

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

POŽARNA TAKSA

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2014	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRENOS V 2015
PRIHODKI							
	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		5.000,00	5.000,00	5.189,00	
ODHODKI							
0060	TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM						
	431500	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				189,00	
	431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI OGLAGANJA ODPADKOV

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2014	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRENOS V 2015
PRIHODKI							
	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov		0,00	0,00	0,00	
ODHODKI							
0095	ODPRAVA OKOLJSKIH BREMEN IN VLAGANJA V OS ZA RAVNAJE Z ODPADKI- RCERO						
	431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	120.124,72	120.143,94	120.143,94	0,00	120.124,72

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2014	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRENOS V 2015
PRIHODKI							
	704700	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		16.320,00	16.320,00	16.321,12	
ODHODKI							
0111	NALOŽBE V VODOVOD- ZAMENJAVA SALONITNIH CEVI						
	420500	Novogradnje	13.918,68	30.238,68	30.238,68	0,00	30.239,80

PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2014	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRENOS V 2015
PRIHODKI							
	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		880,00	880,00	847,22	
ODHODKI							
0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	880,00	880,00	847,22	0,00

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2014	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRENOS V 2015
PRIHODKI							
	7103042	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik		272.421,27	272.421,27	272.421,32	
	7103046	Prihodki od preveč zaračunanih subvencij v preteklem letu - Prodnik		2.927,82	2.927,82	2.927,82	
ODHODKI	7103045	Prihodki od neporabljene amortizacije - Prodnik	406.334,36	0,00	0,00	0,00	23.504,09
0240	Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)		53.196,24	187.311,76	187.311,76	184.011,76	126.504,08
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				167.497,28	
	420801	Investicijski nadzor				3.059,10	
	420802	Investicijski inženiring				6.977,78	
	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija				6.477,60	
0243	Subvencioniranje cen JKP Prodnik			18.029,49	18.029,49	18.029,49	
	410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00			18.029,49	
		SKUPAJ					150.008,17

PRIHODKI OD NAJEMNIN- CČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. in PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE - CČN

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2014	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRENOS V 2015
PRIHODKI							
	7103043	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN		16.806,72	16.806,72	16.806,72	
ODHODKI	7103044	Prihodki od neporabljene amortizacije CČN		0,00	0,00	0,00	
0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik		19.409,33	30.751,42	36.216,05	10.775,96	
	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev				96,71	
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				8.966,79	
	420801	Investicijski nadzor				66,24	

	420802	Investicijski inženiring							342,36	
	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije							446,94	
	420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija							707,94	
0241		Investicijsko vzdrževanje infrastrukture ČČN Domžale- Kamnik								
	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije							148,98	25.440,09

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2014	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRENOS V 2015
PRIHODKI								
		710306	Prihodki od podeljenih koncesij		70,45	70,45	70,95	
ODHODKI								
	0099		SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBRANJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ					
		402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	70,45	70,45	70,95	0,00

PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2014	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRENOS V 2015
PRIHODKI								
		704704	Turistična taksa		1.200,00	1.200,00	1.030,69	
ODHODKI								
	0092		SPODBUJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI-OBČINSKI PROGRAMI					
		412000	poči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.200,00	1.200,00	1.030,69	0,00

SKLAD

KONTO	OPIS	ZAČETNO STANJE 2014	PORABA SREDSTEV 2014	PRIPIS OBRESTI+GLAV NICA	KONČNO STANJE
		233.753,52	0,00	4.704,63	238.458,15
	PRIHODKI IZ NASLOVA VRAČILA TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV	92.259,16	0,00	27.067,50	119.326,66
	PRIHODKI OD NAJEMININ- DSO				

MD5: 10c0ec689febaa93fb8ef7cb19565dbe

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN
SEDEŽ UPORABNIKA: Mengeška cesta 022, 1236 Trzin

ŠIFRA UPORABNIKA: 76848
MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	30.168.703	29.786.147
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	31.872	30.826
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	24.270	24.453
02	NEPREMIČNINE	004	33.048.834	34.679.406
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.612.251	9.285.577
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.043.684	1.456.046
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	790.792	1.209.381
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	703.905	647.529
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	4.767.721	3.491.751
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	3.462.176	2.234.551
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROJMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.137.634	1.355.622
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	515.554	351.794
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	12.599	4.783
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	341.770	120.116
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	454.618	402.235
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

