

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 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Takočas leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	33.911.973	33.158.052
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	84.097	83.865
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	65.894	59.531
02	NEPREMIČNINE	004	41.635.404	40.209.392
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	13.188.356	12.658.824
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.035.591	1.945.843
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.346.054	1.229.258
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	653.338	585.745
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	4.103.847	4.280.820
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	7.634.822	7.039.530
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.824.312	6.080.418
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	380.553	304.595
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	28.734	112.160
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.900.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	115.995	108.026
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	385.227	434.138
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	192
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

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	41.546.795	40.197.582
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	239.965	220.961
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	875.399	917.478
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	49.256	41.982
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	122.794	163.749
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	32.816	27.501
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	129.724	135.514
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	540.809	548.540
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	192
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	40.671.396	39.280.104
90	SPLOŠNI SKLAD	045	40.591.543	39.203.264
91	REZERVNI SKLAD	046	77.089	74.074
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 31.12.2022

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	2.764	2.766
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	41.546.795	40.197.582
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	239.965	220.961

Kraj in datum oddaje

Trzin

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Bojana Lenaršič, višja svetovalka
župana za finance in proračun



Odgovorna oseba

Paša Ložar, župan



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 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	5.139.254	4.932.957
	TEKOČI PRIHODKI	102	4.330.986	4.328.214
70	DAVČNI PRIHODKI	103	3.325.085	3.344.773
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	2.243.520	2.205.372
7000	Dohodnina	105	2.243.520	2.205.372
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	1.053.468	1.121.818
7030	Davki na nepremičnine	117	863.975	892.463
7031	Davki na premoženje	118	3.336	3.353
7032	Davki na dediščine in darila	119	13.920	6.354
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	172.237	219.648
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	28.097	17.492
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	4.471	554
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	23.626	16.938
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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	0	91
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	1.005.901	984.441
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	735.851	713.312
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	33.894	0
7102	Prihodki od obresti	143	9.283	165
7103	Prihodki od premoženja	144	692.674	713.147
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	6.772	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	6.772	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	87.051	95.738
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	1.449	1.664
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	174.778	173.727
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	174.778	173.727
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	2.086	100.723
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	820
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	820
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	2.086	99.903
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	2.086	99.903
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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	806.182	503.020
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	685.134	464.488
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	86.199	115.304
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	537.011	344.103
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	61.924	5.081
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	121.048	38.532
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih 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	121.048	19.526
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	19.006
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 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče 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 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekače leto	Predhodno 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
	III. SKUPAJ ODHODKI	221	4.527.704	5.765.448
40	TEKOČI ODHODKI	222	1.532.173	1.760.851
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	594.940	653.083
4000	Plače in dodatki	224	501.851	565.309
4001	Regres za letni dopust	225	30.926	24.147
4002	Povračila in nadomestila	226	39.881	33.988
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	20.778	22.180
4004	Sredstva za nadurno delo	228	1.504	3.566
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	3.893
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	95.128	105.265
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	46.813	52.905
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	37.486	42.288
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	452	516

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Prejšnje leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	528	595
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	9.849	8.961
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	841.185	1.002.503
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	272.338	394.820
4021	Posebni material in storitve	239	12.216	14.059
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	103.364	105.914
4023	Prevozni stroški in storitve	241	12.962	6.423
4024	Izdatki za službena potovanja	242	4.854	2.742
4025	Tekouče vzdrževanje	243	295.651	309.074
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	27.951	44.588
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	111.849	124.883
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	920	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	920	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoča leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skidih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	1.279.663	1.213.256
410	SUBVENCije	267	39.804	14.666
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	39.004	13.866
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	800	800
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	771.480	772.306
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	Boteznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	21.297	22.386
4119	Drugi transferi posameznikom	280	750.193	749.920
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	105.952	80.887
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	362.417	345.397
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	1.875
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	341.369	320.387
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	21.048	19.089
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	4.046
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	1.614.042	2.664.211
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	1.614.042	2.664.211
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	33.229	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	19.800	23.990
4202	Nakup opreme	299	53.533	254.885
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	6.272
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	764.979	1.633.961
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	556.817	404.398
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	4.864	187.033
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	180.820	153.672
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	101.826	127.130
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	37.901	13.362
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	37.901	13.362
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	63.925	113.768
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	63.925	113.768
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 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

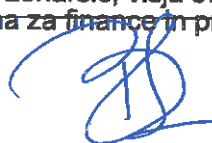
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Prehodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	611.550	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	832.491
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	22	21
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Trzin

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Bojana Lenaršič, višja svetovalka
župana za finance in proračun



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 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Prehodno 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	4.312.206	6.974.752
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.312.198	6.974.587
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	8	165
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče 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	4.312.206	6.974.752
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	4.312.198	6.974.587
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	4.312.198	6.974.587
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	8	165
90	SPLOŠNI SKLAD	045	8	165
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 31.12.2021

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	4.312.206	6.974.752
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Trzin, 22.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilanceBojana Lenaršič, višja svetovalka
župana za finance in proračun


Odgovorna oseba

Peter Božar, župan





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 Krajnc s.p., Mavčiče 125, Mavčiče

* samoocenitev 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 (Računskega 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

-230-

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 zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	PREDPIS, notranja revizija in poslovne storitve, Hermina Krajnc s.p., Mavčič 125, Mavčiče
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	3603199000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NE
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	07.06.2022

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

V letu 2022 smo revidirali vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Trzin. Izvedba notranje revizije dela poslovanja zavoda za leto 2021 se je nanašala na presojo sistema notranjih kontrol na področju izračuna cene programov predšolske vzgoje, ki so v veljavi od 01.11.2021 dalje. Vzgojno-izobraževalni zavod je pri določitvi nove ekonomske cene upošteval priporočila ter določil ceno tudi za kombinirane oddelke.

