

**POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU  
PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO  
2023**

## 1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo mora skladno z veljavno zakonodajo vsebovati:

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

Realizacija v prvem polletju letošnjega leta je podana v primerjavi z veljavnim proračunom- to je sprejetim proračunom (Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2023, sprejet na 4. redni seji dne 19.04.2023), korigiranim s prerazporeditvami župana v obdobju od 19.04.2023 do 30.06.2023.

V tabelah so prikazane naslednji stolpci: sprejeti proračun, veljavni proračun 2023, realizacija v prvem polletju 2023, ocena realizacije do konca leta in indeks (realizacija/ veljavni proračun).

## 2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU IN OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA 2023

V prvem polletju letošnjega leta je Občina Trzin realizirala **2.172.987,50 EUR** prihodkov in **2.888.959,41 EUR** odhodkov.

Primanjkljaj za prvo polletje znaša **715.971,91 EUR**.

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

### 2.1 POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Občina v letu 2023 ni bila zadolžena.

### 2.2 VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

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

Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji, dne 19.04.2023 sprejel Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2023, s katerim so bile v sprejeti proračun (Proračun Občine Trzin za leto 2023) vključene nove obveznosti.

### 2.3 PRENOS SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

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

POŽARNA TAKSA								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
	POST.							
PRIHODKI								
		740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		7.000,00	7.000,00	5.313,17	
ODHODKI								
	0060	TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM						
		431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	7.000,00	7.000,00	1.520,47	3.792,70
PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
	POST.							
PRIHODKI								
		714105	Prihodki od komunalnih prispevkov		150.000,00	150.000,00	25.187,91	
ODHODKI							353.557,97	
	0356	Večnamenska dvorana					353.557,97	
				328.370,06				0,00

OKOLJSKA DAJTEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
	POST.							
PRIHODKI								
		704700	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		15.000,00	15.000,00	8.543,32	
ODHODKI							0,00	
	0352	Telemetrija in varovanje objektov						
	0353	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih					0,00	
				532,72				9.076,04

PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
	POST.							
PRIHODKI								
		704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		3.500,00	3.500,00	973,43	
ODHODKI							524,28	
	0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	524,28	449,15

PRIHODKI OD NAJEMNIN- JKP PRODNIK d.o.o.								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
	POST.							
PRIHODKI								
		7103042	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik		270.678,00	270.678,00	67.421,61	
ODHODKI							0,00	
	0366	Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom					0,00	
			SKUPAJ	0,00				67.421,61

PRIHODKI OD NAJEMNIN- CČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. in PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE - CČN								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
	POST.							
PRIHODKI								
		7103043	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN		62.067,55	62.067,55	36.324,48	
ODHODKI							4.573,68	
	0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik						
			SKUPAJ	128.663,55			0,00	160.414,35

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO								
	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRENOS V 2024
	POST.							
PRIHODKI								
		710306	Prihodki od podeljenih koncesij		76,91	76,91	0,00	
ODHODKI								
	0099	SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBIRANJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ						
		402204	Odvoz smeti	0,00			0,00	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	10.000,00	
ODHODKI								
	0125	NAKUPI ZEMLJIŠČ						
		420600	Nakup zemljišč	0,00			0,00	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		2.200,00	2.200,00	448,80	
ODHODKI								
	0089	PROMOCIJA OBČINE						
				0,00			448,80	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	336,25	
ODHODKI								
	0092	SPODBUJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI-OBČINSKI PROGRAMI						
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00			336,25	0,00

## 2.4 PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 6. člena Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2023. Prerazporejanje proračunskih sredstev lahko izvaja župan, in sicer, če se v teku izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se poravnajo v breme drugih proračunskih postavk posameznega podprograma ali iz splošne proračunske rezervacije.

