

6. POSEBNE PRILOGE

Ime uporabnika
OBČINA TRZINSedež uporabnika:
Mengeška cesta 22, 1236 TrzinŠifra uporabnika:
76848Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
1358561000Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	30.215.137	31.434.155
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	69.630	66.215
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	39.022	32.763
02	NEPREMIČNINE	004	34.788.537	35.616.815
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.227.554	9.676.732
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.520.051	1.096.723
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	859.548	791.072
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	510.121	519.355
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	4.452.922	4.635.614
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	6.021.827	5.341.765
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.252.805	4.385.487
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	289.605	268.527
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.038	3.563
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	140.852	147.739
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	333.195	533.881
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.331	2.567
	C) ZALOGE	023	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
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	36.236.964	36.775.920
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	517.198	504.004
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	712.261	901.108
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	41.063	32.340
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	103.065	169.996
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	31.444	57.903
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	115.084	230.137
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	421.605	410.732
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	35.524.703	35.874.812
90	SPLOŠNI SKLAD	045	35.462.596	35.769.355
91	REZERVNI SKLAD	046	60.141	103.491
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

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
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	1.966	1.966
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	36.236.964	36.775.920
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	517.198	504.004

Kraj in datum oddaje

TRZIN, 27.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bojana Lenaršič



Odgovorna oseba

Peter Ložar



Ime uporabnika
OBČINA TRZINSedež uporabnika:
Mengeška cesta 22, 1236 TrzinŠifra uporabnika:
76848Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
1358561000Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	4.009.379	4.961.271
	TEKOČI PRIHODKI	102	3.889.315	3.636.559
70	DAVČNI PRIHODKI	103	2.780.345	2.777.618
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	1.836.202	1.794.767
7000	Dohodnina	105	1.836.202	1.794.767
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	921.905	938.683
7030	Davki na nepremičnine	117	714.620	761.885
7031	Davki na premičnine	118	2.927	3.787
7032	Davki na dediščine in darila	119	31.157	41.815
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	173.201	131.196
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	22.238	25.884
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	886	1.700
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	21.352	24.184
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 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - 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	18.284
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	908.970	858.941
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	703.281	729.058
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	59.618	0
7102	Prihodki od obresti	143	3.692	6.710
7103	Prihodki od premoženja	144	639.971	722.348
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	5.072	5.155
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	5.072	5.155
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	44.510	39.809
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	3.169	3.528
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	152.938	81.391
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	152.938	81.391
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	33.946	28.690
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	3.625
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	2.925
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	700
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	33.946	25.065
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	33.946	25.065
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
73	PREJETE DONACIJE	166	0	0
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	286.118	1.296.022
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	255.977	372.302
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	27.950	203.060
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	228.027	169.242
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	30.141	923.720
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	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	30.141	923.720
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

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoča leto	ZNESEK - Predhodno leto
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
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 POVRACIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	3.157.220	3.494.752
40	TEKOČI ODHODKI	222	1.155.702	1.147.150
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	463.349	411.020
4000	Plače in dodatki	224	402.937	352.837
4001	Regres za letni dopust	225	15.494	13.048
4002	Povračila in nadomestila	226	33.498	35.762
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	9.637	8.315
4004	Sredstva za nadurno delo	228	917	1.058
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	866	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	69.062	59.528
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	36.668	32.056
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	29.363	25.681
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	534	461
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	414	362
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	2.083	968
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	603.291	656.602
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	150.787	159.110
4021	Posebni material in storitve	239	9.167	10.168
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	83.353	84.184
4023	Prevozni stroški in storitve	241	5.139	3.790
4024	Izdatki za službena potovanja	242	1.359	637
4025	Tekoče vzdrževanje	243	241.573	267.217
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	29.812	18.324
4027	Kazni in odškodnine	245	441	13.617
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	81.660	99.555
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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	20.000	20.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	20.000	20.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	1.050.945	990.538
410	SUBVENCije	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	829.913	584.014
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	14.743	14.433
4119	Drugi transferi posameznikom	280	615.170	569.581
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	94.520	95.560
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	326.512	310.964
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	12.422	12.913
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	283.624	267.875
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	27.180	27.174
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	3.286	3.002
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	738.397	1.297.331
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	738.397	1.297.331
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	72.370	45.163
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	195.991	711.100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	345.920	399.562
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	22.086	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	6.503	12.055
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	95.527	129.451
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	212.176	59.733
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	11.080	30.358
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	11.080	30.358
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	201.096	29.375
4320	Investicijski transferi občinam	917	120.125	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	80.971	29.375
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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
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	852.159	1.466.519
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	20	19
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

TRZIN, 27.02.2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Bojana Lenaršič

