127,61 EUR zaradi stroškov čiščenja.
04.12.2023	0109-2023	PP 0121 KONTO 402203	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Voda in komunalne storitve	PP 0121 KONTO 402001	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Čistilni material in storitve	4,15	S: S kto 402203 na kto 402001 prestavljamo 4,15 EUR zaradi stroškov čiščenja. Na: S kto 402203 na kto 402001 prestavljamo 4,15 EUR zaradi stroškov čiščenja.
04.12.2023	0110-2023	PP 0121 KONTO 420500	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0121 KONTO 402500	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	874,24	S: S kto 420500 na kto 402500 prestavljamo 874,24 EUR zaradi stroškov vzdrževanja poslovnih objektov. Na: S kto 420500 na kto 402500 prestavljamo 874,24 EUR zaradi stroškov vzdrževanja poslovnih objektov.

-235-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
04.12.2023	0111-2023	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem Drugi operativni odhodki	PP 0031 KONTO 402920	PP 0031 KONTO 402999	114,50	S: S kto 402920 na kto 402999 prestavljamo 114,50 EUR zaradi operativnih odhodkov. Na: S kto 402920 na kto 402999 prestavljamo 114,50 EUR zaradi operativnih odhodkov.
04.12.2023	0112-2023	Izgradnja prizidka ZD Domžale Plačila drugih storitev in dokumentacije Izgradnja prizidka ZD Domžale	Izgradnja prizidka ZD Domžale Načrti in druga projektna dokumentacija Izgradnja prizidka ZD Domžale	PP 0357 KONTO 420804 NRP OB186-20-0001	PP 0357 KONTO 420804 NRP OB186-20-0001	3.866,66	S: S kto 420899 na kto 420804 prestavljamo 3.866,66 EUR zaradi stroškov izgradnje prizidka ZD Domžale. Na: S kto 420899 na kto 420804 prestavljamo 3.866,66 EUR zaradi stroškov izgradnje prizidka ZD Domžale.
04.12.2023	0113-2023	Kulturni programi Občine Trzin Drugi splošni material in storitve	Kulturni programi Občine Trzin Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0255 KONTO 402098	PP 0255 KONTO 412000	1.057,58	S: S kto 402099 na kto 4212000 prestavljamo 1.057,58 EUR zaradi stroškov transferjev nepridobitnim organizacijam in stroškov izvedbe prireditve Trzinfest. Na: S kto 402099 na kto 4212000 prestavljamo 1.057,58 EUR zaradi stroškov transferjev nepridobitnim organizacijam in stroškov izvedbe prireditve Trzinfest.
04.12.2023	0114-2023	Občinsko glasilo Odtsev Plačila avtorskih honorarjev	Občinsko glasilo Odtsev Plašina in kurirske storitve	PP 0022 KONTO 402901	PP 0022 KONTO 402206	238,04	S: S kto 402901 na kto 402206 prestavljamo 238,04 EUR zaradi povišanja stroškov poštnih storitev. Na: S kto 402901 na kto 402206 prestavljamo 238,04 EUR zaradi povišanja stroškov poštnih storitev.
04.12.2023	0115-2023	Kulturni programi Občine Trzin Drugi splošni material in storitve	Občinsko glasilo Odtsev Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobro	PP 0255 KONTO 402099	PP 0022 KONTO 402905	47,60	S: S PP 0255 na PP 0022 prestavljamo 47,60 EUR zaradi stroškov lektoriranja. Na: S PP 0255 na PP 0022 prestavljamo 47,60 EUR zaradi stroškov lektoriranja.
04.12.2023	0116-2023	Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	Občinsko glasilo Odtsev Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0254 KONTO 412000	PP 0022 KONTO 402003	1.963,03	S: S PP 0254 na PP 0022 prestavljamo 1.968,03 EUR zaradi zvišanja stroškov tiska. Na: S PP 0254 na PP 0022 prestavljamo 1.968,03 EUR zaradi zvišanja stroškov tiska.
04.12.2023	0117-2023	Občinsko glasilo Odtsev Plačila avtorskih honorarjev	Občinsko glasilo Odtsev Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0022 KONTO 402901	PP 0022 KONTO 402003	5,00	S: S kto 402901 na kto 402003 prestavljamo 5,00 EUR zaradi zvišanja stroškov tiska. Na: S kto 402901 na kto 402003 prestavljamo 5,00 EUR zaradi zvišanja stroškov tiska.
04.12.2023	0118-2023	Kulturni dom Trzin (maler.str.,redno, invest.vzdřz. ter oprema) Poraba kurv in stroški ogrevanja	Kulturni dom Trzin (maler.str.,redno, invest.vzdřz. ter oprema) Tekoča vzdrževanje druge opreme	PP 0146 KONTO 402201	PP 0146 KONTO 402511	49,02	S: S kto 402201 na kto 402511 prestavljamo 49,02 EUR zaradi stroškov servisiranja gasilnikov v občinskih stavbah. Na: S kto 402201 na kto 402511 prestavljamo 49,02 EUR zaradi stroškov servisiranja gasilnikov v občinskih stavbah.