Obrazložitve prerazporeditev izvedenih na podlagi sklepa župana v obdobju od sprejetega proračuna za leto 2023 do konca prvega polletja so podane v nadaljevanju poročila.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:  
Datum od: 19.04.2023  
Datum do: 30.06.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklopa	Opis	Opis		
18.05.2023	3016-2023	PP 0351 KONTO 420299 NRP 08/186-13-0010 Zamenjava stroje, električne in termične opreme za kmetijskega gospodarstva Zamenjava strojev, električne in termične opreme za kmetijske	PP 0351 KONTO 420299 Zamenjava stroje, električne in termične opreme za kmetijskega gospodarstva Zamenjava strojev, električne in termične opreme za kmetijske	10.000,00	5: Sredstva v višini 10.000,00 EUR prenelamo iz PP 0351 na PP 0351 za plačilo stroškov investicij v zamenjavo strojev, električne in termične opreme za kmetijskega gospodarstva.
18.05.2023	3017-2023	PP 3012 KONTO 402905 Stroški strojne opreme za vzdrževanje Stroški strojne opreme za vzdrževanje	PP 3012 KONTO 402905 Stroški strojne opreme za vzdrževanje Stroški strojne opreme za vzdrževanje	439,20	5: Sredstva v višini 439,20 EUR prenelamo iz kto 402905 na kto 402905 zaradi plačila stroškov vzdrževanja.
18.05.2023	3018-2023	PP 3012 KONTO 402905 Stroški strojne opreme za vzdrževanje Stroški strojne opreme za vzdrževanje	PP 3012 KONTO 402907 Stroški strojne opreme za vzdrževanje Stroški strojne opreme za vzdrževanje	250,10	5: Sredstva v višini 250,10 EUR prenelamo iz kto 402905 na kto 402907 zaradi plačila stroškov vzdrževanja in popravil gradbenih delov nadzornega oddelka.
18.05.2023	3015-2023	PP 3021 KONTO 402911 Ovčarstva strojni in toplotni deli Ovčarstva strojni in toplotni deli	PP 3021 KONTO 402901 Ovčarstva strojni in toplotni deli Ovčarstva strojni in toplotni deli	61,00	5: Sredstva v višini 61,00 EUR prenelamo iz kto 402911 na kto 402901 zaradi plačila stroškov vzdrževanja po volilnem sodenju kmetijskih gospodarstev.
18.05.2023	3020-2023	PP 0344 KONTO 402902 NRP 08/186-13-0002 Investicije v telekomunikacijske in druge informacijske sisteme Investicije v telekomunikacijske in druge informacijske sisteme	PP 0344 KONTO 402510 NRP 08/186-13-0002 Investicije v telekomunikacijske in druge informacijske sisteme Investicije v telekomunikacijske in druge informacijske sisteme	2.562,00	5: Sredstva v višini 2.562,00 EUR prenelamo iz kto 402902 na kto 402510 za plačilo stroškov izločnega vzdrževanja (VPS-20).
19.06.2023	3021-2023	PP 0314 KONTO 400900 Sredstva za vzdrževanje in popravila Sredstva za vzdrževanje in popravila	PP 0314 KONTO 402301 NRP 08/186-21-0007 Vzdrževanje opreme za kmetijskega gospodarstva Vzdrževanje opreme za kmetijskega gospodarstva	5.000,00	5: Sredstva v višini 5.000,00 EUR prenelamo iz PP 0314 na PP 0314 zaradi popravil pekičkovane vodovodne cevi na OŠ Trzin.
30.06.2023	3022-2023	PP 3026 KONTO 412000 Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme	PP 3026 KONTO 402999 Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme	700,00	5: Sredstva v višini 700,00 EUR prenelamo iz kto 412000 na kto 402999 zaradi plačila za organizacijo prireditev, nastopov ter nabavo državnega materiala.
30.06.2023	3023-2023	PP 3026 KONTO 411900 Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme	PP 3026 KONTO 402999 Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme	368,86	5: Sredstva v višini 368,86 EUR prenelamo iz kto 411900 na kto 402999 zaradi plačila za organizacijo prireditev, nastopov ter nabavo državnega materiala.
30.06.2023	3022-2023	PP 3026 KONTO 402112 Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme	PP 3026 KONTO 402999 Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme Održevanje prometne, cestne in pristaniške opreme	174,56	5: Sredstva v višini 174,56 EUR prenelamo iz PP 0327 na PP 0326 zaradi plačila za organizacijo prireditev, nastopov ter nabavo državnega materiala.
30.06.2023	3023-2023	PP 0217 KONTO 400900 Sredstva za vzdrževanje in popravila Sredstva za vzdrževanje in popravila	PP 0326 KONTO 402999 NRP 08/186-23-0005 Tiskanje in izdajanje tiskanih dokumentov Tiskanje in izdajanje tiskanih dokumentov	2.262,00	5: Sredstva v višini 2.262,00 EUR prenelamo iz PP 0217 na PP 0326 zaradi nakupa in postavitve tabel v sklopu projekta Tabela Financiranja NRP.
30.06.2023	3024-2023	PP 0307 KONTO 400900 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0307 KONTO 400900 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	100,00	5: Sredstva v višini 100,00 EUR prenelamo iz kto 400900 na kto 400900 zaradi povračila stroškov prevoza na delo in iz doma.
30.06.2023	3025-2023	PP 0329 KONTO 402304 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	PP 0329 KONTO 402311 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	110,47	5: Sredstva v višini 110,47 EUR prenelamo iz kto 402304 na kto 402311 zaradi povračila stroškov obdelave za vzdrževalne delce.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklopa	Opis	Opis		