Odgovorna oseba

Peter Ložar



Ime uporabnika
OBČINA TRZIN, PE EZRSedež uporabnika:
MENGEŠKA CESTA 22, 1236 TRZINŠifra uporabnika:
03867Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
1358561001Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznake za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	5.362.965	4.563.286
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.362.856	4.563.155
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	17
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	109	114
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
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	5.362.965	4.563.286
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	5.392.856	4.563.172
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	5.362.856	4.563.155
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	17
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	109	114
90	SPLOŠNI SKLAD	045	109	114
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

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
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	5.362.965	4.563.286
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Trzin, 19.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilanceBojana 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 uporabnika:
03867

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
1358561001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	109	114
	TEKOČI PRIHODKI	102	109	114
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določane prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premoženje	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - 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	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	109	114
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	109	114
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	109	114
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
73	PREJETE DONACIJE	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
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 (SPA)	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Poprístopna 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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)	
			Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	114	334
40	TEKOČI ODHODKI	222	114	334
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	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

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	114	334
409	REZERVE	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0	0
410	SUBVENCije	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoča leta	ZNESEK - Predhodno leto
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	5	220
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Trzin, 19.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

Bojana Lenaršič, višja svetovalka
župana za finance in proračun



Odgovorna oseba

Petar Ložar, župan





TRZIN

OBČINA TRZIN

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija

telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72

DŠ: SI33714789

MŠ: 1358561

Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

Datum: 26.02.2018

Številka: 410-0032/2017-42

INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA DAN 31.12.2017

1. UVOD

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06-ZUE) v 36. členu določa, da morajo pravne osebe (proračunski uporabniki) ob koncu leta obvezno uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (inventuro).

Na podlagi sklepa župana št. 410-0032/2017-2, z dne 18.10.2017 je popis opravila popisna komisija v naslednji sestavi:

- predsednica: MAJA KEBER FURLAN,
- član: MATJAŽ ERČULJ,
- članica: BARBARA GRADIŠEK.

Redni letni popis sredstev in virov se je začel s popisom osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Količinski popis je bil opravljen v času od 03.01.2018 do 15.02.2018, nadaljevanje popisovanja in usklajevanje stanj sredstev na računih, terjatev in obveznosti pa je bil opravljen do 16.02.2018, ko se je zaključilo s popisovanjem ostalega premoženja občine in virov sredstev ter z izdelavo poročila o delu inventurne komisije. Komisija je zaključila z delom 16.02.2018.

Popis se je opravil na celotnem območju občine Trzin.

Komisija je opravila popis v naslednjem obsegu:

- neopredmetena sredstva,
- opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema, drobni inventar),
- terjatve in obveznosti,
- dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila in depoziti ter dolgoročne terjatve iz poslovanja,
- neplačani odhodki in neplačani prihodki,
- sredstva, dana v upravljanje,
- denarna sredstva v blagajni in na računih,
- splošni in rezervni sklad,
- zunaj bilančne postavke,
- popis zalog.

Delo popisne komisije je obsegalo:

- dogovor o pripravi in izvedbi popisa,

- ugotavljanje, preštevanje in vpisovanje količin v popisne liste,
- ugotavljanje razlik med stanjem ugotovljenim s popisom s stanjem na kontih proračuna in vrednotenje razlik,
- pregled IOP obrazcev in knjigovodskih listin o usklajevanju terjatev obveznosti in naložb,
- priprava predlogov in sklepov za odpise z utemeljitvami,
- priprava poročila o inventuri.

2. POPIS OSNOVNIH SREDSTEV V UPORABI

Komisija je popisala sredstva Občine Trzin na dan 31.12.2017 in ugotovila spodaj navedeno stanje. Izločila je tudi neuporabna osnovna sredstva, ki so navedena v posebni tabeli.

Zap. št.	Konto	Naziv	Nabavna vrednost v EUR	Popravek vrednosti v EUR	Sedanja vrednost v EUR
1.	003100	Računalniški programi	34.649,92	25.701,51	8.948,41
2.	003302	Študije občine	26.913,20	5.892,32	21.020,88
3.	021000	Gradbeni objekti	6.786.325,84	2.669.363,71	4.116.962,13
4.	021100	Gospodarske stavbe	58.588,60	8.798,20	49.790,40
5.	021200	Službena in neprofitna stanovanja	1.166.011,36	280.683,37	885.327,99
6.	021300	Infrastrukturni objekti - GJS	2.792.484,78	763.465,76	2.029.019,02
7.	021600	Muzej	384.030,14	34.562,88	349.467,26
8.	021700	Objekti za družbene in društvene dejavnosti	94.484,26	8.503,56	85.980,70
9.	021800	Počitniški objekti	3.348,90	287,46	3.061,44
10.	040000	Oprema	250.433,06	224.580,53	25.852,53
11.	040001	Računalniška oprema	45.025,54	26.335,83	18.689,71
12.	040300	Pisarniško pohištvo	72.146,05	31.819,04	40.327,01
13.	040600	Fotoaparati	605,34	605,34	0,00
14.	040602	Ostale naprave in instrumenti	24.359,87	13.635,46	10.724,41
15.	040802	Oprema za prenos podatkov	3.701,48	462,75	3.238,73
16.	040901	Oprema za igrišča	33.551,27	13.753,52	19.797,75
17.	040902	Oprema cest CPS	1.410,90	815,04	595,86
18.	040909	Ostala oprema	108.097,18	54.176,28	53.920,90
19.	041000	Drobni inventar	177.161,13	177.161,13	0,00
20.	045100	Umetniška dela	2.204,00	0,00	2.204,00
21.	045300	Predmeti muzejske vrednosti	4.000,07	685,92	3.314,15
		Skupaj vrednost osnovnih sredstev	12.069.532,89	4.341.289,61	7.728.243,28