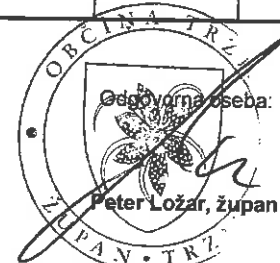
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	33.630.879	32.020.698
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.231.270	826.033
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	34.855	32.067
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	144.045	94.662
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	50.560	68.653
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	179.311	179.716
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	822.499	450.935
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	32.399.609	31.194.665
90	SPLOŠNI SKLAD	045	32.335.316	31.134.110
91	REZERVNI SKLAD	046	63.491	59.753
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
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	802	802

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 = 034 + 044)	060	33.630.879	32.020.698
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Trzin, 20.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:


Bojana Lenaršič



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 10c0ec689feb9a93fb8ef7cb19565dbe

datum in ura: 26.02.2015 11:47

uporabnik: občina trzin

telefon: 01/564-45-44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

MD5: 3abdadf030e265e160c6b7c7e8eb2544

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN
SEDEŽ UPORABNIKA: Mengeška cesta 022, 1236 Trzin

ŠIFRA UPORABNIKA: * 76848
MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	4.232.722	3.983.503
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	3.261.366	3.750.506
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	2.480.135	2.576.947
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	1.908.157	1.891.695
7000	Dohodnina	105	1.908.157	1.891.695
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 = 109 + 110 + 111 + 112)	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 = 114 + 115)	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 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	541.481	647.486
7030	Davki na nepremičnine	117	433.670	600.740
7031	Davki na premožnine	118	1.716	1.842
7032	Davki na dediščine in darila	119	6.386	13.012
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	99.709	31.892
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	30.497	37.646
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	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	1.538	1.336
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	28.959	36.310
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
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	139	0	120
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	781.231	1.173.559
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	629.785	1.021.377
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	3.393	0
7102	Prihodki od obresti	143	17.836	10.339
7103	Prihodki od premoženja	144	608.556	1.011.038
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	3.325	3.166
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	3.325	3.166
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	48.898	41.291
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	10.025	8.945
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	89.198	98.780
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	89.198	98.780
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	197.351	35.219
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	18.110	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	18.110	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 = 160 + 161)	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 = 163 + 164 + 165)	162	179.241	35.219
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	179.241	35.219
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	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 = 171 + 172 + 173 + 174)	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 = 177 + 183)	176	774.005	197.778
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	774.005	197.778
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	605.806	42.628
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	168.199	155.150
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 (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	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 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
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	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	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 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	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 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	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 = 211 + 212 + 213 + 214)	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		215	0	0

	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)			
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	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	3.406.134	3.470.102
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	1.126.117	1.217.318
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	402.973	411.363
4000	Plače in dodatki	224	352.934	356.917
4001	Regres za letni dopust	225	6.932	6.926
4002	Povračila in nadomestila	226	35.250	35.090
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	6.095	10.582
4004	Sredstva za nadurno delo	228	1.185	404
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	577	1.444
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	58.972	62.923
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	31.032	32.073
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	25.543	26.085
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	253	220
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	360	367
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	1.784	4.178
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	643.687	743.032
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	127.187	133.795
4021	Posebni material in storitve	239	59.123	77.344
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	137.425	108.711
4023	Prevozni stroški in storitve	241	6.564	7.249
4024	Izdatki za službena potovanja	242	2.279	2.853
4025	Tekoče vzdrževanje	243	187.644	276.526
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	18.935	30.161
4027	Kazni in odškodnine	245	1.231	408

4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	103.299	105.985
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	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 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	20.485	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	20.485	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 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	993.133	1.145.454
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	18.029	141.416
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	18.029	141.416
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	571.800	586.224
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	626
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0

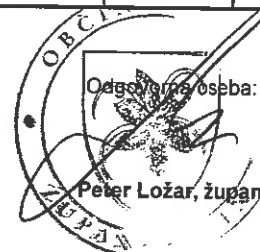
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	1.349	845
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	18.188	15.529
4119	Drugi transferi posameznikom	280	552.263	569.224
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	134.002	130.215
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	268.302	287.599
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	15.026	11.700
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	248.231	270.650
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	332	1.098
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	4.713	4.151
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	1.000	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	1.000	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	1.200.790	1.073.980
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	1.200.790	1.073.980
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	84.951	31.903
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	277	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	627.052	743.877
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	260.433	105.020
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	157.751	77.907
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	944	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	69.382	115.273
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43		907	86.094	33.350

INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)				
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	50.976	8.224
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	50.976	8.224
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 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	35.118	25.126
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	35.118	25.126
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	826.588	513.401
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	18	18
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Trzin, 20.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Bojana Lenaršič



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3abdadf030e265e160c6b7c7e8eb2544

datum in ura: 26.02.2015 11:48

MD5: 892bb66b74d63b1571601e508628a2e5

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN, PE EZR
SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TRZIN

ŠIFRA UPORABNIKA: * 03867
MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561001

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	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 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.315.446	1.510.596
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.314.882	1.509.990
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	125	151
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	439	455
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
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 = 001 + 012 + 023)	032	2.315.446	1.510.596
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	2.315.103	1.510.262
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	2.314.978	1.510.111
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	125	151
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	343	334
90	SPLOŠNI SKLAD	045	343	334
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
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 = 034 + 044)	060	2.315.446	1.510.596
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		0

Kraj in datum:
Trzin, 18.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Bojana Lenaršič

Odgovorna oseba:
Peter Ložar, župan

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 892bb86b74d63b1571601e508628a2e5

datum in ura: 18.02.2015 17:53
uporabnik: občina trzin

MD5: 8df905e204e980ea88a6ce4e849c5f03

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN, PE EZR
SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TRZINŠIFRA UPORABNIKA: * 03867
MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561001**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	v EUR (brez centov)		
		Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	1.503	2.020
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	1.503	2.020
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	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 = 109 + 110 + 111 + 112)	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 = 114 + 115)	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 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	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 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	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	Dobiček 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 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0

7050	Carine	132	0	0
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	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	1.503	2.020
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	1.503	2.020
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	1.503	2.020
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	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 = 151 + 152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	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 = 160 + 161)	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 = 163 + 164 + 165)	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
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	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 = 171 + 172 + 173 + 174)	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 = 177 + 183)	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	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 (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	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 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
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	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	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 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	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 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820		205	0	0

	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)			
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	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 = 211 + 212 + 213 + 214)	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 = 216+217)	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	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	1.494	2.022
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	1.494	2.022
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	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
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	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 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	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 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	1.161	1.686
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	1.161	1.686
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	333	336
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	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 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	0	0
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	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 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	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

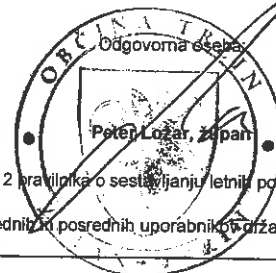
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	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 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	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	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	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 = 908 + 916)	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	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 = 917 + 918 + 919 + 920)	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 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	9	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	2
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Trzin, 18.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljane bilance:

Bojana Lenaršič



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 8df905e204e980ea88a6ce4e849c5f03