236-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITIVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
04.12.2023	0119-2023	Letni program športa Tekoč transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0165 KONTO 412000	0167 KONTO 412000	Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin Tekoč transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	586,75	S: S PP 0165 na PP 0167 prestavljamo 586,75 EUR zaradi transferjev nepridobitnim organizacijam. Na: S PP 0165 na PP 0167 prestavljamo 586,75 EUR zaradi transferjev nepridobitnim organizacijam.
04.12.2023	0120-2023	mladinc Trzin Drugi splošni material in storitve mladinc Trzin	0380 KONTO 402099 NRP OB186-23-0005	0380 KONTO 402010 NRP OB186-23-0005	mladinc Trzin Hrana, storitve menz in restavracij mladinc Trzin	44,55	S: S kto 402099 na kto 402010 prestavljamo 44,55 EUR zaradi stroškov hrane za dogodek kino na prostem . Na: S kto 402099 na kto 402010 prestavljamo 44,55 EUR zaradi stroškov hrane za dogodek kino na prostem .
04.12.2023	0121-2023	mladinc Trzin Drugi splošni material in storitve mladinc Trzin	0380 KONTO 402099 NRP OB186-23-0005	0380 KONTO 402903 NRP OB186-23-0005	mladinc Trzin Plačila za delo preko študentskega servisa mladinc Trzin	646,48	S: S kto 402099 na kto 402903 prestavljamo 646,48 EUR zaradi plačila za delo preko študentskega servisa. Na: S kto 402099 na kto 402903 prestavljamo 646,48 EUR zaradi plačila za delo preko študentskega servisa.
04.12.2023	0122-2023	Prevozi učencev Regrisiranje prevozov v šolo	0186 KONTO 411900	0186 KONTO 413302	Prevozi učencev Tekoč transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	569,79	S: S kto 411900 na kto 413302 prestavljamo 569,79 EUR zaradi zvišanja stroškov prevoza. Na: S kto 411900 na kto 413302 prestavljamo 569,79 EUR zaradi zvišanja stroškov prevoza.
04.12.2023	0123-2023	Prevozi učencev Regrisiranje prevozov v šolo	0186 KONTO 411900	0186 KONTO 420800	Prevozi učencev Študija o izvedljivosti projekta	1.650,00	S: S kto 411900 na kto 420800 prestavljamo 1.650,00 EUR zaradi izdelave študije varnosti šolske poti. Na: S kto 411900 na kto 420800 prestavljamo 1.650,00 EUR zaradi izdelave študije varnosti šolske poti.
04.12.2023	0124-2023	Štipendije za dijake in študente Druge štipendije	0203 KONTO 411799	0203 KONTO 411989	Štipendije za dijake in študente Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.015,95	S: S kto 411799 na kto 411999 prestavljamo 1.015,95 EUR zaradi stroškov izplačil štipendij. Na: S kto 411799 na kto 411999 prestavljamo 1.015,95 EUR zaradi stroškov izplačil štipendij.
04.12.2023	0125-2023	Delo z mladimi Drugi splošni material in storitve	0206 KONTO 402099	0206 KONTO 413302	Delo z mladimi Tekoč transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	155,00	S: S kto 402099 na kto 413302 prestavljamo 155,00 EUR zaradi izdatkov storitev javnih zavodov. Na: S kto 402099 na kto 413302 prestavljamo 155,00 EUR zaradi izdatkov storitev javnih zavodov.
04.12.2023	0126-2023	Enkratne denarne socialne pomoči Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0212 KONTO 411999	0122 KONTO 411820	Subvencioniranje najemnin Subvencioniranje stanarin	5.466,42	S: S PP 0212 na PP 0122 prestavljamo 5.466,42 EUR zaradi povišanja stroškov subvencioniranja stanarin. Na: S PP 0212 na PP 0122 prestavljamo 5.466,42 EUR zaradi povišanja stroškov subvencioniranja stanarin.
04.12.2023	0127-2023	Proračunska rezerva Proračunska rezerva	0216 KONTO 409100	0216 KONTO 402902	Proračunska rezerva Plačila po podjemnih pogodbah	549,80	S: S kto 409100 na kto 402902 prestavljamo 549,80 EUR zaradi stroškov plačila po podjemnih pogodbah. Na: S kto 409100 na kto 402902 prestavljamo 549,80 EUR zaradi stroškov plačila po podjemnih pogodbah.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024

