

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| | REB_2013_2 | | ZR_2013 | | Indeks | Indeks |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | eljavni_31.12.2013 | Zaključni rač. 2013 | eljavni_31.12.2013 | Zaključni rač. 2013 | | |
| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.120.539,74 | 4.120.539,74 | 3.983.502,60 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.800.274,30 | 3.800.274,30 | 3.750.506,00 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 2.691.545,94 | 2.691.545,94 | 2.576.947,20 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.891.708,00 | 1.891.708,00 | 1.891.695,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 1.891.708,00 | 1.891.708,00 | 1.891.695,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 764.710,00 | 764.710,00 | 647.486,09 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 688.200,00 | 688.200,00 | 600.740,26 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| 7031 Davki na premičnine | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.842,29 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.011,45 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 60.010,00 | 60.010,00 | 31.892,09 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 35.127,94 | 35.127,94 | 37.646,70 | 107,2 | 107,2 | 107,2 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.336,44 | 132,3 | 132,3 | 132,3 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 34.117,94 | 34.117,94 | 36.310,26 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
| 706 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 119,41 | --- | --- | --- |
| 7060 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 119,41 | --- | --- | --- |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 1.108.728,36 | 1.108.728,36 | 1.173.558,80 | 105,9 | 105,9 | 105,9 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 937.673,36 | 937.673,36 | 1.021.377,26 | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| 7102 Prihodki od obresti | 5.200,00 | 5.200,00 | 10.339,60 | 198,8 | 198,8 | 198,8 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 932.473,36 | 932.473,36 | 1.011.037,66 | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
| 711 Takse in pristojbine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.166,19 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.166,19 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| | REB_2013_2 Sprejeti pror. 2013 | eljavni_31.12.2013 Veljavni pror. 2013 | ZR_2013 Zaključni rač. 2013 | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | | |
| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | | | | | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 61.200,00 | 61.200,00 | 41.291,19 | 67,5 | 67,5 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 61.200,00 | 61.200,00 | 41.291,19 | 67,5 | 67,5 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 9.755,00 | 9.755,00 | 8.944,64 | 91,7 | 91,7 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 9.755,00 | 9.755,00 | 8.944,64 | 91,7 | 91,7 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 97.100,00 | 97.100,00 | 98.779,52 | 101,7 | 101,7 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 97.100,00 | 97.100,00 | 98.779,52 | 101,7 | 101,7 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 93.780,00 | 93.780,00 | 35.219,00 | 37,6 | 37,6 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 93.780,00 | 93.780,00 | 35.219,00 | 37,6 | 37,6 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 93.780,00 | 93.780,00 | 35.219,00 | 37,6 | 37,6 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 226.485,44 | 226.485,44 | 197.777,60 | 87,3 | 87,3 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 226.485,44 | 226.485,44 | 197.777,60 | 87,3 | 87,3 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 56.182,11 | 56.182,11 | 42.627,63 | 75,9 | 75,9 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 170.303,33 | 170.303,33 | 155.149,97 | 91,1 | 91,1 |