Dejansko stanje osnovnih sredstev se ujema s knjigovodskim stanjem. Med osnovna sredstva je vključen tudi drobn inventar z vrednostjo do 500,00 EUR v skladu z zakonskimi predpisi.

3. OSNOVNA SREDSTVA IZLOČENA IZ UPORABE

Zaradi dotrajanosti, tehnološke zastarelosti in neuporabnosti opreme so bila iz uporabe izločena določena osnovna sredstva. Prodana osnovna sredstva med letom so bila izločena iz knjigovodske evidence že ob prodaji. Vrednost izločenih osnovnih sredstev je razvidna iz spodnje tabele.

Odpisana in izločena osnovna sredstva v letu 2017

Konto	Inventarna številka	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	AM (%)	Sedanja vrednost	Razlog za odpis
041000	000010	Obešalnik	75,29	75,29	100,00	0,00	Dotrajano
041000	000016	Telefon	118,26	118,26	100,00	0,00	Tehnično zastarelo
040000	000023	Vrtljiv stol (Bojana)	69,25	69,25	12,00	0,00	Zamenjano
040000	000024	Vrtljiv stol	114,65	114,65	100,00	0,00	Zamenjano
041000	002462	Miška Logitech M325 WL Valentina	21,96	21,96	100,00	0,00	Tehnično zastarelo
041000	001791	Telefon	0,00	0,00	100,00	0,00	Zamenjano
041000	002468	UMTS aparat Samsung Galaxy župan	111,00	111,00	100	0,00	Zamenjano
041000	000091	Klubski stol	41,11	41,11	100,00	0,00	Dotrajano
041000	000095	Telefon PAN-KXT7433	147,31	147,31	100,00	0,00	Tehnično zastarelo
041000	002127	Stol Ergo	159,41	159,41	100,00	0,00	Zamenjano
040000	000025	Vrtljiv stol	114,65	114,65	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000051	Vrtljiv stol	54,09	54,09	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000052	Klubski stol	41,11	41,11	100,00	0,00	Dotrajano
041000	000058	Telefon	177,48	177,48	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000060	Klubski stol	36,31	36,31	100,00	0,00	Dotrajano
041000	000084	Telefon	116,95	116,95	100,00	0,00	Zamenjano
041000	001740	Stol vrtljivi	70,74	70,74	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000209	Vrtljiv stol	54,09	54,09	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000212	Telefon	177,48	177,48	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000299	Stol	79,22	79,22	100,00	0,00	Dotrajano
041000	000168	Vrtljiv stol	54,09	54,09	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000171	Telefon	118,26	118,26	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000172	Vrtljiv stol	156,04	156,04	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000188	Vrtljiv stol	54,09	54,09	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000191	Telefon	118,26	118,26	100,00	0,00	Zamenjano
041000	000196	Vrtljiv stol	54,09	54,09	100,00	0,00	Zamenjano
041000	001540	Komplet zastav	162,30	162,30	100,00	0,00	Dotrajano
040602	001676	Oprema za digitalni sprejem (ATV)	4.000,00	3.650,00	15,00	350,00	Uničeno
041000	001492	Material za okrasitev občine	2.170,79	2.170,79	100,00	0,00	Dotrajano
041000	001488	Preproge in tekači	170,83	170,83	100,00	0,00	Zamenjano
041000	001795	Bojler	0,00	0,00	100,00	0,00	Zamenjano
040000	000105	Centrala+ISDN+telefon	3.457,83	3.233,07	10,00	224,76	Tehnično zastarelo
040000	000107	Telefonska centrala	1.175,46	1.175,46	25,00	0,00	Tehnično zastarelo
041000	001589	Predpražnik za vhod	133,49	133,49	100,00	0,00	Zamenjano
040000	001641	Prenosni telefon-Siemens	0,00	0,00	25,00	0,00	Zamenjano
041000	000354	Stol Leon	64,00	64,00	100,00	0,00	Dotrajano
041000	000352	Stol Leon	64,00	64,00	100,00	0,00	Dotrajano
041000	000353	Stol Leon	64,00	64,00	100,00	0,00	Dotrajano
040600	001642	Prenosni telefon Siemens	0,00	0,00	25,00	0,00	Zamenjano
040000	001639	Vrtljiv stol	0,00	0,00	20,00	0,00	Zamenjano
040001	001723	Barvni večopravilni stroj INEO +25	877,20	877,20	25,00	0,00	Tehnično zastarelo
040000	001582	Brezžični mikrofoni	589,82	589,82	25,00	0,00	Neuporabno