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

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

Predstojnik oziroma poslovodni organ / Proračunskega uporabnika:

Peter Ložar, župan

Datum podpisa predstojnika:

21.02.2023

Datum oddaje:

21.02.2023



EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITIVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.03.2023

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 28.09.2022

Datum do: 31.12.2022

DOKUMENT		PRERAZPOREDITIVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITIVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis	Opis	Opis		
19.10.2022	0049-2022	PP 0179 KONTO 432300 NRP 08186-21-0012	Oprema oddelkov v vrtcu Investicijski transferi javnim zavodom Vrtec (Oprema in vzdrževanje) za leto 2022 in 2023	PP 0180 KONTO 432300 NRP 08186-21-0012	Vzdrževanje vrtca Investicijski transferi javnim zavodom Vrtec (Oprema in vzdrževanje) za leto 2022 in 2023	2.370,37	S: Sredstva v višini 2.370,37 EUR prenašamo iz PP 0179 na PP 0180 za beltenke vrtca.
23.11.2022	0050-2022	PP 0179 KONTO 432300 NRP 08186-21-0012	Oprema oddelkov v vrtcu Investicijski transferi javnim zavodom Vrtec (Oprema in vzdrževanje) za leto 2022 in 2023	PP 0180 KONTO 432300 NRP 08186-21-0012	Vzdrževanje vrtca Investicijski transferi javnim zavodom Vrtec (Oprema in vzdrževanje) za leto 2022 in 2023	1.910,63	S: Sredstva v višini 1.910,63 eur prenašamo iz PP 0179 na PP 0180 zaradi investicijskega transfera za vzdrževanje vrtca (pleskanje v žabici in Palčici, popravo peskovnika v žabici, sanacija škode parketa, ureditev cirkulacijskega voda sanitarne vode).
06.12.2022	0051-2022	PP 0002 KONTO 402089	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Drugi splošni material in storitve	PP 0002 KONTO 402010	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Hrana, storitve menz in restavracij	129,10	S: Sredstva v višini 129,10 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402010 zaradi pogostitve odbora za mlade.
06.12.2022	0052-2022	PP 0005 KONTO 402000	Izvedba in nadzor volitev in referendumov Pisarniški material in storitve	PP 0005 KONTO 402004	Izvedba in nadzor volitev in referendumov Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	60,80	S: Sredstva v višini 60,80 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402004 zaradi nakupa strokovne literature za člane volilne komisije.
06.12.2022	0052-2022	PP 0005 KONTO 402206	Izvedba in nadzor volitev in referendumov Poštnina in kurirske storitve	PP 0005 KONTO 402010	Izvedba in nadzor volitev in referendumov Hrana, storitve menz in restavracij	120,00	S: Sredstva v višini 120,00 EUR prenašamo iz kto 402206 na kto 402010 zaradi plačila stroškov pogostitev volilnih odborov ter volilne komisije na dan volitev.
06.12.2022	0053-2022	PP 0007 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila Osnovne plače	PP 0007 KONTO 400100	Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila Regres za letni dopust	166,71	S: Sredstva v višini 166,71 EUR prenašamo iz kto 400000 na 400100 za plačilo regresa za letni dopust.
06.12.2022	0054-2022	PP 0007 KONTO 402905	Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 0007 KONTO 401500	Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	20,58	S: Sredstva v višini 20,58 EUR prenašamo iz kto 402905 na kto 401500 zaradi plačila premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.
06.12.2022	0055-2022	PP 0008 KONTO 402112	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupani Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav	PP 0008 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupani Drugi splošni material in storitve	399,95	S: Sredstva v višini 399,95 EUR prenašamo iz kto 402112 na kto 402099 zaradi plačila splošnega materiala in storitev.
06.12.2022	0055-2022	PP 0008 KONTO 402112	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupani Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav	PP 0008 KONTO 402010	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupani Hrana, storitve menz in restavracij	648,77	S: Sredstva v višini 648,77 EUR prenašamo iz kto 402112 na kto 40511 zaradi plačila posoditev.
06.12.2022	0056-2022	PP 0020 KONTO 402930	Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabi Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prot	PP 0020 KONTO 402007	Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabi Računalniške storitve	1.088,18	S: Sredstva v višini 1.088,18 EUR prenašamo iz kto 402930 na kto 405007 zaradi plačila računalniških storitev.
06.12.2022	0057-2022	PP 0021 KONTO 402011	Obveščanje domače in tuje javnosti Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 0021 KONTO 402006	Obveščanje domače in tuje javnosti Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	116,00	S: Sredstva v višini 116,00 EUR prenašamo iz kto 402011 na kto 402006 za plačilo oglaševalskih storitev in stroškov objav.