datum in ura: 18.02.2015 17:53

uporabnik: občina trzin

telefon: 01/564-45-44

IO: 210184179204188171166252211191176209197171

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 24.12.2014

Datum do: 31.12.2014

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
29.12.2014	0066-2014		Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0131	KONTO 413105	25,54	Iz: Z Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2014 smo na PP 0131 za namen plačila prispevkov za zdravstveno varstvo brezposelnih zagotovili dodatna sredstva in proračunsko postavko povišali na 15.000 EUR. Ob pridobitvi seznamu upravičencev do plačila prispevkov distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za mesec november pa se je izkazalo, da je zaradi zvišanja števila upravičencev sredstev na postavki premalo, zato prenašamo sredstva v višini 25,54 EUR iz PP 0217. Na: Z Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2014 smo na PP 0131 za namen plačila prispevkov za zdravstveno varstvo brezposelnih zagotovili dodatna sredstva in proračunsko postavko povišali na 15.000 EUR. Ob pridobitvi seznamu upravičencev do plačila prispevkov distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za mesec november pa se je izkazalo, da je zaradi zvišanja števila upravičencev sredstev na postavki premalo, zato prenašamo sredstva v višini 25,54 EUR iz PP 0217.
29.12.2014	0071-2014		Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0111	KONTO 420801 NRP OB168-07-0018	59,79	Iz: Sredstva v višini 59,79 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0111 zaradi plačila stroškov investicijskega nadzora za izvajanje projekta Vodooskrba v občini Trzin. Razlika od plana je nastala zaradi odbitnega DDV zadržanih sredstev, ki bo poračunan ob plačilu zadržanih sredstev, to je v letu 2015. Na: Sredstva v višini 59,79 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0111 zaradi plačila stroškov investicijskega nadzora za izvajanje projekta Vodooskrba v občini Trzin. Razlika od plana je nastala zaradi odbitnega DDV zadržanih sredstev, ki bo poračunan ob plačilu zadržanih sredstev, to je v letu 2015.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
30.12.2014	0067-2014	PP KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 420600 NRP	0125 420600 08186-07-0023	12.320,00	<p>Iz: Sredstva v višini 12.320 EUR prenašamo iz sredstev splošne proračunske rezervacije (PP 0217) na proračunsko postavko 0125 zaradi nakupa zemljiša, katerega nakup pri pripravi Rebalansa Proračuna za leto 2014 nismo predvidevali. Občina Trzin je kupila parc.št. 1171/3 k.o. Trzin v izmeri 212 m2 ter zemljišče parc.št. 1171/2 k.o. Trzin v izmeri 140 m2.</p> <p>Na: Sredstva v višini 12.320 EUR prenašamo iz sredstev splošne proračunske rezervacije (PP 0217) na proračunsko postavko 0125 zaradi nakupa zemljiša, katerega nakup pri pripravi Rebalansa Proračuna za leto 2014 nismo predvidevali. Občina Trzin je kupila parc.št. 1171/3 k.o. Trzin v izmeri 212 m2 ter zemljišče parc.št. 1171/2 k.o. Trzin v izmeri 140 m2.</p>

-203-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015

Stran 3

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KOMTO		
31.12.2014	0064-2014	PP KOMTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KOMTO 412000	Transfer požarnih taks gasilskim enotam Tekoč transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189,00	Iz: Sredstva požarne takse so namenski prihodi in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalne skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se transferirajo PGD Trzin za namene, navedene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom in skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v Občini Trzin. V Odloku o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014 smo na PP 0060 za ta namen zagotovili 5.000 EUR. Pri tem se je izkazalo, da smo priliv sredstev iz državnega proračuna za opisani namen prenilno ocenili. Razlog je v tem, da smo dne 12. 12. 2014 prejeli razdelilnik požarne takse za meseca november in december 2014 za skupen znesek 796,00 €; o čemer se je republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada odločil na seji 11. 12. 2014. Prvotno stališče odbora je namreč bilo, da se taksa za navedena meseca iz državnega proračuna občinam nakaže šele v letu 2015. V proračunskem letu 2014 bomo, upoštevaje nakazilo takse na dan 31.12.2014, iz tega naslova prejeli skupaj 5.189,00 EUR. Znesek se od prvotno načrtovanega zneska na PP 0060 razlikuje za 189,00 EUR. Manjkajoča sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev s PP 0217. Na: Sredstva požarne takse so namenski prihodi in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalne skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se transferirajo PGD Trzin za namene, navedene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom in skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v Občini Trzin. V Odloku o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014 smo na PP 0060 za ta namen zagotovili 5.000 EUR. Pri tem se je izkazalo, da smo priliv sredstev iz državnega proračuna za opisani namen prenilno ocenili. Razlog je v tem, da smo dne 12. 12. 2014 prejeli razdelilnik požarne takse za meseca november in december 2014 za skupen znesek 796,00 €; o čemer se je republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada odločil na seji 11. 12. 2014. Prvotno