30.06.2023	3025-2023	PP 0309 KONTO 402900 NRP 08/186-23-0005 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	PP 0309 KONTO 402900 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	917,68	5: Sredstva v višini 917,68 EUR prenelamo iz kto 402900 na kto 402900 zaradi povračila stroškov porabe električne energije.
30.06.2023	3025-2023	PP 0309 KONTO 402900 NRP 08/186-23-0005 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	PP 0309 KONTO 402911 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	189,49	5: Sredstva v višini 189,49 EUR prenelamo iz kto 402900 na kto 402911 zaradi povračila stroškov porabe kmetijskih stroškov.
30.06.2023	3025-2023	PP 0309 KONTO 402900 NRP 08/186-23-0005 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	PP 0309 KONTO 402581 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	59,82	5: Sredstva v višini 59,82 EUR prenelamo iz kto 402900 na kto 402581 zaradi nakupa in postavitve strojne opreme za vzdrževanje in popravila.
30.06.2023	3025-2023	PP 0309 KONTO 402900 NRP 08/186-23-0005 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	PP 0309 KONTO 402511 Prenehanje vzdrževalnih del Prenehanje vzdrževalnih del	92,66	5: Sredstva v višini 92,66 EUR prenelamo iz kto 402900 na kto 402511 zaradi nakupa in postavitve strojne opreme za vzdrževanje in popravila.
30.06.2023	3027-2023	PP 0219 KONTO 402300 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0219 KONTO 402302 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	521,23	5: Sredstva v višini 521,23 EUR prenelamo iz kto 402300 na kto 402302 zaradi plačila stroškov vzdrževanja in popravil.
30.06.2023	3028-2023	PP 0325 KONTO 400900 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0325 KONTO 402100 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	103,36	5: Sredstva v višini 103,36 EUR prenelamo iz kto 400900 na kto 402100 zaradi plačila stroškov za vzdrževanje in popravila.
30.06.2023	3030-2023	PP 0324 KONTO 402308 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0324 KONTO 402300 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	670,00	5: Sredstva v višini 670,00 EUR prenelamo iz kto 402308 na kto 402300 zaradi nakupa in postavitve strojne opreme.
30.06.2023	3033-2023	PP 0324 KONTO 402308 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0324 KONTO 402306 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	8,65	5: Sredstva v višini 8,65 EUR prenelamo iz kto 402308 na kto 402306 zaradi nakupa in postavitve strojne opreme.
30.06.2023	3031-2023	PP 0313 KONTO 402900 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0313 KONTO 402906 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	21,75	5: Sredstva v višini 21,75 EUR prenelamo iz kto 402903 na kto 402906 zaradi plačila stroškov za vzdrževanje in popravila.
30.06.2023	3032-2023	PP 0307 KONTO 402911 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0307 KONTO 402900 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	5.418,65	5: Sredstva v višini 5.418,65 EUR prenelamo iz kto 402911 na kto 402900 zaradi povračila stroškov za vzdrževanje in popravila.
30.06.2023	3033-2023	PP 0309 KONTO 402310 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0309 KONTO 402999 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	600,00	5: Sredstva v višini 600,00 EUR prenelamo iz kto 402310 na kto 402999 zaradi nakupa promocijskega materiala za letošnje leto.
30.06.2023	3035-2023	PP 0309 KONTO 402304 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0309 KONTO 402999 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	400,00	5: Sredstva v višini 400,00 EUR prenelamo iz kto 402304 na kto 402999 zaradi nakupa promocijskega materiala za letošnje leto.
30.06.2023	3033-2023	PP 0309 KONTO 402906 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0309 KONTO 402999 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	150,00	5: Sredstva v višini 150,00 EUR prenelamo iz kto 402906 na kto 402999 zaradi nakupa promocijskega materiala za letošnje leto.
30.06.2023	3033-2023	PP 0309 KONTO 402303 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0309 KONTO 402999 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	27,37	5: Sredstva v višini 27,37 EUR prenelamo iz kto 402303 na kto 402999 zaradi nakupa promocijskega materiala za letošnje leto.
30.06.2023	3034-2023	PP 0115 KONTO 402301 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	PP 0115 KONTO 402301 Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev Plačila in drugi obliki plačilnih funkcionarjev, nadomestila plačilnih funkcionarjev	783,83	5: Sredstva v višini 783,83 EUR prenelamo iz kto 402303 na kto 402301 zaradi nakupa strojne opreme za vzdrževanje in popravila.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.08.2023  
Stran 3