Stran 10

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis				
04.12.2023	0128-2023	PP 0216 KONTO 409100 Proračunska rezerva Proračunska rezerva	PP 0216 KONTO 402905 Proračunska rezerva Sejnine in pripadajoča povračila stroškov			498,78	S: S kto 409100 na kto 402905 prestavljamo 498,78 EUR zaradi stroškov plačila sejnin in pripadajočih stroškov. Na: S kto 409100 na kto 402905 prestavljamo 498,78 EUR zaradi stroškov plačila sejnin in pripadajočih stroškov.
04.12.2023	0129-2023	PP 0216 KONTO 409100 Proračunska rezerva Proračunska rezerva	PP 0216 KONTO 411999 Proračunska rezerva Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			3.763,52	S: S kto 409100 na kto 411999 prestavljamo 3.763,52 EUR zaradi denarne pomoči posameznikom. Na: S kto 409100 na kto 411999 prestavljamo 3.763,52 EUR zaradi denarne pomoči posameznikom.
04.12.2023	0130-2023	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0009 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija DZIR	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0011 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			665,45	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 665,45 EUR zaradi stroškov del na poplavljenih objektih. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 665,45 EUR zaradi stroškov del na poplavljenih objektih.
04.12.2023	0131-2023	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0009 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija DZIR	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0011 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija CIH			71.436,30	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 71.436,30 EUR zaradi stroškov sanacijskih del. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 71.436,30 EUR zaradi stroškov sanacijskih del.
04.12.2023	0132-2023	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0010 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija DSO	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0012 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija Mergoška c. 9 (KUD, arhiv, klet)			37.244,18	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 37.244,18 EUR zaradi stroškov raznih del po poplavliah. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 37.244,18 EUR zaradi stroškov raznih del po poplavliah.
04.12.2023	0133-2023	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0009 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija DZIR	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0014 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija OŠ in Vrtec Palčica			19.521,21	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 19.521,21 EUR zaradi stroškov raznih del po poplavliah. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 19.521,21 EUR zaradi stroškov raznih del po poplavliah.
04.12.2023	0134-2023	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0010 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija DSO	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0016 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija Jefečn 'kove domačije- muzej			17.158,66	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 17.158,66 EUR zaradi stroškov izsuševanja in del po poplavliah. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 17.158,66 EUR zaradi stroškov izsuševanja in del po poplavliah.
04.12.2023	0135-2023	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0013 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija neprofitnih stanovanj	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0016 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija Jefečn 'kove domačije- muzej			12.170,97	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 12.170,97 EUR zaradi stroškov izsuševanja in del po poplavliah. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 12.170,97 EUR zaradi stroškov izsuševanja in del po poplavliah.
04.12.2023	0136-2023	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0009 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija DZIR	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0016 Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija Jefečn 'kove domačije- muzej			13.339,16	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 13.339,16 EUR zaradi stroškov izsuševanja in del po poplavliah. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 13.339,16 EUR zaradi stroškov izsuševanja in del po poplavliah.

-238-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITIVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 11