v EUR

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.03.2023
Stran 2

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis				
06.12.2022	0058-2022	PP 0028 KONTO 402099	Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji Drugi splošni material in storitve	PP 0028 KONTO 402010	Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji Hrana, storitve menz in restavracij	254,70	S: Sredstva v višini 254,70 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402010 za plačilo pogostitve srečanj županov in direktorjev.
06.12.2022	0059-2022	PP 0026 KONTO 402001	Občinske prireditve, proslave in priznanja Čistilni material in storitve	PP 0026 KONTO 412000	Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	S: Sredstva v višini 400,00 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 412000 za plačilo izvedbe "Velikd Čarovniški žur".
06.12.2022	0060-2022	PP 0008 KONTO 402500	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. t Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0008 KONTO 402511	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. t Tekoče vzdrževanje druge opreme	449,80	S: Sredstva v višini 449,80 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402511 za plačilo tekočega vzdrževanja, servisiranja opreme ter popravilo vrat v neprofitno stanovanje.
06.12.2022	0060-2022	PP 0008 KONTO 402001	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. t Čistilni material in storitve	PP 0009 KONTO 402599	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. t Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	169,52	S: Sredstva v višini 169,52 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402599 za plačilo sredstev v rezervni sklad.
06.12.2022	0061-2022	PP 0219 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	PP 0219 KONTO 402010	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Hrana, storitve menz in restavracij	96,00	S: Sredstva v višini 96,00 EUR prenašamo iz kto 40200 na kto 402010 za plačilo stroškov pogostitve.
06.12.2022	0061-2022	PP 0219 KONTO 402823	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Druge članarine	PP 0219 KONTO 402205	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	S: Sredstva v višini 150,00 EUR prenašamo iz kto 402923 na kto 402205 za plačilo stroškov telefonije.
06.12.2022	0061-2022	PP 0219 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi splošni material in storitve	PP 0219 KONTO 402206	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Poštnina in kurirske storitve	5.000,00	S: Sredstva v višini 5.000,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402206 za plačilo stroškov poštnine in kurških storitev.
06.12.2022	0061-2022	PP 0219 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi splošni material in storitve	PP 0219 KONTO 402300	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	S: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402300 za plačilo stroškov goriva za prevozna sredstva.
06.12.2022	0061-2022	PP 0219 KONTO 402007	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Računalniške storitve	PP 0219 KONTO 402301	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Vzdrževanje in popravila vozil	1.200,00	S: Sredstva v višini 1.200,00 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402301 za plačilo vzdrževanja in popravila vozil.
06.12.2022	0062-2022	PP 0140 KONTO 402201	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0140 KONTO 402500	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	603,89	S: Sredstva v višini 603,89 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402500 za plačilo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.
06.12.2022	0063-2022	PP 0370 KONTO 402511	DZIR- Investicijsko ter tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0370 KONTO 402001	DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Čistilni material in storitve	2.000,00	S: Sredstva v višini 2.000,00 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 402001 za plačilo stroškov čistilnega materiala in storitev.
06.12.2022	0063-2022	PP 0370 KONTO 402201	DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0370 KONTO 402099	DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Drugi splošni material in storitve	2.500,00	S: Sredstva v višini 2.500,00 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402099 za plačilo stroškov splošnega materiala in storitev.
06.12.2022	0064-2022	PP 0046 KONTO 400000	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP 0046 KONTO 400003	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Položajni dodatek	143,73	S: Sredstva v višini 143,73 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 400003 za izplačilo položajnega dodatka.
06.12.2022	0064-2022	PP 0046 KONTO 402022	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Povračilo stroškov prehrane med delom	PP 0046 KONTO 400100	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Regres za letni dopust	604,12	S: Sredstva v višini 604,12 EUR prenašamo iz kto 402022 na kto 400100 za izplačilo regresa za letni dopust.
06.12.2022	0064-2022	PP 0046 KONTO 402907	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	PP 0046 KONTO 402903	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Plačila za delo preko študentskega servisa	649,52	S: Sredstva v višini 649,52 EUR prenašamo iz kto 402907 na kto 402903 za plačilo za delo preko študentskega servisa.