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
30.06.2023	0034-2023	PP 0113 KONTO 402501 Nakup in vgradnja lukenj, svetilnic in svetilnih stolpov za lukenj Tako: vzdrževanje prostora odpadkov	PP 0113 KONTO 402501 Nakup in vgradnja lukenj, svetilnic in svetilnih stolpov za lukenj Tako: vzdrževanje prostora odpadkov	1.900,00 S: Sredstva v višini 1.900,00 eur preračunamo med kto 402500 na kto 402501 zaradi nakupa podlage proti požarom ter nakupa mreže s kablom
30.06.2023	0034-2023	PP 0113 KONTO 402501 Nakup in vgradnja lukenj, svetilnic in svetilnih stolpov za lukenj Tako: vzdrževanje prostora odpadkov	PP 0113 KONTO 402511 Nakup in vgradnja lukenj, svetilnic in svetilnih stolpov za lukenj Tako: vzdrževanje prostora odpadkov	539,40 S: Sredstva v višini 539,40 eur preračunamo med kto 402500 na kto 402501 zaradi nakupa podlage proti požarom ter nakupa mreže s kablom
30.06.2023	0035-2023	PP 0115 KONTO 402002 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0115 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	200,00 S: Sredstva v višini 200,00 eur preračunamo med kto 402602 na kto 402099 zaradi plačila stroškov gradnje svetilnic ter nakupa svetilnih stolpov
30.06.2023	0035-2023	PP 0115 KONTO 402501 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0115 KONTO 402511 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	2.492,88 S: Sredstva v višini 2.492,88 eur preračunamo med kto 402500 na kto 402511 zaradi plačila stroškov postavitve stolpov
30.06.2023	0036-2023	PP 0121 KONTO 402501 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0121 KONTO 402501 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	191,52 S: Sredstva v višini 191,52 eur preračunamo med kto 402500 na kto 402201 zaradi plačila stroškov ogrevanja
30.06.2023	0036-2023	PP 0121 KONTO 402501 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0121 KONTO 402511 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	1.311,90 S: Sredstva v višini 1.311,90 eur preračunamo med kto 402500 na kto 402511 zaradi plačila stroškov merjenja klorovodikovega plina na Habotovi 70 ter ostali stroški
30.06.2023	0037-2023	PP 0021 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0021 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	13.348,99 S: Sredstva v višini 13.348,99 eur preračunamo med PP 0125 in PP 0031 zaradi plačila davka na promet nepremičnosti
30.06.2023	0037-2023	PP 0021 KONTO 402501 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0021 KONTO 402509 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	1.107,37 S: Sredstva v višini 1.107,37 eur preračunamo med kto 402500 na kto 402605 zaradi plačila stroškov nadzora za kakovost in okoljske parametre
30.06.2023	0038-2023	PP 0133 KONTO 402501 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0134 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	500,00 S: Sredstva v višini 500,00 eur preračunamo med kto 402500 na kto 402099 zaradi nakupa 300h svetilnih svetilnic
30.06.2023	0039-2023	PP 0261 KONTO 402511 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0261 KONTO 402501 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	204,89 S: Sredstva v višini 204,89 eur preračunamo med kto 402511 na kto 402501 zaradi plačila stroškov tehnološke podlage za svetilnice
30.06.2023	0040-2023	PP 0146 KONTO 402001 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0146 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	39,24 S: Sredstva v višini 39,24 eur preračunamo med kto 402201 na kto 402200 zaradi plačila stroškov ogrevanja
30.06.2023	0041-2023	PP 0238 KONTO 413302 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0238 KONTO 402510 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	160,00 S: Sredstva v višini 160,00 eur preračunamo med kto 413302 na kto 402510 zaradi plačila stroškov nakupa dodatnega materiala ter plačila in ogrevanja za svetilnice
30.06.2023	0042-2023	PP 0208 KONTO 413302 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0208 KONTO 413300 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	400,00 S: Sredstva v višini 400,00 eur preračunamo med kto 413302 na kto 413300 zaradi plačila stroškov nakupa dodatnega materiala ter plačila in ogrevanja za svetilnice

