

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>3.581.068,05</u>	<u>4.691.071,60</u>	<u>3.829.306,75</u>	<u>3.636.471,52</u>	<u>95,0</u>	<u>101,6</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>3.384.385,87</u>	<u>3.846.578,55</u>	<u>3.545.322,00</u>	<u>3.449.219,95</u>	<u>97,3</u>	<u>101,9</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>2.686.905,56</u>	<u>2.694.770,00</u>	<u>2.720.223,00</u>	<u>2.777.862,14</u>	<u>102,1</u>	<u>103,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.921.240,00	1.873.820,00	1.937.113,00	1.936.473,00	100,0	100,8
7000 Dohodnina	1.921.240,00	1.873.820,00	1.937.113,00	1.936.473,00	100,0	100,8
703 Davki na premoženje	693.639,64	731.550,00	696.700,00	781.298,01	112,1	112,6
7030 Davki na nepremičnine	606.834,55	562.250,00	573.000,00	567.264,53	99,0	93,5
7031 Davki na premičnine	2.255,86	3.000,00	3.000,00	1.203,44	40,1	53,4
7032 Davki na dediščine in darila	11.660,03	13.100,00	10.500,00	34.741,51	330,9	298,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	72.889,20	153.200,00	110.200,00	178.088,53	161,6	244,3
704 Domači davki na blago in storitve	72.025,92	89.400,00	86.410,00	59.152,83	68,5	82,1
7044 Davki na posebne storitve	1.213,62	1.000,00	2.010,00	2.007,57	99,9	165,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	70.812,30	88.400,00	84.400,00	57.145,26	67,7	80,7
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	938,30	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	938,30	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>697.480,31</u>	<u>1.151.808,55</u>	<u>825.099,00</u>	<u>671.357,81</u>	<u>81,4</u>	<u>96,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	608.558,69	915.013,55	701.883,00	543.162,14	77,4	89,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	85.494,00	0,00	0,0	---
7102 Prihodki od obresti	38.161,00	19.500,00	20.000,00	26.891,16	134,5	70,5
7103 Prihodki od premoženja	570.397,69	895.513,55	596.389,00	516.270,98	86,6	90,5
711 Takse in pristojbine	2.988,05	2.000,00	3.000,00	2.886,50	96,2	96,6
7111 Upravne takse in pristojbine	2.988,05	2.000,00	3.000,00	2.886,50	96,2	96,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r.2011		Proračun 2012		Veljavni pro.2012		Zaključni r.2012		Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
712 Globe in druge denarne kazni	40.607,99	51.300,00	53.600,00	46.739,21	87,2	115,1				
7120 Globe in druge denarne kazni	40.607,99	51.300,00	53.600,00	46.739,21	87,2	115,1				
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.754,30	10.255,00	10.276,00	8.468,86	82,4	78,8				
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.754,30	10.255,00	10.276,00	8.468,86	82,4	78,8				
714 Drugi nedavčni prihodki	34.571,28	173.240,00	56.340,00	70.101,10	124,4	202,8				
7141 Drugi nedavčni prihodki	34.571,28	173.240,00	56.340,00	70.101,10	124,4	202,8				
72 KAPITALSKI PRIHODKI	11.394,50	100.000,00	42.000,00	8.058,65	19,2	70,7				
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	381,15	19,1	---				
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	2.000,00	381,15	19,1	---				
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	11.394,50	100.000,00	40.000,00	7.677,50	19,2	67,4				
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	11.394,50	100.000,00	40.000,00	7.677,50	19,2	67,4				
74 TRANSFERNI PRIHODKI	185.287,68	744.493,05	241.984,75	179.192,92	74,1	96,7				
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	185.287,68	744.493,05	241.984,75	179.192,92	74,1	96,7				
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	22.714,47	566.225,60	64.000,00	27.806,24	43,5	122,4				
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	162.573,21	178.267,45	177.984,75	151.293,67	85,0	93,1				
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	0,00	93,01	---	---				

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.218.658,07	4.787.582,54	4.855.726,08	4.154.147,03	85,6	98,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.183.786,17	1.559.570,50	1.372.097,19	1.167.185,13	85,1	98,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	437.341,41	457.715,00	451.885,00	412.643,48	91,3	94,4
4000 Plače in dodatki	371.911,20	378.944,00	377.844,00	348.465,56	92,2	93,7
4001 Regres za letni dopust	13.810,61	14.544,00	14.544,00	12.633,13	86,9	91,5
4002 Povračila in nadomestila	44.057,58	44.088,00	41.258,00	38.160,68	92,5	86,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.874,91	15.939,00	14.439,00	13.058,45	90,4	222,3
4004 Sredstva za nadurno delo	387,71	3.800,00	3.800,00	325,66	8,6	84,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.299,40	400,00	0,00	0,00	---	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	67.707,63	78.737,00	78.037,00	64.698,88	82,9	95,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.468,45	36.300,00	36.100,00	32.024,18	88,7	95,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.812,58	34.167,00	33.667,00	25.655,47	76,2	95,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	226,80	650,00	650,00	217,06	33,4	95,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	378,23	820,00	820,00	361,80	44,1	95,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.821,57	6.800,00	6.800,00	6.440,37	94,7	94,4