041000	002472	Brezžični usmerjevalnik	78,00	78,00	100,00	0,00	Dotrajano
040000	000254	LCD monitor	586,25	586,25	50,00	0,00	Dotrajano
040001	001666	Router LINKSYS WIRELESS	96,00	96,00	25,00	0,00	Zamenjano
040001	002129	Router MIKROTIK RB/2011UAS-2HnD-IN	111,02	83,16	25,00	27,86	Zamenjano
040602	001673	Naprava za sušenje zidov	3.342,30	3.342,30	20,00	0,00	Dotrajano
040000	000444	Stojalo za kolesa	0,00	0,00	10,00	0,00	Dotrajano
040000	000466	Nogometni gol-mali	0,00	0,00	10,00	0,00	Dotrajano
040000	000467	Nogometni gol-mali	0,00	0,00	10,00	0,00	Dotrajano
040909	001813	Miza + 2kom klopi	0,00	0,00	20,00	0,00	Dotrajano
041000	001396	Kombinirano igralo (mengeška 22)	0,00	0,00	100,00	0,00	Dotrajano
040000	001581	Računalnik, monitor, tipkovnica, miška (Marjeta)	947,67	947,67	25,00	0,00	Zamenjano
040001	001646	Računalnik HP 6000Pro MT	630,00	630,00	50,00	0,00	Zamenjano
040001	001836	Strežnik HP ML350G6 E5606	4.438,80	4.438,80	50,00	0,00	Zamenjano
040001	001851	Računalnik HP 6300Pro (Franci)	691,20	691,20	50,00	0,00	Zamenjano
040602	002175	Komunikacije-Cisco SF 200-48	442,25	442,25	25,00	0,00	Zamenjano
040001	002202	Računalnik HP Compaq DX2400 Sida	0,00	0,00	50,00	0,00	Dotrajano
021300	000895	5,5 m MODUS 36W	0,00	0,00	7,00	0,00	Zamenjano
021300	000896	5,5 m MODUS 36W	0,00	0,00	7,00	0,00	Zamenjano
021300	000897	5,5 m MODUS 36W	0,00	0,00	7,00	0,00	Zamenjano
021300	000898	5,5 m MODUS 36W	0,00	0,00	7,00	0,00	Zamenjano
021300	000935	5,5 m MODUS 36W	178,80	39,52	7,00	139,28	Zamenjano
021300	000936	5,5 m MODUS 36W	0,00	0,00	7,00	0,00	Zamenjano
021300	000937	5,5 m MODUS 36W	178,80	39,52	7,00	139,28	Zamenjano
021300	001020	9m luč-stare	491,66	97,58	7,00	394,08	Zamenjano
021300	001021	9m luč-stare	491,66	97,58	7,00	394,08	Zamenjano
021300	001022	9m luč-stare	491,66	97,58	7,00	394,08	Zamenjano
021300	001023	9m luč-stare	491,66	97,58	7,00	394,08	Zamenjano
021300	001024	9m luč-stare	491,66	97,58	7,00	394,08	Zamenjano
021300	001025	9m luč-stare	491,66	97,58	7,00	394,08	Zamenjano
021300	001026	9m luč-stare	491,66	97,58	7,00	394,08	Zamenjano
021300	001027	9m luč-stare	491,66	97,58	7,00	394,08	Zamenjano
		SKUPAJ:	30.919,28	26.885,46		4.033,82	

Komisija za popis osnovnih sredstev predlaga, da se zgoraj navedena osnovna sredstva izločijo iz uporabe in fizično odstranijo, saj gre za popolnoma neuporabno opremo. Nabavna vrednost izločene opreme znaša 30.919,28 EUR, popravek vrednosti znaša 26.885,46 EUR in sedanja vrednost izločene opreme znaša 4.033,82 EUR.

4. INVESTICIJE V TEKU IN OSNOVNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO

Komisija je ugotovila in popisala investicije, ki še niso aktivirane na dan 31.12.2017. Investicije predstavljajo lastne investicije občine v teku izvajanja.