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	PP	KONTO		
04.12.2023	0137-2023	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0009	Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija DZIR	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0016	Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija Jefačn 'kove domačije- muzej	60,00	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 60,00 EUR zaradi stroškov izsuševanja in del po poplavlach. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 60,00 EUR zaradi stroškov izsuševanja in del po poplavlach.
04.12.2023	0138-2023	PP 0216 KONTO 409100	Proračunska rezerva Proračunska rezerva	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0022	Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija občinske stavbe	8.495,00	S: S PP 0216 na PP 0381 prestavljamo 8.495,00 EUR zaradi stroškov del po poplavlach na občinski stavbi. Na: S PP 0216 na PP 0381 prestavljamo 8.495,00 EUR zaradi stroškov del po poplavlach na občinski stavbi.
04.12.2023	0139-2023	PP 0381 KONTO 420500 NRP OB186-23-0009	Odprava posledic poplavl- naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic poplavl- sanacija DZIR	PP 0384 KONTO 402503	Odprava posledic neuril- naravne nesreče pred 4.8.2023 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.240,43	S: S PP 0381 na PP 0384 prestavljamo 1.240,43 EUR zaradi stroškov vzdrževanja cest po neurilu. Na: S PP 0381 na PP 0384 prestavljamo 1.240,43 EUR zaradi stroškov vzdrževanja cest po neurilu.
04.12.2023	0140-2023	PP 0046 KONTO 400001	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP 0046 KONTO 400003	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Položajni dodatek	37,65	S: S kto 400001 na kto 400003 prestavljamo 37,65 EUR zaradi izplačila položajnega dodatka. Na: S kto 400001 na kto 400003 prestavljamo 37,65 EUR zaradi izplačila položajnega dodatka.
04.12.2023	0141-2023	PP 0046 KONTO 400000	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP 0046 KONTO 400203	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.553,92	S: S kto 400000 na kto 400203 prestavljamo 2.553,92 EUR zaradi povišanja stroškov prevoza na delo. Na: S kto 400000 na kto 400203 prestavljamo 2.553,92 EUR zaradi povišanja stroškov prevoza na delo.
04.12.2023	0142-2023	PP 0046 KONTO 400302	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	PP 0046 KONTO 400303	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvejanju posebnega projekta	757,00	S: S kto 400302 na kto 400303 prestavljamo 757,00 EUR zaradi izplačila sredstev za delovno uspešnost. Na: S kto 400302 na kto 400303 prestavljamo 757,00 EUR zaradi izplačila sredstev za delovno uspešnost.
04.12.2023	0143-2023	PP 0046 KONTO 400400	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Sredstva za nadurno delo	PP 0046 KONTO 400900	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Jubilajne nagrade	501,15	S: S kto 400400 na kto 400900 prestavljamo 501,15 EUR zaradi izplačila jubilejne nagrade. Na: S kto 400400 na kto 400900 prestavljamo 501,15 EUR zaradi izplačila jubilejne nagrade.
04.12.2023	0144-2023	PP 0046 KONTO 400400	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Sredstva za nadurno delo	PP 0046 KONTO 400999	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Drugi izdatki zaposlenim	6,00	S: S kto 400400 na kto 400999 prestavljamo 6,00 EUR zaradi izplačila drugih izdatkov zaposlenim. Na: S kto 400400 na kto 400999 prestavljamo 6,00 EUR zaradi izplačila drugih izdatkov zaposlenim.
04.12.2023	0145-2023	PP 0219 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	PP 0219 KONTO 402001	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Čistilni material in storitve	52,47	S: S kto 402000 na kto 402001 prestavljamo 52,47 EUR zaradi zvišanja stroškov čistilnih storitev. Na: S kto 402000 na kto 402001 prestavljamo 52,47 EUR zaradi zvišanja stroškov čistilnih storitev.

239

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITIVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis		
04.12.2023	0146-2023	PP 0219 KONTO 402000	Materijalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	PP 0219 KONTO 402002	Materijalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Storitve varovanja zgradb in prostorov	290,60	S: S kto 402000 na kto 402002 prestavljamo 290,6 EUR zaradi zvišanja stroškov storitve varovanja. Na: S kto 402000 na kto 402002 prestavljamo 290,6 EUR zaradi zvišanja stroškov storitve varovanja.
04.12.2023	0147-2023	PP 0219 KONTO 402000	Materijalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	PP 0219 KONTO 402007	Materijalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Računalniške storitve	1.904,92	S: S kto 402000 na kto 402007 prestavljamo 1904,92 EUR zaradi zvišanja stroškov računalniških storitev. Na: S kto 402000 na kto 402007 prestavljamo 1904,92 EUR zaradi zvišanja stroškov računalniških storitev.
04.12.2023	0148-2023	PP 0220 KONTO 420200 NRP OB186-21-0006	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023	PP 0220 KONTO 402100 NRP OB186-21-0006	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Uniforme in službena obleka Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023	454,85	S: S kto 420200 na kto 402100 prestavljamo 454,85 EUR zaradi nakupa službenih uniform. Na: S kto 420200 na kto 402100 prestavljamo 454,85 EUR zaradi nakupa službenih uniform.
04.12.2023	0149-2023	PP 0220 KONTO 420500 NRP OB186-21-0006	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nakup opreme MIR za leto 2022 in 2023	PP 0220 KONTO 420500 NRP OB186-23-0001	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Oprema in inventar za potrebe MIR (leto 2024)	2.220,40	S: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 2.220,40 EUR zaradi storiska izdelave idejne zasnove za stavbo starega gasilskega doma. Na: S kto 420500 na kto 420500 prestavljamo 2.220,40 EUR zaradi storiska izdelave idejne zasnove za stavbo starega gasilskega doma.
04.12.2023	0150-2023	PP 0030 KONTO 402010	Sredstva za božične in novoletne pridelitve Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0009 KONTO 402089	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str. vzdr. ter oprema) Drugi splošni material in storitve	1.244,53	S: S PP 0030 na PP 0009 prestavljamo 1.244,53 EUR zaradi povišanja stroškov materiala in storitev za napremičnine v lasti OT. Na: S PP 0030 na PP 0009 prestavljamo 1.244,53 EUR zaradi povišanja stroškov materiala in storitev za napremičnine v lasti OT.
04.12.2023	0151-2023	PP 0009 KONTO 402001	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str. vzdr. ter oprema) Čistilni material in storitve	PP 0009 KONTO 402099	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str. vzdr. ter oprema) Drugi splošni material in storitve	0,38	S: S kto 402001 na kto 402099 prestavljamo 0,38 EUR zaradi povišanja stroškov materiala in storitev za napremičnine v lasti OT. Na: S kto 402001 na kto 402099 prestavljamo 0,38 EUR zaradi povišanja stroškov materiala in storitev za napremičnine v lasti OT.
04.12.2023	0152-2023	PP 0140 KONTO 402001	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ... Čistilni material in storitve	PP 0140 KONTO 402500	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje, ... Tekoča vzdrževanje poslovnih objektov	536,80	S: S kto 402001 na kto 402500 prestavljamo 536,80 EUR zaradi povišanja stroškov vzdrževanja CIH-a. Na: S kto 402001 na kto 402500 prestavljamo 536,80 EUR zaradi povišanja stroškov vzdrževanja CIH-a.
04.12.2023	0154-2023	PP 0009 KONTO 402001	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str. vzdr. ter oprema) Čistilni material in storitve	PP 0009 KONTO 402089	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str. vzdr. ter oprema) Drugi splošni material in storitve	32,99	S: S kto 402001 na kto 402089 prestavljamo 32,99 EUR zaradi povišanih stroškov splošnega materiala in storitev. Na: S kto 402001 na kto 402089 prestavljamo 32,99 EUR zaradi povišanih stroškov splošnega materiala in storitev.