-234-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.03.2023
Stran 3

v EUR

Datum	DOKUMENT Številka	Opis	PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
06.12.2022	0064-2022	PP 0046 KONTO 402907	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	PP 0046 KONTO 413302	28,00	S: Sredstva v višini 28,00 EUR, prenašamo iz kto 402907 na kto 413302 za plačilo Zdravstvenemu domu Domžale za cepiljenje proti klopnemu meningococcalitisu.
06.12.2022	0065-2022	PP 0042 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	PP 0042 KONTO 400100	3.430,36	S: Sredstva v višini 3.430,36 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 400100 za izplačilo regresa za letni dopust.
06.12.2022	0065-2022	PP 0042 KONTO 400303	Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega	PP 0042 KONTO 401500	600,00	S: Sredstva v višini 600,00 EUR prenašamo iz kto 400303 na kto 401500 za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.
06.12.2022	0065-2022	PP 0042 KONTO 402111	Plače in drugi izdatki zaposlenim Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	PP 0042 KONTO 402402	161,76	S: Sredstva v višini 161,76 EUR prenašamo iz kto 402111 na kto 402402 za plačilo stroškov prevoza v državi.
06.12.2022	0066-2022	PP 0044 KONTO 402089	Materialni in drugi stroški občinske uprave Drugi splošni material in storitve	PP 0044 KONTO 402008	1.024,80	S: Sredstva v višini 1.024,80 EUR prenašamo iz kto 402089 na kto 402008 za plačilo računovodskih, revizijskih in svetovalnih storitev.
06.12.2022	0066-2022	PP 0044 KONTO 402001	Materialni in drugi stroški občinske uprave Čistilni material in storitve	PP 0044 KONTO 402206	634,71	S: Sredstva v višini 634,71 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402206 za plačilo poštnine in kurirskih storitev.
06.12.2022	0066-2022	PP 0044 KONTO 402003	Materialni in drugi stroški občinske uprave Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0044 KONTO 402010	685,57	S: Sredstva v višini 685,57 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402010 za plačilo pogostitve.
07.12.2022	0067-2022	PP 0225 KONTO 400000	Plača, sredstva za celovno uspešnost in drugi izdatki za dire Osnovne plače	PP 0225 KONTO 400100	166,71	S: Sredstva v višini 166,71 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 400100 za izplačilo regresa za letni dopust.
07.12.2022	0068-2022	PP 0375 KONTO 420101 NRP 08186-22-0003	Kombinirano vozilo Nakup avtomobilov Kombinirano vozilo	PP 0034 KONTO 402300	350,00	S: Sredstva v višini 350,00 EUR prenašamo iz PP 0375 na PP 0034 za plačilo stroškov goriva.
07.12.2022	0068-2022	PP 0034 KONTO 402301	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stro Vzdrževanje in popravila vozil	PP 0034 KONTO 402305	810,85	S: Sredstva v višini 810,85 EUR prenašamo iz kto 402301 na kto 402305 za plačilo stroškov zavarovalnih premij za oba vozila.
07.12.2022	0068-2022	PP 0034 KONTO 402301	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stro Vzdrževanje in popravila vozil	PP 0034 KONTO 402304	96,83	S: Sredstva v višini 96,83 EUR prenašamo iz kto 402301 na kto 402304 za plačilo pristojbin za registracijo vozil.
07.12.2022	0069-2022	PP 0047 KONTO 402089	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Drugi splošni material in storitve	PP 0047 KONTO 402500	422,11	S: Sredstva v višini 422,11 EUR prenašamo iz kto 402089 na kto 402500 za izdajavo mize za seljno sobo.
07.12.2022	0070-2022	PP 0048 KONTO 402500	Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0048 KONTO 402511	100,00	S: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402511 za kritje stroškov servisov vzdrževanja opreme.
07.12.2022	0071-2022	PP 0056 KONTO 402089 NRP 08186-21-0014	Oprema za zaščito in reševanje Drugi splošni material in storitve Tehnično reševalna oprema za CZ (2022).	PP 0056 KONTO 420299 NRP 08186-21-0014	808,29	S: Sredstva v višini 808,29 EUR prenašamo iz kto 402089 na kto 420299 za nakup zložljivih postelj.
07.12.2022	0072-2022	PP 0239 KONTO 402989	Oskrba zapuščanih živali Drugi operativni odhodi	PP 0239 KONTO 402089	100,00	S: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 402089 na kto 402089 za plačilo stroškov najema boksa ter za oskrbo živali.

-235-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis				
07.12.2022	0072-2022	PP KONTO 0217 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 0239 KONTO 402099	Oskrba zapuščenih živali Drugi splošni material in storitve	1.100,00	S: Sredstva v višini 1.100,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0239 za plačilo stroškov najema borse ter za oskrbo živali.
07.12.2022	0073-2022	PP KONTO 0333 KONTO 420401 NRP OB186-18-0003	Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Lju Novogradnje Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Lju	PP KONTO 0333 KONTO 420804 NRP OB186-18-0003	Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Lju Nacrti in druga projektna dokumentacija Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Lju	8.592,70	S: Sredstva v višini 8.592,70 EUR prenašamo iz kto 420401 na kto 420804 za plačilo načrtov in druge projektna dokumentacije.
08.12.2022	0074-2022	PP KONTO 0089 KONTO 402006	Promocija občine Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP KONTO 0089 KONTO 402099	Promocija občine Drugi splošni material in storitve	250,00	S: Sredstva v višini 250,00 EUR prenašamo iz kto 402006 na kto 402099 za plačilo stroškov splošnega materiala in storitev.
08.12.2022	0075-2022	PP KONTO 0241 KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje CČN Domžale- Kamnik Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO 0241 KONTO 402500	Investicijsko vzdrževanje CČN Domžale- Kamnik Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	994,60	S: Sredstva v višini 994,60 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 402500 za plačilo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.
08.12.2022	0076-2022	PP KONTO 0321 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili star Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP KONTO 0160 KONTO 432300 NRP OB186-21-0012	Vzdrževanje vrtca Investicijski transferi javnim zavodom Vrtec (oprema in vzdrževanje) za leto 2022 in 2023	495,85	S: Sredstva v višini 495,85 EUR prenašamo iz PP 0321 na PP 0160 zaradi plačila dobave blazicev opranja vrat v Vrtcu Žabica.
08.12.2022	0077-2022	PP KONTO 0191 KONTO 413300	OŠ Roje - mat.str., šola in naravi, nadstandard,ipd. Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP KONTO 0191 KONTO 413302	OŠ Roje - mat.str., šola in naravi, nadstandard,ipd. Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	164,50	S: Sredstva v višini 164,50 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 413302 zaradi plačila tekočega transfera v javne zavode - za izdatke za blago in storitve.
08.12.2022	0078-2022	PP KONTO 0085 KONTO 413302	Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP KONTO 0085 KONTO 402010	Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	S: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 402010 zaradi plačila pogostitve odbora LAS.
12.12.2022	0079-2022	PP KONTO 0333 KONTO 420401 NRP OB186-18-0003	Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Lju Novogradnje Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Lju	PP KONTO 0333 KONTO 420401 NRP OB186-18-0003	Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Lju Novogradnje Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Lju	90.014,59	S: Sredstva v višini 90.014,59 EUR prenašamo iz kto 420401 lastnih vrtov na kto 420401 na transfer iz državnega proračuna (EU sredstva in sredstva RS).
12.12.2022	0080-2022	PP KONTO 0283 KONTO 420500	Jeflačn kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO 0283 KONTO 402205	Jeflačn kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno Telefon, faks, elektronska pošta	3,24	S: Sredstva 3,24 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 402205 zaradi plačila stroškov naročnine telefonije ter internetnih storitev.
12.12.2022	0081-2022	PP KONTO 0370 KONTO 402007	DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Računalniške storitve	PP KONTO 0370 KONTO 402001	DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Čistilni material in storitve	143,00	S: Sredstva 143,00 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402001 zaradi plačila stroškov čistilsnega materiala in storitev.
12.12.2022	0081-2022	PP KONTO 0370 KONTO 402200	DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Električna energija	PP KONTO 0370 KONTO 402500	DZIR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	49,35	S: Sredstva 49,35 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 402500 zaradi plačila tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.
12.12.2022	0082-2022	PP KONTO 0086 KONTO 402899	Strategija razvoja Občine Trzin Drugi operativni odhodki	PP KONTO 0085 KONTO 413302	Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	135,10	S: Sredstva 135,10 EUR prenašamo iz kto 402899 na kto 413302 zaradi plačila tekočega transfera v javne zavode - za izdatke za blago in storitve.
12.12.2022	0083-2022	PP KONTO 0319 KONTO 420804	Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela n Nacrti in druga projektna dokumentacija	PP KONTO 0319 KONTO 420802 NRP OB186-21-0015	Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela n Investicijski inženiring Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	368,56	S: Sredstva 368,56 EUR prenašamo iz kto 420802 na kto 420802 zaradi plačila investicijskega inženiringa za projekt Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom.