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 4

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
31.12.2014	0064-2014					189,00	stališče odbora je namreč bilo, da se taksa za navedena meseca iz državnega proračuna občinam nakaže šele v letu 2015. V proračunskem letu 2014 bomo, upoštevaje nakazilo takse na dan 31.12.2014, iz tega naslova prejeli skupaj 5.189,00 EUR. Znesek se od prvotno načrtovanega zneska na PP 0060 razlikuje za 189,00 EUR. Manjkajoča sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev s PP 0217.
31.12.2014	0068-2014	PP 0217 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0157 KONTO 412000	RK Slovenije Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	270,00	Iz: Sredstva v višini 270,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0157 zaradi kritja stroškov tekočega obratovanja Rdečega križa krajevne enote Trzin. Na: Sredstva v višini 270,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0157 zaradi kritja stroškov tekočega obratovanja Rdečega križa krajevne enote Trzin.
31.12.2014	0069-2014	PP 0212 KONTO 411999	Občinske denarne pomoči Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 0122 KONTO 411920	Subvencioniranje najemnin Subvencioniranje stanarin	259,49	Iz: Sredstva v višini 259,49 EUR prenašamo iz PP 0212 na PP 0122 zaradi plačila subvencije k najemninam. Na: Sredstva v višini 259,49 EUR prenašamo iz PP 0212 na PP 0122 zaradi plačila subvencije k najemninam.
31.12.2014	0070-2014	PP 0002 KONTO 402099	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Drugi splošni material in storitve	PP 0001 KONTO 402905	Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.142,35	Iz: Sredstva v višini 1.142,35 EUR prenašamo iz PP 0002 na PP 0001 zaradi plačila stroškov sejnin. Na: Sredstva v višini 1.142,35 EUR prenašamo iz PP 0002 na PP 0001 zaradi plačila stroškov sejnin.
31.12.2014	0072-2014	PP 0004 KONTO 420201	Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta Nakup pisarniške opreme	PP 0004 KONTO 420202	Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta Nakup strojne računalniške opreme	500,00	Iz: Sredstva v višini 500,00 EUR prenašamo iz kto 420201 na kto 420202 zaradi nakupa računalnika. Na: Sredstva v višini 500,00 EUR prenašamo iz kto 420201 na kto 420202 zaradi nakupa računalnika.
31.12.2014	0072-2014	PP 0004 KONTO 420200	Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta Nakup pisarniškega pohištva	PP 0004 KONTO 420202	Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta Nakup strojne računalniške opreme	136,84	Iz: Sredstva v višini 136,84 EUR prenašamo iz kto 420200 na kto 420202 zaradi nakupa računalnika. Na: Sredstva v višini 136,84 EUR prenašamo iz kto 420200 na kto 420202 zaradi nakupa računalnika.

205-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015

Stran 5

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.12.2014	0073-2014	PP 0006 KONTO 412000 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0006 KONTO 411999 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			89,40	Iz: Sredstva v višini 89,40 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 411999 zaradi povrnitve stroškov volilne kampanije. Na: Sredstva v višini 89,40 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 411999 zaradi povrnitve stroškov volilne kampanije.
31.12.2014	0074-2014	PP 0008 KONTO 402099 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupane Drugi splošni material in storitve	PP 0008 KONTO 402199 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupane Drugi posebni materiali in storitve			198,88	Iz: Sredstva v višini 198,88 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402199 zaradi nakupa vin za novoletno obdaritev. Na: Sredstva v višini 198,88 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402199 zaradi nakupa vin za novoletno obdaritev.
31.12.2014	0074-2014	PP 0008 KONTO 402099 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupane Drugi splošni material in storitve	PP 0008 KONTO 402205 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupane Telefon, faks, elektronska pošta			11,31	Iz: Sredstva v višini 11,31 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402205 zaradi plačila stroškov telefonije. Na: Sredstva v višini 11,31 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402205 zaradi plačila stroškov telefonije.
31.12.2014	0075-2014	PP 0030 KONTO 402199 Sredstva za božične in novoletne prireditve Drugi posebni materiali in storitve	PP 0030 KONTO 402010 Sredstva za božične in novoletne prireditve Hrana, storitve menz in restavracij			373,93	Iz: Sredstva v višini 373,93 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402010 zaradi krija stroškov pogostitve ob srečanju starostnikov ter občanov. Na: Sredstva v višini 373,93 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402010 zaradi krija stroškov pogostitve ob srečanju starostnikov ter občanov.
31.12.2014	0075-2014	PP 0030 KONTO 402901 Sredstva za božične in novoletne prireditve Plačila avtorskih honorarjev	PP 0030 KONTO 412000 Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			600,00	Iz: Sredstva v višini 600,00 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 412000 za povrnitev stroškov ob miklavževanju Turističnemu društvu Kanja. Na: Sredstva v višini 600,00 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 412000 za povrnitev stroškov ob miklavževanju Turističnemu društvu Kanja.
31.12.2014	0075-2014	PP 0030 KONTO 402199 Sredstva za božične in novoletne prireditve Drugi posebni materiali in storitve	PP 0030 KONTO 412000 Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			96,07	Iz: Sredstva v višini 96,07 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 412000 za povrnitev stroškov ob miklavževanju Turističnemu društvu Kanja. Na: Sredstva v višini 96,07 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 412000 za povrnitev stroškov ob miklavževanju Turističnemu društvu Kanja.
31.12.2014	0075-2014	PP 0030 KONTO 402008 Sredstva za božične in novoletne prireditve Izdatki za reprezentanco	PP 0030 KONTO 412000 Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			68,26	Iz: Sredstva v višini 68,26 EUR prenašamo iz kto 402008 na kto 412000 za povrnitev stroškov ob miklavževanju Turističnemu društvu Kanja. Na: Sredstva v višini 68,26 EUR prenašamo iz kto 402008 na kto 412000 za povrnitev stroškov ob miklavževanju Turističnemu društvu Kanja.