Zap. št.	Konto	Naziv investicij v teku	Znesek v EUR
1.	023005	Modernizacija Mengeške	144.597,27
2.	023064	Obnova vodovoda Vegova ulica	1.444,79
3.	023072	Dom zaščite in reševanja (DZiR)	71.159,49
4.	023073	Vodovod in kanalizacija na Ulici Rašiške čete-1.faza	1.514,24
5.	023074	Obnova igrišča pri OŠ Trzin	5.368,24
6.	023075	Rekonstrukcija primarnega usedalnika	11.437,93
7.	023076	Rekonstrukcija objekta Gnilišča D2	802,76
		Skupaj investicije v teku	236.324,72

5. NALOŽBE V JAVNA PODJETJA, JAVNE ZAVODE IN DRUGE NALOŽBE

Komisija je ugotovila, da ima Občina Trzin kot ustanovitelj javnih zavodov in javnih podjetij naložbe dane v upravljanje tem zavodom in javnim podjetjem. Stanje na dan 31.12.2017 je razvidno iz posamezne preglednice.

5.1. Naložbe v delnice in deleže

	Znesek na dan 31.12.2017 v EUR
Naložbe v delnice v državi	10.835,55
Delnice v CPL d.d.	7.853,17
Delnice v Mlinostroj d.d.	2.982,38
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	499.285,40
Delež v JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o.	143.057,47
Delež v JKP Prodnik d.o.o.	356.227,93
Skupaj dolgoročne finančne naložbe	510.120,95

5.2. Sredstva dana v upravljanje

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2017

Proračunski uporabnik	Leto 2017
Knjižnica Domžale	14.699,42
OŠ Roje	21.264,81
OŠ Trzin	1.493.198,67
OŠ Trzin – Enota Vrtec Trzin	2.459.793,15
ZD Domžale	456.669,60
Glasbena šola Domžale	7.296,24
Skupaj:	4.452.921,89 EUR

Stanje terjatev danih sredstev v upravljanje po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2017.

6. POPIS MATERIALA

Komisija je popisala zalogo materiala na dan 31.12.2017 in ugotovila da ima Občina Trzin 728 knjig Zbornik ob 15. letnici delovanja Občine Trzin ter 187 knjig Vodnik po Jefačnikovi domačiji.

7. POPIS DENARNIH SREDSTEV

Komisija je popisala denarna sredstva na dan 31.12.2017 in ugotovila sledeče stanje

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	1000	Blagajna	0,86
2.	1100	Transakcijski račun Občine Trzin	5.252.804,61
		Skupaj denarna sredstva in kratkoročni depoziti	5.252.805,47

Dejansko stanje: 5.252.805,47 EUR

8. POPIS TERJATEV

Po stanju na dan 31.12.2017 je bilo ugotovljeno sledeče stanje terjatev

Konto	Opis terjatve	Znesek v EUR
120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	289.605,16
140000	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na ravni države	438,00
141000	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov občine	223,84
141002	Kratkoročne terjatve do EZR občine	108,88
142000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna	2.185,60
143000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	519,62
170000	Terjatve iz naslova več plačanih davkov	637,45
174002	Terjatve za vstop. DDV 22 % v prejetih računih	0,02
176000	Terjatev do zavezancev za JFP prihodek	140.214,84
180000	Neplačani tekoči odhodki	333.195,30
199000	Druge aktivne časovne razmejitev	2.331,25
	Skupaj	769.459,96

Terjatve iz poslovanja po popisu se ujemajo s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2017.

9. POPIS OBVEZNOSTI

Po stanju na dan 31.12.2017 je bilo ugotovljeno sledeče stanje obveznosti

Konto	Opis	Znesek v EUR
210000	Obveznosti za čiste plače	24.993,88
212000	Prispevki za spiz – iz plač zaposlenih	5.906,40
212100	Prispevki za obvezno zdrav. Zavarovanje – iz plač zaposlenih	2.423,52