-236-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.03.2023

Stran 5

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis				
12.12.2022	0083-2022	PP 0319 KONTO 420804	Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela n. Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 0319 KONTO 420804 NRP 08186-21-0015	Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela n. Načrti in druga projektna dokumentacija Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	9.031,44	S: Sredstva 9.031,44 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420804 zaradi plačila načrtov in druge projektna dokumentacije za projekt Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom.
12.12.2022	0083-2022	PP 0319 KONTO 420802	Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela n. Investicijski inženiring	PP 0319 KONTO 420804 NRP 08186-21-0015	Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela n. Načrti in druga projektna dokumentacija Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	182,46	S: Sredstva 182,46 EUR prenašamo iz kto 420802 na kto 420804 zaradi plačila načrtov in druge projektna dokumentacije za projekt Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom.
12.12.2022	0084-2022	PP 0244 KONTO 420202 NRP 08186-10-0002	Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - skt. Nakup strojne računalniške opreme	PP 0244 KONTO 420238 NRP 08186-10-0002	Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo	3.944,63	S: Sredstva 3.944,63 EUR prenašamo iz kto 420202 na kto 420238 zaradi nakupa telekomunikacijske opreme.
12.12.2022	0085-2022	PP 0044 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški občinske uprave Drugi splošni material in storitve	PP 0044 KONTO 402206	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poštnina in kurirske storitve	3.996,84	S: Sredstva v višini 3.996,84 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402206 za plačilo stroškov poštnine.
12.12.2022	0085-2022	PP 0044 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški občinske uprave Pisarniški material in storitve	PP 0044 KONTO 402206	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poštnina in kurirske storitve	984,30	S: Sredstva v višini 984,30 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402206 za plačilo stroškov poštnine.
12.12.2022	0085-2022	PP 0044 KONTO 402001	Materialni in drugi stroški občinske uprave Čistilni material in storitve	PP 0044 KONTO 402206	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poštnina in kurirske storitve	1.870,74	S: Sredstva v višini 1.870,74 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402206 za plačilo stroškov poštnine.
12.12.2022	0085-2022	PP 0044 KONTO 402010	Materialni in drugi stroški občinske uprave Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0044 KONTO 402206	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poštnina in kurirske storitve	438,45	S: Sredstva v višini 438,45 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402206 za plačilo stroškov poštnine.
13.12.2022	0086-2022	PP 0113 KONTO 420241	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špi Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	PP 0113 KONTO 402503	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	407,17	S: Sredstva v višini 407,17 EUR prenašamo iz kto 420241 na kto 402503 za plačilo stroškov pleskanja v SRP.
13.12.2022	0086-2022	PP 0113 KONTO 420241	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špi Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	PP 0113 KONTO 402511	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za špi Tekoče vzdrževanje druge opreme	624,71	S: Sredstva v višini 624,71 EUR prenašamo iz kto 420241 na kto 402511 za plačilo stroškov vzdrževanja JR v SRP.
13.12.2022	0087-2022	PP 0121 KONTO 402511	Stanovanja v lasti OT (tekoč str. ter vzdrževanje) Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0121 KONTO 402501	Stanovanja v lasti OT (tekoč str. ter vzdrževanje) Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.999,74	S: Sredstva v višini 1.999,74 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 402501 za plačilo tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov.
14.12.2022	0088-2022	PP 0046 KONTO 400000	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP 0046 KONTO 400100	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Regres za letni dopust	113,09	S: Sredstva v višini 113,09 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 400100 za kritje regresa za letni dopust.
16.12.2022	0089-2022	PP 0008 KONTO 402112	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav	PP 0008 KONTO 402010	Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupa Hrana, storitve menz in restavracij	160,91	S: Sredstva v višini 160,91 EUR prenašamo iz kto 402112 na kto 402010 za plačilo hrane, storitve restavracij
16.12.2022	0090-2022	PP 0026 KONTO 402010	Občinske prireditve, proslave in priznanja Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0026 KONTO 402099	Občinske prireditve, proslave in priznanja Drugi splošni material in storitve	349,51	S: Sredstva v višini 349,51 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402099 za plačilo povezovanja prirediteljev, aranžmante, nastope na prireditvah, itd.
16.12.2022	0091-2022	PP 0030 KONTO 402010	Sredstva za božične in novoletne prireditve Hrana, storitve menz in restavracij	PP 0030 KONTO 402098	Sredstva za božične in novoletne prireditve Drugi splošni material in storitve	1.700,00	S: Sredstva v višini 1.700,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402099 za plačilo nastopa na prireditvah.
16.12.2022	0091-2022	PP 0030 KONTO 412000	Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0030 KONTO 402098	Sredstva za božične in novoletne prireditve Drugi splošni material in storitve	2.300,00	S: Sredstva v višini 2.300,00 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 402099 za plačilo nastopa na prireditvah.