402 Izdatki za blago in storitve	678.737,13	946.346,89	796.257,97	689.842,77	86,6	101,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	131.387,52	133.018,82	151.081,00	123.597,61	81,8	94,1
4021 Posebni material in storitve	72.120,59	216.654,20	80.654,54	65.249,38	80,9	90,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	173.779,57	166.208,61	149.766,84	163.089,07	108,9	93,9
4023 Prevozni stroški in storitve	7.430,81	7.855,00	7.855,00	7.247,64	92,3	97,5
4024 Izdatki za službena potovanja	5.470,63	5.663,20	5.360,20	3.328,25	62,1	60,8
4025 Tekoče vzdrževanje	172.036,52	253.805,00	239.866,30	199.319,47	83,1	115,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.483,28	20.280,00	17.533,59	18.896,12	107,8	151,4
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	10.000,00	8.299,76	83,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	104.028,21	142.862,06	134.140,50	100.815,47	75,2	96,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
409 Rezerve	0,00	76.771,61	45.917,22	0,00	0,0	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	57.578,71	22.160,22	0,00	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	0,00	19.192,90	23.757,00	0,00	0,0	---
41 TEKOČI TRANSFERI	1.090.013,45	1.093.951,38	1.247.842,43	1.172.191,36	93,9	107,5
410 Subvencije	93.380,85	81.633,00	157.616,08	139.156,44	88,3	149,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	91.380,85	66.233,00	149.616,08	138.356,44	92,5	151,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	15.400,00	8.000,00	800,00	10,0	40,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	575.752,76	586.824,20	642.041,47	619.834,26	96,5	107,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.676,80	6.000,00	6.400,00	8.346,00	130,4	125,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	---
4115 Nadomestila plač	1.637,21	1.000,00	1.500,00	661,73	44,1	40,4
4117 Štipendije	18.346,51	21.134,26	21.134,26	13.790,25	65,3	75,2
4119 Drugi transferi posameznikom	549.092,24	556.689,94	612.007,21	597.036,28	97,6	108,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.934,88	116.125,00	132.093,18	120.669,18	91,4	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.934,88	116.125,00	132.093,18	120.669,18	91,4	99,8
413 Drugi tekoči domači transferi	299.944,96	309.369,18	316.091,70	292.531,48	92,6	97,5
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	500,00	0,00	0,00	---	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.615,04	6.258,96	10.088,70	9.750,18	96,6	173,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	294.205,92	295.169,00	295.903,00	278.347,92	94,1	94,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	124,00	2.700,00	2.000,00	492,87	24,6	397,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	4.741,22	8.100,00	3.940,51	48,7	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.900.578,46	2.031.180,66	2.151.713,46	1.773.877,63	82,4	93,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.900.578,46	2.031.180,66	2.151.713,46	1.773.877,63	82,4	93,3
4202 Nakup opreme	41.973,22	68.200,00	120.149,60	101.824,16	84,8	242,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.498.756,88	1.648.274,44	1.663.337,02	1.490.518,09	89,6	99,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	251.235,42	174.005,00	152.234,00	90.459,89	59,4	36,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.279,10	75.600,00	77.726,00	13.920,00	17,9	85,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.200,00	1.200,00	643,20	53,6	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.333,84	63.901,22	137.066,84	76.512,29	55,8	82,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	44.279,99	102.880,00	84.073,00	40.892,91	48,6	92,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.000,00	40.800,00	38.400,00	7.200,07	18,8	102,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.800,00	9.400,00	7.200,07	76,6	102,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	33.000,00	29.000,00	0,00	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	37.279,99	62.080,00	45.673,00	33.692,84	73,8	90,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	37.279,99	62.080,00	45.673,00	33.692,84	73,8	90,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	-637.590,02	-96.510,94	-1.026.419,33	-517.675,51	50,4	81,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-675.751,02	-116.010,94	-1.046.419,33	-544.566,67	52,0	80,6
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.110.586,25	1.193.056,67	925.382,38	1.109.843,46	119,9	99,9
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4						
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r.2011	Proračun 2012	Veljavni pro.2012	Zaključni r.2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>500 Domače zadolževanje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-637.590,02</u>	<u>-96.510,94</u>	<u>-1.026.419,33</u>	<u>-517.675,51</u>	<u>50,4</u>	<u>81,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>637.590,02</u>	<u>96.510,94</u>	<u>1.026.419,33</u>	<u>517.675,51</u>	<u>50,4</u>	<u>81,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.008.247,64</u>	<u>956.010,00</u>	<u>1.367.107,71</u>	<u>1.367.107,71</u>		