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.08.2023  
Stran 4

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
30.06.2023	0043-2023	PP 0271 KONTO 402509 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0271 KONTO 402512 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	500,00 S: Sredstva v višini 500,00 eur preračunamo med kto 402509 na kto 402512 zaradi plačila stroškov zavarovalne premije za ogrevanje
30.06.2023	0043-2023	PP 0140 KONTO 402511 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0271 KONTO 402512 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	1.005,20 S: Sredstva v višini 1.005,20 eur preračunamo med PP 0140 in PP 0371 zaradi plačila stroškov zavarovalne premije za ogrevanje
30.06.2023	0043-2023	PP 0140 KONTO 402509 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0271 KONTO 402504 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	1.646,07 S: Sredstva v višini 1.646,07 eur preračunamo med PP 0140 in PP 0371 zaradi plačila stroškov zavarovalne premije za ogrevanje
30.06.2023	0044-2023	PP 0217 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0256 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	358,07 S: Sredstva v višini 358,07 eur preračunamo med PP 0217 in PP 0256 zaradi plačila stroškov priključka
30.06.2023	0044-2023	PP 0217 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0256 KONTO 402511 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	1.040,00 S: Sredstva v višini 1.040,00 eur preračunamo med PP 0217 in PP 0256 zaradi plačila stroškov ravnih del na obzobju
30.06.2023	0044-2023	PP 0217 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0256 KONTO 402400 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	8.771,08 S: Sredstva v višini 8.771,08 eur preračunamo med PP 0217 in PP 0256 zaradi plačila stroškov zavarovalne premije za ogrevanje
30.06.2023	0045-2023	PP 0236 KONTO 402401 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0236 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	249,29 S: Sredstva v višini 249,29 eur preračunamo med kto 402401 na kto 402009 zaradi plačila stroškov blaginjskega priključka
30.06.2023	0046-2023	PP 0217 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0256 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	249,29 S: Sredstva v višini 249,29 eur preračunamo med PP 0217 na PP 0256 zaradi plačila stroškov blaginjskega priključka
30.06.2023	0046-2023	PP 0217 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0256 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	358,07 S: Sredstva v višini 358,07 eur preračunamo med PP 0217 in PP 0256 zaradi plačila stroškov priključka
30.06.2023	0046-2023	PP 0217 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0256 KONTO 402511 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	1.040,00 S: Sredstva v višini 1.040,00 eur preračunamo med PP 0217 in PP 0256 zaradi plačila stroškov ravnih del na obzobju
30.06.2023	0046-2023	PP 0217 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0256 KONTO 402400 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	8.771,08 S: Sredstva v višini 8.771,08 eur preračunamo med PP 0217 in PP 0256 zaradi plačila stroškov zavarovalne premije za ogrevanje
30.06.2023	0047-2023	PP 0044 KONTO 402002 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0044 KONTO 402002 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	71,74 S: Sredstva v višini 71,74 eur preračunamo med kto 402002 na kto 402002 zaradi plačila stroškov zavarovalne premije za ogrevanje
30.06.2023	0048-2023	PP 0002 KONTO 402002 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0002 KONTO 412000 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	408,93 S: Sredstva v višini 408,93 eur preračunamo med kto 402002 na kto 412000 zaradi nakupa stroškov nadzora in ogrevanja svetilnic ter stroškov za svetilnice
30.06.2023	0048-2023	PP 0237 KONTO 402004 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0237 KONTO 402004 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	8.371,96 S: Sredstva v višini 8.371,96 eur preračunamo med kto 402004 na kto 402004 zaradi plačila stroškov projekcije obzobja
30.06.2023	0050-2023	PP 0219 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	PP 0219 KONTO 402009 Nakup in vgradnja svetilnih stolpov, svetilnic, svetilnih stolpov, svetilnih stolpov Nakup in vgradnja svetilnih stolpov	134,42 S: Sredstva v višini 134,42 eur preračunamo med kto 402009 na kto 402009 zaradi plačila stroškov priključka