-237-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITIVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.03.2023

Stran 6

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis				
16.12.2022	0091-2022	PP KONTO 411908	0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja Denarne nagrade in priznanja	PP KONTO 402088	Sredstva za božične in novoletne prireditve Drugi splošni material in storitve	297,87	S: Sredstva v višini 297,87 EUR premašamo iz PP 0026 na PP 0030 za plačilo nastopa na prireditvi.
16.12.2022	0092-2022	PP KONTO 402905	0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP KONTO 402006	Izvedba in nadzor volitev in referendumov Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	450,33	S: Sredstva v višini 450,33 EUR premašamo iz kto 402905 na kto 402006 za plačilo stroška objav.
16.12.2022	0093-2022	PP KONTO 420800 NRP OB186-14-0007	0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta C Študija o izvedljivosti projekta OPN (spremembe in dopolnitve) ter OPPN	PP KONTO 420800 NRP OB186-19-0002	Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta C Študija o izvedljivosti projekta OPPN NT 4/1 Peske	4.270,00	S: Sredstva v višini 4.270,00 EUR premašamo iz kto 420800 na kto 420800 za plačilo študija o izvedljivosti projekta za OPPN NT 4/1 Peske.
16.12.2022	0094-2022	PP KONTO 408000 NRP OB186-15-0009	0271 Javna higijena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicijski inženiring Javna higijena (CRO)	PP KONTO 420500 NRP OB186-15-0009	Javna higijena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Javna higijena (CRO)	220,00	S: Sredstva v višini 220,00 EUR prenašamo iz kto 420802 na kto 420500 za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav.
16.12.2022	0094-2022	PP KONTO 408000	0217 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 420500 NRP OB186-15-0009	Javna higijena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Javna higijena (CRO)	437,80	S: Sredstva v višini 437,80 EUR prenašamo iz PP 0271 na PP 0271 za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav.
16.12.2022	0095-2022	PP KONTO 420288 NRP OB186-18-0010	0353 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizaciji Nakup druge opreme in napeljav Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na ka	PP KONTO 420500 NRP OB186-18-0010	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizaciji Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na ka	1.251,80	S: Sredstva v višini 1.251,80 EUR premašamo iz kto 420299 na kto 420500 za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav.
16.12.2022	0096-2022	PP KONTO 409000	0217 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 420802 NRP OB186-21-0015	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom Investicijski inženiring Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	3.027,50	S: Sredstva v višini 3.027,50 EUR premašamo iz kto 409000 na kto 420802 za kritje stroškov investicijskega inženiranja.
16.12.2022	0096-2022	PP KONTO 409000	0217 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 420500 NRP OB186-21-0015	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	741,51	S: Sredstva v višini 741,51 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0366 za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav.
16.12.2022	0096-2022	PP KONTO 420801 NRP OB186-21-0015	0366 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom Investicijski nadzor Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	PP KONTO 420500 NRP OB186-21-0015	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom	247,52	S: Sredstva v višini 247,52 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420500 za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav.
16.12.2022	0097-2022	PP KONTO 420500	0121 Stanovanja v lasti OT (tekochi str. ter vzdrževanje) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO 411989	Stanovanja v lasti OT (tekochi str. ter vzdrževanje) Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	309,34	S: Sredstva v višini 309,34 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 411999 za vračilo varšnine ob izpraznitvi stanovanja.
16.12.2022	0098-2022	PP KONTO 402988	0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premožaji Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402920	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premožaji Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolna	717,28	S: Sredstva v višini 717,28 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402920 za kritje sodnih stroškov ter stroškov notarjev.
16.12.2022	0098-2022	PP KONTO 402988	0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premožaji Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402603	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premožaji Nejavnine in zakupnine za druge objekte	667,70	S: Sredstva v višini 667,70 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402603 za kritje najemnine in zakupnine za druge objekte.
16.12.2022	0099-2022	PP KONTO 402003	0137 Založniška dejavnost: in odkupi knjig Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP KONTO 402901	Založniška dejavnost: in odkupi knjig Plačila avtorskih honorarjev	330,86	S: Sredstva v višini 330,86 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402901 za plačilo avtorskih honorarjev.
16.12.2022	0100-2022	PP KONTO 402099	0255 Kulturni programi Občine Trzin Drugi splošni material in storitve	PP KONTO 412000	Kulturni programi Občine Trzin Tekochi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	S: Sredstva v višini 2.000,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 412000 za plačilo tekočega transfera nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
16.12.2022	0100-2022	PP KONTO 402010	0256 Kulturni programi Občine Trzin Hrana, storitve menz in restavracij	PP KONTO 412000	Kulturni programi Občine Trzin Tekochi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	S: Sredstva v višini 200,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 412000 za plačilo tekočega transfera nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