240-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
04.12.2023	0155-2023	DZIR- investicjsko ter tekoča vzdrževanje Drugi splošni material in storitve	DZIR- investicjsko ter tekoča vzdrževanje Tekoča vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0370 KONTO 402099	PP 0370 KONTO 402500	150,20	S: S kto 402099 na kto 402500 prestavljamo 150,20 EUR zaradi povišanih stroškov vzdrževanja objekta. Na: S kto 402099 na kto 402500 prestavljamo 150,20 EUR zaradi povišanih stroškov vzdrževanja objekta.
04.12.2023	0156-2023	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam Načrti in druga projektna dokumentacija	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam Drugi splošni material in storitve	PP 0036 KONTO 420804	PP 0036 KONTO 402099	62,08	S: S kto 420804 na kto 402099 prestavljamo 62,08 EUR zaradi stroška vzdrževanja hišnih imen.
04.12.2023	0157-2023	Redno vzdrževanje občinskih cest. Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	Redno vzdrževanje občinskih cest. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 0077 KONTO 402699	PP 0077 KONTO 411999	645,16	Na: S kto 420804 na kto 402099 prestavljamo 62,08 EUR zaradi stroška vzdrževanja hišnih imen. S: S kto 402699 na kto 411999 prestavljamo 645,16 EUR zaradi stroškov najema. Na: S kto 402699 na kto 411999 prestavljamo 645,16 EUR zaradi stroškov najema.
04.12.2023	0158-2023	Sanacija okoljskih bremen (zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč,...) Drugi splošni material in storitve	Sanacija okoljskih bremen (zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč,...) Najemnine in zakupnine za druge objekte	PP 0099 KONTO 402099	PP 0099 KONTO 402603	23,74	S: S kto 402099 na kto 402603 prestavljamo 23,74 EUR zaradi stroškov služnosti. Na: S kto 402099 na kto 402603 prestavljamo 23,74 EUR zaradi stroškov služnosti.
04.12.2023	0159-2023	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicjsko vzdrževanje in izboljšave	Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicjsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0271 KONTO 420500	PP 0271 KONTO 420500 NRP OB186-15-0009	2.875,76	S: S kto 402500 na kto 402500 prestavljamo 2875,76 EUR zaradi stroškov zaprtega odlagališča. Na: S kto 402500 na kto 402500 prestavljamo 2875,76 EUR zaradi stroškov zaprtega odlagališča.
04.12.2023	0160-2023	Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji Študija o izvedljivosti projekta OPN (spremembe in dopolnitve) ter OPPN	Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji Študija o izvedljivosti projekta OPN (spremembe in dopolnitve) ter OPPN	PP 0252 KONTO 420800 NRP OB186-14-0007	PP 0252 KONTO 420800 NRP OB186-14-0007	18.026,72	S: S kto 420800 na kto 420800 prestavljamo 18.026,72 EUR zaradi stroškov študije. Na: S kto 420800 na kto 420800 prestavljamo 18.026,72 EUR zaradi stroškov študije.
04.12.2023	0161-2023	Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji Študija o izvedljivosti projekta OPN (spremembe in dopolnitve) ter OPPN	Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji Študija o izvedljivosti projekta	PP 0252 KONTO 420800 NRP OB186-14-0007	PP 0252 KONTO 420800	18.026,72	S: S kto 420800 na kto 420800 prestavljamo 18.026,72 EUR zaradi stroškov študije izvedljivosti projekta. Na: S kto 420800 na kto 420800 prestavljamo 18.026,72 EUR zaradi stroškov študije izvedljivosti projekta.
04.12.2023	0162-2023	Večnamenska dvorana Novogradnje Večnamenska dvorana	Večnamenska dvorana Novogradnje Večnamenska dvorana	PP 0356 KONTO 420401 NRP OB186-19-0023	PP 0356 KONTO 420401 NRP OB186-19-0023	1.602.397,01	S: S kto 420401 na kto 420401 prestavljamo 1.602.397,01 EUR zaradi stroškov gradbenih del. Na: S kto 420401 na kto 420401 prestavljamo 1.602.397,01 EUR zaradi stroškov gradbenih del.