2.5 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

S stalno proračunsko rezervo, ki se oblikuje na podlagi prejetih sredstev tekočega meseca, se povečuje rezervni sklad. Z Odlokom o Proračuna Občine Trzin za leto 2023 so načrtovana sredstva za obvezno

rezervo v višini 23.000 EUR. Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V prvi polovici leta rezerva ni bila koriščena.

## 2.6 PORABE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2023 je bila proračunska rezervacija oblikovana v višini 120.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V prvem polletju je bilo iz proračunske rezervacije na postavke preneseno 23.449,43 EUR.

## 2.7 SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Število neposrednih uporabnikov se v tem obdobju ni spremenilo.

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

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

## 3. RAZLAGO GLAVNIH Odstopanj V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 2.172.987,50 EUR, kar predstavlja 30,52 % glede na veljavni proračun. Realizacija posameznih prihodkov, v primerjavi s planom, je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji.

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

- Večina *davčnih prihodkov*, ki so v prvi polovici leta dosegli realizacijo 43,15 % bo realizirana do konca leta. Največje odstopanje med davčnimi prihodki je v okviru davkov na premoženje. Davki na premoženje so realizirani v višini 27,67 % (od tega davki na nepremičnine v višini 16,50 %, davki na premoženje v višini 81,60 %, davki na dediščine in darila v višini pa kar 265,62 %, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje v višini 52,95 %). Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 55,73 % glede na veljavni proračun.
- V drugi polovici leta ocenjujemo, da bo realiziran preostali del *nedavčnih prihodkov*. Realizacija v prvi polovici leta je dosegla 40,78 % glede na veljavni proračun. Nižja realizacija od pričakovane v okviru prihodkov je pri prihodkih od prodaje blaga in storitev, zgolj 26,92 %, pri prihodkih od prodaje blaga in storitev v višini 16,81 % glede na veljavni proračun.
- *Transforni prihodki* so bili v prvem polletju realizirani v višini 10,36 %, preostanek prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta.

Odhodki so bili realizirani v višini 2.888.959,41 EUR, kar glede na sprejeti proračuna znaša 28,34 %. Realizacija posameznih odhodkov, v primerjavi s sprejetim proračunom, je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji. Glavna odstopanja so na področjih porabe, kjer so projekti še v teku oziroma se bodo pričeli v drugem polletju. Odstopanja so opazna predvsem na področjih:

- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih- sredstva iz naslova požarne takse se bodo razdelila v drugi polovici leta, ravno tako bo nakup tehnično reševalne opreme in osebna oprema enot CZ opravljen v drugi polovici leta.
- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest bodo porabljena v drugem polletju



- Pridobivanje in distribucija energetskih surovin – znotraj programa so sredstva namenjena za izdelavo novega Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
- Varovanje okolja in naravne dediščine- realizacija programa je predvidena v drugi polovici leta.
- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije- večje investicijsko vzdrževanje cest je predvideno v drugi polovici leta.
- Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost- predvidena je realizacija v drugem polletju, investicija v obnovo vodovoda in kanalizacije na Ulici pod gozdom bo realizirana v drugi polovici leta, trenutno potekajo gradbena dela. V prvem polletju smo kupili poslovni prostor v izmeri 315,30 m<sup>2</sup>, na naslovu Ljubljanska cesta 12f, tri parkirna mesta v garaži ter tri zunanja parkirna mesta, poteka pa tudi gradnja večnamenske dvorane.
- Zdravstveno varstvo- projekt izgradnje prizidka ZD Domžale ni skladen s terminskim planom, investicija vzpostavitve dodatnih zdravstvenih ambulant v Trzinu je predvidena v drugi polovici leta.
- Kultura, šport in nevladne organizacije – transferi društvom bodo v večini realizirani v drugi polovici leta.

#### **4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV**

Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2023 je bilo ugotovljeno:

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

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

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