- 238 -

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 29.03.2023
Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis				
16.12.2022	0101-2022	PP 0146 KONTO 402511	Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprni Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0146 KONTO 402500	Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprni Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.340,87	S: Sredstva v višini 4.340,87 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 402500 za plačilo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.
16.12.2022	0102-2022	PP 0208 KONTO 402089	Delo z mladimi Drugi splošni material in storitve	PP 0208 KONTO 413302	Delo z mladimi Tekoči transferi v javne zavode - za blago in stori	155,00	S: Sredstva v višini 155,00 EUR prenašamo iz kto 402089 na kto 413302 za plačilo tekočega transfera v javne zavode - za izdatke za blago in storitve.
29.12.2022	0104-2022	PP 0042 KONTO 400302	Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obse	PP 0042 KONTO 400100	Plače in drugi izdatki zaposlenim Regres za letni dopust	107,44	S: Sredstva v višini 107,44 EUR prenašamo iz kto 400302 na kto 400100 za plačilo stroškov regresa za letni dopust.
29.12.2022	0105-2022	PP 0138 KONTO 413302	Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 0138 KONTO 413300	Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	500,00	S: Sredstva v višini 500,00 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 za plačilo tekočega transfera v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.
29.12.2022	0106-2022	PP 0333 KONTO 420804 NRP 08186-18-0003	Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Menges- Trzin- Lju Načrti in druga projektna dokumentacija Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Menges- Trzin- Lju	PP 0333 KONTO 420801 NRP 08186-18-0003	Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Menges- Trzin- Lju Investicijski nadzor Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Menges- Trzin- Lju	19.916,24	S: Sredstva v višini 19.916,24 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420801 za plačilo investicijskega nadzora.
30.12.2022	0103-2022	PP 0140 KONTO 402201	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., z Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0327 KONTO 420500 NRP 08186-17-0016	DSO- investicijsko vzdrževalna dela Investicijsko vzdrževanje in izboljšave DSO- investicijsko vzdrževalna dela	152,36	S: Sredstva v višini 152,36 EUR prenašamo iz PP 0140 na PP 0327 za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja.
31.12.2022	0107-2022	PP 0052 KONTO 402805	Delo štaba in drugi stroški CZ Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 0052 KONTO 402001	Delo štaba in drugi stroški CZ Čistilni material in storitve	102,48	S: Sredstva v višini 102,48 EUR prenašamo iz kto 402805 na kto 402001 zaradi plačil čistilnega servisa.
31.12.2022	0108-2022	PP 0357 KONTO 420888 NRP 08186-20-0001	Izgradnja prizidka ZD Domžale Plačila drugih storitev in dokumentacije Izgradnja prizidka ZD Domžale	PP 0357 KONTO 402934 NRP 08186-20-0001	Izgradnja prizidka ZD Domžale Plačila storitev Finančni upravi RS Izgradnja prizidka ZD Domžale	664,59	S: Sredstva v višini 664,59 EUR prenašamo iz kto 420888 na kto 402945 za plačilo davka na nepremičnine.
31.12.2022	0109-2022	PP 0322 KONTO 411899	Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 0322 KONTO 412000	Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	S: Sredstva v višini 2.000,00 EUR prenašamo iz kto 411899 na kto 412000 za plačilo tekočega transfera nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
						205.296,33	

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

POŽARNA TAKSA

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2022	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS V 2023
PRIHODKI							
	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		8.000,00	8.000,00	6.450,62	
ODHODKI							
0060	TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM						
	431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	8.000,00	8.000,00	6.450,62	0,00

PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2022	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS V 2023
PRIHODKI							
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov		150.000,00	150.000,00	177.620,72	
ODHODKI							
0356	Večnamenska dvorana					33.171,81	
0367	Obnova/ukinitve vodovoda v OIC Trzin (Blatnica, Motnica)					71.010,99	
			254.932,14				328.370,06

OKOLJSKA DAJTEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2022	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS V 2023
PRIHODKI							
	704700	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		14.000,00	14.000,00	14.760,96	
ODHODKI							
0352	Telemetrija in varovanje objektov					14.228,24	
0353	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih					9.928,19	
			0,00			4.300,05	532,72

PRIHODKI OD NAJEMNIN- ČČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. In PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE - ČČN

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2022	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS V 2023
PRIHODKI							
	7103043	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem ČČN		62.652,75	62.652,72	57.421,26	
ODHODKI							
0241		Investicijsko vzdrževanje infrastrukture ČČN Domžale- Kamnik				29.881,67	
		SKUPAJ	101.123,96			0,00	128.663,55

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2022	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS V 2023
PRIHODKI							
	710306	Prihodki od podeljenih koncesij		76,91	76,91	76,91	
ODHODKI							
0099		SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBIRANJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ					
	402204	Odvoz smeti	0,00	76,91	76,91	76,91	0,00

PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2022	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS V 2023
PRIHODKI							
	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		15.000,00	15.000,00	2.085,60	
ODHODKI							
0125		NAKUPI ZEMLJIŠČ					
	420600	Nakup zemljišč	0,00	195.000,00	195.000,00	38.143,48	0,00

-242-

PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2022	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS V 2023
PRIHODKI							
	704704	Turistična taksa		1.500,00	1.500,00	2.181,40	
ODHODKI							
	0089	PROMOCIJA OBČINE	0,00	1.500,00	1.500,00	2.181,40	0,00