-241-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITIVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 14

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITIVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITIVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis		
04.12.2023	0163-2023	PP 0356 KONTO 420801 NRP OB186-19-0023	Vechamenska dvorana Investicijski nadzor Vechamenska dvorana	PP 0356 KONTO 420801 NRP OB186-19-0023	Vechamenska dvorana Investicijski nadzor Vechamenska dvorana	5.490,00	S: S kto 420401 na kto 420801 prestavljamo 5.490,00 EUR zaradi stroškov nadzora gradnje. Na: S kto 420401 na kto 420801 prestavljamo 5.490,00 EUR zaradi stroškov nadzora gradnje.
04.12.2023	0164-2023	PP 0356 KONTO 420804 NRP OB186-19-0023	Vechamenska dvorana Načrti in druga projektna dokumentacija Vechamenska dvorana	PP 0356 KONTO 420804 NRP OB186-19-0023	Vechamenska dvorana Načrti in druga projektna dokumentacija Vechamenska dvorana	1.903,20	S: S kto 420804 na kto 420804 prestavljamo 1.903,20 EUR zaradi stroškov izdelave varnostnega načrta. Na: S kto 420804 na kto 420804 prestavljamo 1.903,20 EUR zaradi stroškov izdelave varnostnega načrta.
13.12.2023	0060-2023	PP 0008 KONTO 402112	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psov in podobne storitve	PP 0008 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana Drugi splošni material in storitve	525,15	S: Sredstva v višini 525,15 EUR prenašamo iz kto 402112 na kto 402099 za plačilo stroškov nakupa koledarjev ter ostalega splošnega materiala. Na: Sredstva v višini 525,15 EUR prenašamo iz kto 402112 na kto 402099 za plačilo stroškov nakupa koledarjev ter ostalega splošnega materiala.
13.12.2023	0061-2023	PP 0018 KONTO 420202 NRP OB186-21-0010	Nakupi informacijske infrastr. - oprema Nakup strojne računalniške opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2022 in 2023	PP 0018 KONTO 420703 NRP OB186-21-0010	Nakupi informacijske infrastr. - oprema Nakup licenčne programske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2022 in 2023	1.968,30	S: Sredstva v višini 1.968,30 EUR prenašamo iz kto 420202 na kto 420703 za nakup licenčne programske opreme Subvencije najemnin v programu Cadis. Na: Sredstva v višini 1.968,30 EUR prenašamo iz kto 420202 na kto 420703 za nakup licenčne programske opreme Subvencije najemnin v programu Cadis.
13.12.2023	0061-2023	PP 0019 KONTO 420500 NRP OB186-21-0010	Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Oprema in inventar za potrebe OT 2022 in 2023	PP 0018 KONTO 420703 NRP OB186-21-0010	Nakupi informacijske infrastr. - oprema Nakup licenčne programske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2022 in 2023	227,70	S: Sredstva v višini 227,70 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420703 za nakup licenčne programske opreme Subvencije najemnin v programu Cadis. Na: Sredstva v višini 227,70 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420703 za nakup licenčne programske opreme Subvencije najemnin v programu Cadis.
13.12.2023	0062-2023	PP 0021 KONTO 402006	Obveščanje domače in tuje javnosti Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 0021 KONTO 402011	Obveščanje domače in tuje javnosti Storitve informacijske podpore uporabnikom	259,74	S: Sredstva v višini 259,74 EUR prenašamo iz kto 402006 na kto 402011 za plačilo stroškov vzdrževanja spletne strani. Na: Sredstva v višini 259,74 EUR prenašamo iz kto 402006 na kto 402011 za plačilo stroškov vzdrževanja spletne strani.
13.12.2023	0063-2023	PP 0028 KONTO 402099	Sodelovanje z drugimi občanmi v Sloveniji Drugi splošni material in storitve	PP 0028 KONTO 402010	Sodelovanje z drugimi občanmi v Sloveniji Hrana, storitve menz in restavracij	238,50	S: Sredstva v višini 238,50 EUR prenašamo med kto 402099 na kto 402010 za plačilo stroškov pogostitve. Na: Sredstva v višini 238,50 EUR prenašamo med kto 402099 na kto 402010 za plačilo stroškov pogostitve.