212300	Obveznosti za prispevke za zapos. iz plač zaposlenih	53,35
212400	Obveznosti za prisp. za porodniško varstvo – iz plač zaposlenih	38,11
213000	Obveznosti za davke iz kosmatih plač	4.574,10
214100	Druge kratk. obveznosti do delavcev – prevoz	1.769,60
214200	Druge kratk. obveznosti do delavcev – prehrana	1.304,40
220000	Kratkoročne obvez. do dobaviteljev	102.501,67
220099	Prehodni konto za obračune	562,89
230000	Obveznosti za obrač. prispevke na plače	6.167,30
230001	Davek od osebnih prejemkov	1.395,57
230030	Obveznosti za kad dod. pok. zavarovanje	197,64
230906	Druge kratkoročne obveznosti – nagrade, brezposelni, drugo	3.560,21
230908	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja- RTV	0,00
2318	Obveznosti za plač. razm. med obrač. in vstopnim DDV	12.918,63
234100	Obveznosti za pogodbeno delo	611,56
234102	Obveznosti za pogodbeno delo podžupan	935,25
234105	Sejnine občinskega sveta in komisij	3.941,93
234106	Občinske štipendije	1.321,35
234200	Obveznosti do avtorskih honorarjev	435,91
236000	Obveznost do zavezancev za davčne dajatve	0,00
240000	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	9.377,15
241000	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	780,32
242000	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna	6.414,96
243000	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	98.511,52
280000	Davčni prihodki	140.214,84
281000	Nedavčni prihodki (+turistična taksa)	281.281,53
285000	Drugi neplačani prihodki	108,88
	Skupaj	712.302,47

Stanje obveznosti po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2017. Popisane so tudi izven bilančne obveznosti iz naslova danih garancij, ki so izkazane na dan 31.12.2017 v višini 487.631,55 EUR.

Predsednica popisne komisije za
popis sredstev in obveznosti do virov sredstev

MAJA KEBER FURLAN

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.02.2018

Stran 1

Kriteriji: \$!\$

Datum od: 1.1.2017\$!

Datum do: 31.12.2017\$!