KONCESIJSKA DAJATEV OD PRIREJANJA POSEBNIH IGER NA SREČO

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2022	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	PRENOS V 2023
PRIHODKI							
	704403	Davek na dobitke od iger na srečo		5.000,00	5.000,00	4.471,10	
ODHODKI							
	0092	SPODBUJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI-OBČINSKI PROGRAMI					
	412000	Tekóci transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	5.000,00	4.471,10	0,00

SKLAD

KONTO	OPIS	ZAČETNO STANJE 2022	PORABA SREDSTEV 2022	PRIPIS OBRESTI+GLAV NIČA	NEPORABLJENA SREDSTVA 2022	POPRAVEK preteklih let	PRENOS V 2023
PRIHODKI IZ NASLOVA VRAČILA TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV		166.052,31	13.135,25	0,00	0,00	0,00	152.917,06
PRIHODKI OD NAJEMNIN- DSO		269.748,41	23.037,56	26.272,98	0,00		272.983,83
SKLAD REZERVE		74.073,84					77.088,81
SKUPAJ SKLAD		509.874,56	36.172,81	26.272,98		3.014,97	502.989,70

SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA

960.556,03



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 Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo), 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti- ZSPDSLS (Uradni list RS, št. št. 11/18 in 79/18) 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 2022

1. NAČRT PRIDOBLJENEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zap. št.	parc. št. oz. št. stavbe in vrsta nepremičnine	k.o.	m ²	delež	vrednost v EUR
1	113/33 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	20	1/1	2.510,00
2	1646/157 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	4	1/1	165,60
3	946/1 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	181	196/720	958,17
4	119/44 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	38	2/100	190,00
5	119/53 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	9	2/100	45,00
6	119/54 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	6	2/100	30,00
7	938/7 – gozdno zemljišče	1961-Trzin	60	1/1	35,24
8	941/5 – kmet. zemljišče	1961-Trzin	5	1/1	95,75
9	942/7 – kmet. zemljišče	1961-Trzin	21	1/1	402,15
10	942/8 – kmet. zemljišče	1961-Trzin	14	1/1	268,10
11	5446 – poslovni prostor	1959-Domžale	598,90	584/10000	33.229,60
SKUPAJ					37.929,61

2. NAČRT PRODANEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zap. št.	parc. št. in vrsta nepremičnine	k.o.	m ²	delež	vrednost v EUR
1	1573/46 – stavb. zemljišče	1961-Trzin	24	1/1	2.544,43
SKUPAJ					2.544,43

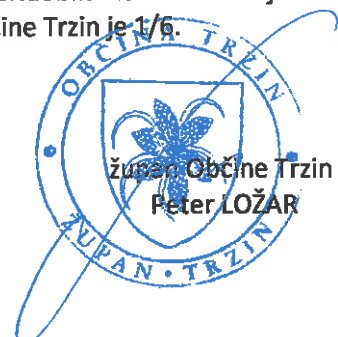
3. NAČRT PRIDOBLJENEGA IN PRODANEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Občina Trzin je v letu 2022 z neposredno pogodbo pridobila novo motorno vozilo Citroen Berlingo Live Pack M Pure Tech, v vrednosti 19.800,01 EUR.

Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« je v letu 2022 z neposredno pogodbo pridobila novo samodejno merilno napravo za merjenje hitrosti, v vrednosti 15.401,28 EUR. Delež Občine Trzin je 1/6.

Št. zadeve: 478-0035/2021-6

Datum: 29. 3. 2023



OBČINA TRZIN
ŽUPAN
Mengeška cesta 22
1236 TRZIN

Številka: 100-0041/2021-
Datum: 29.3.2023

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE TRZIN ZA PRORAČUNSKO LETO 2022 - Projekcija do leta 2024

Občina Trzin 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	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2023 31.12.2024
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, upoštevaje potrebe v skladu z ZDR-1

Glede na veljaven kadrovski načrt, ki predvideva 13 zaposlenih za nedoločen čas, je bilo v letu 2022 13 oseb dejansko zaposlenih za nedoločen čas. Ena oseba, zaposlena za nedoločen čas, je bila na porodniški. Nadomeščala jo je oseba zaposlena za določen čas, do vrnitve zaposlene s porodniške.



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: 410-0003/2021

Datum: 29. 3. 2023

Zadeva: POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN VODICE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« ZA PRORAČUNSKO LETO 2022 - PROJEKCIJE DO LETA 2024

Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (v nadaljevanju MIRT) je za proračunsko leto 2022 imela sledeči veljaven kadrovski načrt

		Dovoljeno število zaposlenih na 01.06.2021	Dejansko število zaposlenih na dan 01.06.2021	Dovoljeno in načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno in načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno in načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2023	Dovoljeno in načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2024
1.	Javni uslužbenci *	10	9	10	10	10	10

* V MIRT so po potrebi in skladno z veljavno zakonodajo možne tudi občasne zaposlitve za omejeno krajše časovno obdobje zaradi nadomeščanje bolniških odsotnosti, porodniških dopustov oz. občasnega povečanega obsega del ter za opravljanje pripravništva.

Glede na veljaven kadrovski načrt, ki je za proračunsko leto 2022 predvideval 10 zaposlenih, je bilo v letu 2022 dejansko zaposlenih 8 oseb za nedoločen čas. 2 predvideni delovni mesti sta ostali nezasedeni, ker so se vodeni postopki za zaposlitve manjkajočega kadra končali neuspešno.