- 154 -

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| | REB_2013_2 | ajjavni_31.12.2013 | ZR_2013 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Sprejeti pror. 2013 | Veljavni pror. 2013 | Zaključni rač. 2013 | | |
| | (1) | (2) | (3) | Indeks | |
| | | | | (3)/(1) | |
| | | | | (3)/(2) | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.939.714,00 | 3.939.714,00 | 3.470.102,50 | 88,1 | 88,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.421.254,61 | 1.402.919,82 | 1.217.319,09 | 85,7 | 86,8 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 419.967,00 | 424.798,56 | 411.363,46 | 98,0 | 96,8 |
| 4000 Plače in dodatki | 353.083,00 | 358.652,52 | 356.917,65 | 101,1 | 99,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 12.560,00 | 10.804,97 | 6.926,11 | 55,1 | 64,1 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 38.970,00 | 39.192,79 | 35.089,79 | 90,0 | 89,5 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 13.354,00 | 13.469,59 | 10.582,41 | 79,3 | 78,6 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.000,00 | 1.101,18 | 403,71 | 40,4 | 36,7 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.000,00 | 1.577,51 | 1.443,79 | 144,4 | 91,5 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 74.301,25 | 69.003,56 | 62.923,28 | 84,7 | 91,2 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 33.374,25 | 32.102,95 | 32.073,45 | 96,1 | 99,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 32.767,00 | 29.421,04 | 26.084,48 | 79,6 | 88,7 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 650,00 | 309,83 | 220,15 | 33,9 | 71,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 820,00 | 602,68 | 367,35 | 44,8 | 61,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 6.690,00 | 6.567,06 | 4.177,85 | 62,5 | 63,6 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 865.178,26 | 847.309,60 | 743.032,35 | 85,9 | 87,7 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 161.665,70 | 155.668,39 | 133.795,40 | 82,8 | 86,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 92.075,51 | 92.733,44 | 77.344,25 | 84,0 | 83,4 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 143.918,26 | 139.439,87 | 108.710,53 | 75,5 | 78,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 7.965,03 | 7.988,43 | 7.248,72 | 91,0 | 90,7 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 5.134,17 | 4.662,14 | 2.853,22 | 55,6 | 61,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 306.144,62 | 293.292,48 | 276.526,09 | 90,3 | 94,3 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 29.294,75 | 31.176,23 | 30.160,91 | 103,0 | 96,7 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 408,47 | 408,47 | 408,47 | 100,0 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 118.571,75 | 121.940,15 | 105.984,76 | 89,4 | 86,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REB_2013_2 eljavni_31.12.2013 ZR_2013 | | Sprejeti pror. 2013 Veljavni pror. 2013 Zaključni rač. 2013 | | Indeks Indeks | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) | (3)/(2) |
| 409 Rezerve | 61.808,10 | 61.808,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 41.205,40 | 41.205,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 20.602,70 | 20.602,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.218.041,26 | 1.214.635,93 | 1.145.453,46 | 94,0 | 94,3 | 94,3 |
| 410 Subvencije | 152.600,00 | 146.917,67 | 141.416,07 | 92,7 | 96,3 | 96,3 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 151.600,00 | 145.917,67 | 141.416,07 | 93,3 | 96,9 | 96,9 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 621.609,91 | 622.191,85 | 586.223,59 | 94,3 | 94,2 | 94,2 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 1.400,00 | 1.400,00 | 625,95 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| 4115 Nadomestila plač | 1.500,00 | 1.500,00 | 845,24 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 4117 Štipendije | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.528,65 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 596.709,91 | 597.291,85 | 569.223,75 | 95,4 | 95,3 | 95,3 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 134.589,95 | 136.189,49 | 130.215,07 | 96,8 | 95,6 | 95,6 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 134.589,95 | 136.189,49 | 130.215,07 | 96,8 | 95,6 | 95,6 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 309.241,40 | 309.336,92 | 287.598,73 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.700,33 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 290.941,40 | 291.036,92 | 270.649,44 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.098,05 | 73,2 | 73,2 | 73,2 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.150,91 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |

- 156 -

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| | REB_2013_2 | eljavni_31.12.2013 | ZR_2013 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Sprejeti pror. 2013 | Veljavni pror. 2013 | Zaključni rač. 2013 | (1) | (2) | (3) | Indeks Indeks |
| | | | | (3)/(1) | (3)/(2) | (3)/(2) | (3)/(1) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | | | | | | | |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | | 1.143.112,75 | 1.165.766,65 | 1.073.979,71 | 94,0 |
| 4202 Nakup opreme | | | | 66.274,64 | 46.840,36 | 31.903,03 | 48,1 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | | | | 762.215,25 | 790.550,57 | 743.876,91 | 97,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | | | | 106.802,91 | 106.037,85 | 105.019,95 | 98,3 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | | | | 96.500,00 | 96.500,00 | 77.907,00 | 80,7 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | | | | 111.019,95 | 125.537,87 | 115.272,82 | 103,8 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | | | | 157.305,38 | 156.391,60 | 33.350,24 | 21,2 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | | 129.867,94 | 129.867,94 | 8.224,00 | 6,3 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | | | 9.724,00 | 9.724,00 | 8.224,00 | 84,6 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | | | | 120.143,94 | 120.143,94 | 0,00 | 0,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | | 27.437,44 | 26.523,66 | 25.126,24 | 91,6 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | | | | 27.437,44 | 26.523,66 | 25.126,24 | 91,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| | REB_2013_2 eljavni_31.12.2013 | ZR_2013 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti prot. 2013 | Veljavni pror. 2013 | Zaključni rač. 2013 |
| | (1) | (2) | Indeks (3)/(1) |
| | | | Indeks (3)/(2) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) | 180.825,74 | 180.825,74 | 283,9 |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 175.625,74 | 175.625,74 | 286,4 |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 1.160.978,43 | 1.182.718,55 | 119,5 |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | |
| | | 1.387.733,45 | 117,3 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 **REB_2013_2** eljavni_31.12.2013 **ZR_2013**
 Sprejeti pror. 2013 Veljavni pror. 2013 Zaključni rač. 2013

| | (1) | (2) | (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| | REB_2013.2 Sprejeti pror. 2013 | eljavni_31.12.2013 Veljavni pror. 2013 | ZR_2013 Zaključni rač. 2013 | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |
| 50 ZADOLŽEVANJE | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |
| 500 Domače zadolževanje | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) | <u>180.825,74</u> | <u>180.825,74</u> | <u>513.400,10</u> | <u>283,9</u> | <u>283,9</u> |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | <u>-180.825,74</u> | <u>-180.825,74</u> | <u>-513.400,10</u> | <u>283,9</u> | <u>283,9</u> |
| XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE | <u>847.770,44</u> | <u>847.770,44</u> | <u>847.770,44</u> | | |