- 206 -

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 6

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	Opis		
31.12.2014	0075-2014	Sredstva za božične in novoletne prireditve Čistilni material in storitve	Sredstva za božične in novoletne prireditve Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO 0030 402001	PP KONTO 0030 412000	20,00	Iz: Sredstva v višini 20,00 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 412000 za povrnitev stroškov ob miklavževanju Turističnemu društvu Kanja. Na: Sredstva v višini 20,00 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 412000 za povrnitev stroškov ob miklavževanju Turističnemu društvu Kanja.
31.12.2014	0076-2014	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85 Čistilni material in storitve	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85 Telefon, faks, elektronska pošta	PP KONTO 0009 402001	PP KONTO 0009 402205	23,16	Iz: Sredstva v višini 23,16 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402205 zaradi plačila stroškov Telekom storitev za nepremičnine v lasti občine (Lopa, Mengeška 9, Ljubljanska c. 85, Domžale). Na: Sredstva v višini 23,16 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402205 zaradi plačila stroškov Telekom storitev za nepremičnine v lasti občine (Lopa, Mengeška 9, Ljubljanska c. 85, Domžale).
31.12.2014	0076-2014	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85 Drugi splošni material in storitve	Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85 Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO 0009 402099	PP KONTO 0009 402511	315,26	Iz: Sredstva v višini 315,26 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402511 zaradi plačil stroškov vzdrževanja opreme nepremičnin v lasti Občine Trzin (izvedba tesnosti preizkusov na plinskih inštalacijah na Mengeški 9, Mengeški 22,CIH; servis gasilnih aparatov, letni pregled in meritve emisij dimnih plinov). Na: Sredstva v višini 315,26 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402511 zaradi plačil stroškov vzdrževanja opreme nepremičnin v lasti Občine Trzin (izvedba tesnosti preizkusov na plinskih inštalacijah na Mengeški 9, Mengeški 22,CIH; servis gasilnih aparatov, letni pregled in meritve emisij dimnih plinov).
31.12.2014	0077-2014	Občinsko glasilo Odsev Plačila po podjemnih pogodbah	Občinsko glasilo Odsev Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP KONTO 0022 402902	PP KONTO 0022 402003	898,37	Iz: Sredstva v višini 898,37 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402003 zaradi plačila tiska glasila Odsev in Uradnega vestnika Občine Trzin. Na: Sredstva v višini 898,37 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402003 zaradi plačila tiska glasila Odsev in Uradnega vestnika Občine Trzin.
31.12.2014	0077-2014	Občinsko glasilo Odsev Plačila po podjemnih pogodbah	Občinsko glasilo Odsev Poštnina in kurirske storitve	PP KONTO 0022 402902	PP KONTO 0022 402206	77,77	Iz: Sredstva v višini 77,77 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402206 zaradi plačila stroškov poštne oz. raznosa glasila Odsev ter Uradnega vestnika OT. Na: Sredstva v višini 77,77 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402206 zaradi plačila stroškov poštne oz. raznosa glasila Odsev ter Uradnega vestnika OT.