-242-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 18.03.2024
Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	PP	KONTO		
29.12.2023	0153-2023	PP 0370 KONTO 402200	DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Električna energija	PP 0341 KONTO 402099 NRP 0B186-19-0004	Center modrosti in vitalnosti Drugi splošni material in storitve Center modrosti in vitalnosti	1.859,33	S: Sredstva v višini 1.859,33 eur prenašamo iz PP 0370 na PP 0341 za izplačilo prejetih sredstev iz državnega proračuna društvu Žerjavčki ter Domu počitka Mengeš za projekt Center modrosti in vitalnosti. Na: Sredstva v višini 1.859,33 eur prenašamo iz PP 0370 na PP 0341 za izplačilo prejetih sredstev iz državnega proračuna društvu Žerjavčki ter Domu počitka Mengeš za projekt Center modrosti in vitalnosti.
1.909.125,24							

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

POŽARNA TAKSA

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI		740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		13.000,00	13.000,00	14.647,55	
ODHODKI	0060	TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM						
		431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	13.000,00	14.647,55	14.647,55	0,00

PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI		714105	Prihodki od komunalnih prispevkov		50.000,00	50.000,00	51.887,88	
ODHODKI							112.105,38	
	0266	Vzdrževanja cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav					30.070,57	
	0234	Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze					11.864,17	
	0078	Investicijsko vzdrževanje občinskih cest					70.170,64	
				328.370,06				268.152,56

OKOLSKA DAJTEV ZA ONSNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI		704700	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		15.000,00	15.000,00	16.151,42	
ODHODKI							8.500,96	
	0352	Telemetrija in varovanje objektov					0,00	
	0353	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih					8.500,96	
				0,00				7.650,46

PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI		704708	Prislojba za vzdrževanje gozdnih cest		3.500,00	3.500,00	2.763,32	
ODHODKI							2.763,32	
	0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	2.763,32	0,00

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

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI		7103042	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik		270.678,00	270.678,00	270.460,20	
ODHODKI							269.838,75	
	0319	Projektna dokumentacija za Inv.vzdr. vodovoda in knalizacije					0,00	
	0351	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih					19.964,46	
	0366	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom					246.513,48	
	0271	Javna higiena (CRO DoB, ločene frakcije odpadkov)					3.360,81	
			SKUPAJ	0,00				621,45

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

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI		7103043	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN		62.067,55	62.067,55	67.358,28	
ODHODKI								
	0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik					31.368,83	
			SKUPAJ	128.663,55				164.653,00

-244-

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARIENJE Z DIVJADJO

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI								
		710306	Prihodki od podeljenih koncesij		84,83	84,83	84,83	
ODHODKI								
	0099	SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBIRANJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ						
		402204	Odvoz smeti	0,00	84,83	84,83	84,83	0,00

PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI								
		722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		10.000,00	10.000,00	12.075,00	
ODHODKI								
	0125	NAKUPI ZEMLJIŠČ						
		420600	Nakup zemljišč	0,00	320.000,00	320.000,00	150.821,83	0,00

PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI								
		704704	Turistična taksa		3.000,00	3.000,00	2.323,80	
ODHODKI								
	0089	PROMOCIJA OBČINE						
				0,00	3.000,00	3.000,00	2.323,80	0,00

KONCESIJSKA DAJATEV OD PRIREJANJA POSEBNIH IGER NA SREČO

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI								
		704403	Davek na dobitke od iger na srečo		2.000,00	2.000,00	1.790,46	
ODHODKI								
	0092	SPodbujanje turistične dejavnosti-občinski programi						
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	1.790,46	0,00

PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA ODPRAVO POSLEDIC

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
PRIHODKI								
		740020	PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA ODPRAVO POSLEDIC		1.183.154,18	1.183.154,18	1.119.213,00	
ODHODKI								
	0381							
			Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00			391.110,54	728.102,46

SKLAD

KONTO	OPIS	ZAČETNO STANJE 2023	PORABA SREDSTEV 2023	PRIPIŠ OBREŠTI+GLAVNICA	NEPORABLJENA SREDSTVA 2023	POPRAVEK preteklih let	PRENOS V 2024
	PRIHODKI IZ NASLOVA VRAČILA TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV	152.917,06	3.330,60	0,00	0,00	0,00	149.586,46
	PRIHODKI OD NAJEMNIN- DSO	272.983,83	83.454,71	25.113,42	0,00	0,00	214.642,54
	SKLAD REZERVE	77.089,81				24.184,71	101.273,52
	SKUPAJ SKLAD	502.989,70	86.785,31	25.113,42		24.184,71	465.502,52

SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		1.634.682,45
--------------------------	--	--------------



OBČINA TRZIN

www.trzin.si

MENGEŠKA CESTA 22 | 1236 TRZIN
T 01 564 45 44 | E INFO@TRZIN.SI
MŠ 1358561000 | DŠ SI33714789
TRR 01386-0100001846 | ŠT PU 76848