Omejitve: Med različnimi PP\$!\$

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN	v EUR		
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
28.4.2017	0048-2017	PP 0304 KONTO 4205 NRP OB186-16-0006	Obnova vodovoda in kanalizacije po Kratkoti poti Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici t	0296 4208 OB186-17-0001	Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)	907,20	Na: Sredstva v višini 907,20 EUR prenašamo iz PP 0304 na PP 0296 zaradi plačila stroškov projektno dokumentacije za investicijo v obnovo vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici.
15.5.2017	0023-2017	PP 0097 KONTO 4025	Sanacija kanalizacije Tekoče vzdrževanje	0291 4208 OB186-16-0002	Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake	924,80	Na: Sredstva v višini 924,80 EUR prenašamo iz PP 0097 na PP 0291 zaradi plačila stroškov koordinatorja.
15.5.2017	0023-2017	PP 0097 KONTO 4025	Sanacija kanalizacije Tekoče vzdrževanje	0291 4208 OB186-16-0002	Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake	520,00	Na: Sredstva v višini 520,00 EUR prenašamo iz PP 0097 na PP 0291 zaradi plačila stroškov koordinatorja.
16.5.2017	0032-2017	PP 0047 KONTO 4202 NRP OB186-15-0028	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2017	0048 4205 OB186-17-0001	Obnove in vzdrž. Upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.785,28	Na: Sredstva v višini 1.785,28 EUR prenašamo iz PP 0047 na PP 0048 zaradi plačila stroškov sanacije tlaka v objektu na Mengeški c. 22.
16.5.2017	0032-2017	PP 0047 KONTO 4202 NRP OB186-15-0028	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2017	0048 4205 OB186-17-0001	Obnove in vzdrž. Upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) Investicijsko vzdrževanje in obnove	24,58	Na: Sredstva v višini 24,58 EUR prenašamo iz PP 0047 na PP 0048 zaradi plačila stroškov sanacije tlaka v objektu na Mengeški c. 22.
26.6.2017	0049-2017	PP 0004 KONTO 4205 NRP OB186-16-0006	Obnova vodovoda in kanalizacije po Kratkoti poti Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici t	0296 4205 OB186-17-0001	Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)	18.366,50	Na: Sredstva v višini 18.366,50 EUR prenašamo iz PP 0304 na PP 0296 zaradi plačila 1. začasne situacije za investicijsko vzdrževalna dela v obnovo vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici.
6.7.2017	0060-2017	PP 0070 KONTO 4204	Načrtbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0308 4205 OB186-17-0001	Sanacija cestiščar Cankarjeva ulica Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)	36.557,11	Na: Sredstva v višini 36.557,11 EUR prenašamo iz PP 0078 na PP 0308 zaradi kritja stroškov sanacije cestišča na Cankarjevi ulici.
9.7.2017	0061-2017	PP 0004 KONTO 4205 NRP OB186-16-0006	Obnova vodovoda in kanalizacije po Kratkoti poti Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici t	0296 4205 OB186-17-0001	Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)	27.440,56	Na: Sredstva v višini 27.440,56 EUR prenašamo iz PP 0304 na PP 0296 zaradi kritja stroškov investicijskega vzdrževanja na Cankarjevi ulici.
9.7.2017	0061-2017	PP 0004 KONTO 4205 NRP OB186-16-0006	Obnova vodovoda in kanalizacije po Kratkoti poti Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici t	0296 4208 OB186-17-0001	Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)	734,95	Na: Sredstva v višini 734,95 EUR prenašamo iz PP 0304 na PP 0296 zaradi kritja stroškov investicijskega nadzora investicijskih vzdrževalnih del na Cankarjevi ulici.
8.7.2017	0061-2017	PP 0304 KONTO 4205 NRP OB186-16-0006	Obnova vodovoda in kanalizacije po Kratkoti poti Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici t	0296 4208 OB186-17-0001	Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)	1.867,15	Na: Sredstva v višini 1.867,15 EUR prenašamo iz PP 0304 na PP 0296 zaradi kritja stroškov investicijskega inženiringa.
8.7.2017	0061-2017	PP 0004 KONTO 4208 NRP OB186-16-0006	Obnova vodovoda in kanalizacije po Kratkoti poti Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici t	0296 4208 OB186-17-0001	Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)	290,00	Na: Sredstva v višini 290,00 EUR prenašamo iz PP 0304 na PP 0296 zaradi kritja stroškov projektno dokumentacije.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.02.2018
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.8.2017	0078-2017	PP KONTO 0052 KONTO 4028	Delo štaba in drugi stroški CZ Drugi operativni odhodki	PP KONTO 0051 KONTO 4025	Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje Tekoče vzdrževanje	345,15	Na: Sredstva v višini 345,15 EUR prenašamo iz PP 0052 na PP 0051 zaradi plačila stroškov popravila okvarjene sirene javnega alarmiranja na gasilskem domu v Trzinu.
9.10.2017	0085-2017	PP KONTO 0217 KONTO 4080	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 0051 KONTO 4025	Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje Tekoče vzdrževanje	555,15	Na: Sredstva v višini 555,15 EUR prenašamo iz PP 0217 - Splošna proračunska rezervacija na PP 0051 - Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje zaradi popravila okvarjene sirene javnega alarmiranja na objektu Kidričeva 5, Trzin (bivši GG).
11.10.2017	0086-2017	PP KONTO 0217 KONTO 4080	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 0059 KONTO 4135	Stroški akcij PGD Trzin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	5.465,62	Na: Sredstva v višini 5.465,62 EUR prenašamo iz PP 0217 - Splošna proračunska rezervacija na PP 0059 - Stroški akcij PGD zaradi povrnitve stroškov intervencij operativne Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, nastalih v obdobju 1.1.- 9.10.2017.
11.10.2017	0086-2017	PP KONTO 0217 KONTO 4080	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 0059 KONTO 4020	Stroški akcij PGD Trzin Pisarniški in splošni material in storitve	305,14	Na: Sredstva v višini 305,14 EUR prenašamo iz PP 0217 - Splošna proračunska rezervacija na PP 0059 - Stroški akcij PGD zaradi povrnitve stroškov intervencij operativne Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, nastalih v obdobju 1.1.- 9.10.2017.
15.12.2017	0156-2017	PP KONTO 0217 KONTO 4080	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 0060 KONTO 4315 NRP OB186-15-0027	Transfer požarnih taks gasilskim enotam Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso Vozila in gasilska ZIR oprema PGD Trzin	660,00	Na: Sredstva v višini 660,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0060, saj so bila sredstva planirana preniko glade na dejanske prilive iz državnega proračuna po prejetih razdelilnikih iz naslova požarne takske.
22.12.2017	0178-2017	PP KONTO 0219 KONTO 4020	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO 0220 KONTO 4202 NRP OB186-15-0030	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme Nakup opreme MIR za leto 2017	31,40	Na: Sredstva v višini 31,40 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika...
22.12.2017	0178-2017	PP KONTO 0219 KONTO 4022	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 0220 KONTO 4202 NRP OB186-15-0030	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme Nakup opreme MIR za leto 2017	5,99	Na: Sredstva v višini 5,99 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika...
22.12.2017	0178-2017	PP KONTO 0219 KONTO 4022	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 0220 KONTO 4202 NRP OB186-15-0030	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme Nakup opreme MIR za leto 2017	21,59	Na: Sredstva v višini 21,59 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika...
22.12.2017	0178-2017	PP KONTO 0219 KONTO 4022	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 0220 KONTO 4202 NRP OB186-15-0030	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme Nakup opreme MIR za leto 2017	33,44	Na: Sredstva v višini 33,44 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika...
22.12.2017	0178-2017	PP KONTO 0219 KONTO 4022	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 0220 KONTO 4202 NRP OB186-15-0030	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme Nakup opreme MIR za leto 2017	27,52	Na: Sredstva v višini 27,52 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika...
22.12.2017	0178-2017	PP KONTO 0219 KONTO 4022	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP KONTO 0220 KONTO 4202 NRP OB186-15-0030	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme Nakup opreme MIR za leto 2017	72,20	Na: Sredstva v višini 72,20 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika...

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.02.2018
Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
22.12.2017	0178-2017	PP 0219 KONTO 4023	Materjalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Prevoznih stroški in storitve	PP 0220 KONTO 4202	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme	50,10	Na: Sredstva v višini 50,10 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika,...
22.12.2017	0178-2017	PP 0219 KONTO 4023	Materjalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Prevoznih stroški in storitve	PP 0220 KONTO 4202	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme	8,62	Na: Sredstva v višini 8,62 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika,...
22.12.2017	0178-2017	PP 0219 KONTO 4025	Materjalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Tekoče vzdrževanje	PP 0220 KONTO 4202	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme	99,31	Na: Sredstva v višini 99,31 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika,...
22.12.2017	0178-2017	PP 0219 KONTO 4025	Materjalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Tekoče vzdrževanje	PP 0220 KONTO 4202	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme	52,86	Na: Sredstva v višini 52,86 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika,...
22.12.2017	0178-2017	PP 0219 KONTO 4025	Materjalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Tekoče vzdrževanje	PP 0220 KONTO 4202	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme	31,15	Na: Sredstva v višini 31,15 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika,...
22.12.2017	0178-2017	PP 0219 KONTO 4028	Materjalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi operativni odhodki	PP 0220 KONTO 4202	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme	30,00	Na: Sredstva v višini 30,00 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika,...
22.12.2017	0178-2017	PP 0046 KONTO 4000	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Plače in dodatki	PP 0220 KONTO 4202	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme	329,02	Na: Sredstva v višini 568,90 EUR prenašamo iz PP 0046 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika,...
22.12.2017	0178-2017	PP 0046 KONTO 4000	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Plače in dodatki	PP 0220 KONTO 4202	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme	433,43	Na: Sredstva v višini 433,43 EUR prenašamo iz PP 0046 na PP 0220 zaradi nakupa licenčne programske opreme.
22.12.2017	0178-2017	PP 0219 KONTO 4023	Materjalni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Prevoznih stroški in storitve	PP 0220 KONTO 4202	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup opreme	818,64	Na: Sredstva v višini 818,64 EUR prenašamo iz PP 0219 na PP 0220 zaradi nakupa opreme za kuhinjo, tiskalnika,...

Na podlagi 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1I, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) Občina Trzin izdaja

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LETU 2017**

Občina Trzin je v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017, ki je objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin št. 15/2016 in Spremembi in dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016, objavljeni v Uradnem vestniku Občine Trzin št. 8/2017 izvedla naslednje pravne posle:

1. Po načrtu pridobljenega nepremičnega premoženja:

Zaporedna številka	Nepremičnina	K.o.	Kvadratura	Vrednost z DDV
1.	parc. št. 630/9	1961 - Trzin	78	3.234,66 EUR
2.	parc. št. 634/6	1961 - Trzin	3	124,41 EUR
3.	parc. št. 114/12	1961 - Trzin	98	3.499,58 EUR
4.	parc. št. 114/15	1961 - Trzin	58	2.071,18 EUR
5.	parc. št. 114/16	1961 - Trzin	82	2.928,22 EUR
6.	parc. št. 947/1	1961 - Trzin	376	7.362,08 EUR
Skupaj:				19.220,13 EUR

2. Po načrtu prodanega nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Nepremičnina	K.o.	Kvadratura	Vrednost z DDV
1.	parc. št. 923/11	1961 - Trzin	60	4.765,20 EUR
2.	parc. št. 1574/6	1961 - Trzin	40	2.672,80 EUR
3.	parc. št. 1581/4	1961 - Trzin	12	1.410,12 EUR
4.	parc. št. 1581/3	1961 - Trzin	94	11.045,94 EUR
5.	parc. št. 1649/49	1961 - Trzin	42	4.447,38 EUR
6.	parc. št. 1649/47	1961 - Trzin	21	2.223,69 EUR
7.	parc. št. 1020/3	1961 - Trzin	30	2.315,70 EUR
8.	parc. št. 1649/45	1961 - Trzin	20	2.117,80 EUR
9.	parc. št. 104/17	1961 - Trzin	9	953,01 EUR
10.	parc. št. 799/8	1961 - Trzin	2	210,00 EUR
11.	parc. št. 1657/1	1961 - Trzin	2	210,00 EUR
12.	parc. št. 877	1961 - Trzin	50	1.324,75 EUR
Skupaj:				33.696,39 EUR

3. Načrt pridobljenega premičnega premoženja

Občina Trzin v letu 2017 ni izvedla nakupa premičnega premoženja.

4. Načrt prodanega premičnega premoženja

Občina Trzin v letu 2017 ni izvedla prodaje premičnega premoženja.

Številka: 478-0005/2018

Datum: 28.2.2018