Na podlagi 14. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo), 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti-ZSPDLS (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. št. 31/18) Občina Trzin izdaja

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2023

1. NAČRT PRIDOBLJENEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zap. št.	parc. št. oz. št. dela stavbe in vrsta nepremičnine	k.o.	m2	delež	vrednost v EUR
1	1181/14 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	93	1/1	1.023,60
2	1181/16 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	130	1/1	2.665,70
3	1181/17 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	219	1/1	4.953,50
4	1176/4 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	271	1799/1800	19.012,83
5	1176/6 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	115	1799/1800	2.599,65
6	1176/9 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	314	1799/1800	14.687,24
7	1176/11 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	557	1799/1800	75.079,27
8	posamezni del št. 5, stavba 1617	1961-Trzin	315,3	1/1	660.000,00
9	posamezni del št. 312, stavba 1590	1961-Trzin	15	1/1	
10	posamezni del št. 313, stavba 1590	1961-Trzin	15	1/1	
11	posamezni del št. 314, stavba 1590	1961-Trzin	15	1/1	
12	119/47 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	79	1/1	
13	119/50 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	20	1/1	
14	119/51 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	28	1/1	
15	901/15 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	101	1/1	2.100,42
16	930/8 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	17	1/1	353,53
17	901/5 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	69	1/1	1.487,93
18	901/27 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	17	1/1	366,59
19	1646/656 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	47	1/1	1.013,52
20	1646/657 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	46	1/1	991,96
21	181/2 – stavb. zemljišče	1963-Študa	1579	414/10000	5.883,35
22	179/5 – stavb. zemljišče	1963-Študa	15	414/10000	55,89
23	180/1 – stavb. zemljišče	1963-Študa	6121	414/10000	22.806,85
SKUPAJ					815.081,83

2. NAČRT PRODANEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zap. št.	parc. št. in vrsta nepremičnine	k.o.	m2	delež	vrednost v EUR
1	901/29 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	72	1/1	11.200,00
2	1656/2 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	5	1/1	875,00
SKUPAJ					12.075,00

3. NAČRT PRIDOBLENEGA IN PRODANEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Občina Trzin v letu 2023 ni izvedla nakupov in prodaje premičnega premoženja v posamični vrednosti več kot 10.000,00 EUR.

Št. zadeve: 478-0036/2021-11

Datum: 26. 3. 2024



OBČINA TRZIN
ŽUPAN
Mengeška cesta 22
1236 TRZIN

Številka: 100-0042/2021-2
Datum: 15.03.2024

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE TRZIN ZA PRORAČUNSKO LETO 2023 - Projekcija do leta 2025

Občina Trzin je imela in ima sledeči veljaven kadrovski načrt:

		Dejansko število zaposlenih na dan 1.6.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1.6.2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021 31.12.2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2024 31.12.2025
1.	za nedoločen čas	13	13	13	13	13
2.	za določen čas	1**	2**	2**	2**	2**
3.	za določen čas - pripravniki	0	1*	0*	1*	1*

* občasna zaposlitev za krajše časovno obdobje, nekaj mesecev, v skladu z veljavno zakonodajo

** po potrebi občasna zaposlitev za omejeno časovno obdobje, zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti, porodniških oz. povečanega obsega del, z nadomestnim kadrom za določen čas, upošteva potrebe v skladu z ZDR-1

Obrazložitev

Glede na veljaven kadrovski načrt, ki predvideva 13 zaposlenih za nedoločen čas, je bilo v letu 2023 13 oseb dejansko zaposlenih za nedoločen čas, za določen čas in pripravnikov v letu 2023 ni bilo zaposlenih.



MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN
TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN VODICE
MENGEŠKA CESTA 9, 1236 TRZIN, 01 564 47 20, inspektorat@trzin.si

Številka zadeve:

Datum:

Zadeva: POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN VODICE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« ZA PRORAČUNSKO LETO 2023

Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (v nadaljevanju MIRT) je za proračunsko leto 2023 imela sledeči veljaven kadrovski načrt

		Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno in načrtovano število zaposlenih na dan 20.02.2023	Dejansko število zaposlenih na dan 20.02.2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025
1.	za nedoločen čas	10	9	10	8	14	14	14
2.	za določen čas*	0	0	0	0	0	0	0

* zaposlitev za krajše časovno obdobje, nekaj mesecev, v skladu z veljavno zakonodajo.

Glede na veljaven kadrovski načrt, ki je za proračunsko leto 2023 predvideval 14 (štirinajst) zaposlenih, je bilo v letu 2023 dejansko zaposlenih 8 (osem) oseb za nedoločen čas. 6 (šest) predvidenih delovnih mest je ostalo nezasedenih, ker so se vodeni postopki za zaposlitve manjkajočega kadra končali neuspešno.