-207-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 7

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2014	0077-2014	Občinsko glasilo Odsev Plačila po podjemnih pogodbah	Občinsko glasilo Odsev Plačila avtorskih honorarjev	PP 0022 KONTO 402802	PP 0022 KONTO 402901	392,81	Iz: Sredstva v višini 392,81 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402901 zaradi plačila avtorskih honorarjev. Na: Sredstva v višini 392,81 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402901 zaradi plačila avtorskih honorarjev.
31.12.2014	0078-2014	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st.	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	PP 0031 KONTO 402113	PP 0031 KONTO 402920	32,28	Iz: Sredstva v višini 32,28 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402920 zaradi plačil stroškov sestave zk predloga. Na: Sredstva v višini 32,28 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402920 zaradi plačil stroškov sestave zk predloga.
31.12.2014	0079-2014	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč in načrti in druga projektna dokumentacija	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč in Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 0036 KONTO 420804	PP 0036 KONTO 402011	70,76	Iz: Sredstva v višini 70,76 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 402011 zaradi posodobitve podatkovne baze PISO. Na: Sredstva v višini 70,76 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 402011 zaradi posodobitve podatkovne baze PISO.
31.12.2014	0079-2014	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč in Načrti in druga projektna dokumentacija	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč in Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	PP 0036 KONTO 402804	PP 0036 KONTO 402113	160,00	Iz: Sredstva v višini 160,00 EUR prenašamo zaradi plačila stroškov cenitve služnosti za priključitev objektov na električno omrežje. Na: Sredstva v višini 160,00 EUR prenašamo zaradi plačila stroškov cenitve služnosti za priključitev objektov na električno omrežje.
31.12.2014	0080-2014	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) Druge storitve komunikacij in komunale	PP 0121 KONTO 402501	PP 0121 KONTO 402299	91,44	Iz: Sredstva v višini 91,44 EUR prenašamo iz kto 402501 na kto 402299 zaradi ponovnega priklopa merilnega mesta na Ljubljanski cesti 13, Trzin. Na: Sredstva v višini 91,44 EUR prenašamo iz kto 402501 na kto 402299 zaradi ponovnega priklopa merilnega mesta na Ljubljanski cesti 13, Trzin.
31.12.2014	0081-2014	Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine Nakup druge opreme in napeljav	Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0133 KONTO 420299	PP 0133 KONTO 412000	1.210,00	Iz: Sredstva v višini 1.210,00 EUR prenašamo iz kto 420299 na kto 412000 zaradi nakazila sredstev Turističnemu društvu Kanja za nakup usrjenih hlač in telovnika - noša kot eksponat, za opremo folklorne skupine ter dodelavo opreme za Jefačni kovo domačijo. Na: Sredstva v višini 1.210,00 EUR prenašamo iz kto 420299 na kto 412000 zaradi nakazila sredstev Turističnemu društvu Kanja za nakup usrjenih hlač in telovnika - noša kot eksponat, za opremo folklorne skupine ter dodelavo opreme za Jefačni kovo domačijo.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015

Stran 8

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2014	0081-2014		Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine Drugi splošni material in storitve	PP 0133 KONTO 402099	PP 0133 KONTO 412000	200,00	Iz: Sredstva v višini 200,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 412000 zaradi nakazila sredstev Turističnemu društvu Kanja za nakup usnjenih hlač in telovnika - noša kot eksponat, za opremo folklorne skupine ter dodelavo opreme za "Jefačn" kovo domačijo. Na: Sredstva v višini 200,00 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 412000 zaradi nakazila sredstev Turističnemu društvu Kanja za nakup usnjenih hlač in telovnika - noša kot eksponat, za opremo folklorne skupine ter dodelavo opreme za "Jefačn" kovo domačijo.
31.12.2014	0082-2014		Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž., ter opren Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0146 KONTO 402201	PP 0146 KONTO 431000	1.075,40	Iz: Sredstva v višini 1.075,40 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 431000 zaradi kritja stroškov investicijskih vzdrževalnih del v KUD-u. Na: Sredstva v višini 1.075,40 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 431000 zaradi kritja stroškov investicijskih vzdrževalnih del v KUD-u.
31.12.2014	0083-2014		Prevozi učencev Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 0186 KONTO 413302	PP 0186 KONTO 411900	58,55	Iz: Sredstva v višini 58,55 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 411900 zaradi kritja stroškov regresiranja prevozov v šolo. Na: Sredstva v višini 58,55 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 411900 zaradi kritja stroškov regresiranja prevozov v šolo.
31.12.2014	0084-2014		Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin Rekonstrukcije in adaptacije Energetska sanacija OŠ Trzin	PP 0194 KONTO 420402 NRP OB186-12-0006	PP 0194 KONTO 420804 NRP OB186-12-0006	610,00	Iz: Sredstva v višini 610,00 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 420804 zaradi plačila stroškov projektne dokumentacije za sanacijo strehe na OŠ Trzin. Na: Sredstva v višini 610,00 EUR prenašamo iz kto 420402 na kto 420804 zaradi plačila stroškov projektne dokumentacije za sanacijo strehe na OŠ Trzin.
31.12.2014	0085-2014		Delo z mladimi Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 0206 KONTO 413300	PP 0206 KONTO 413302	1.104,00	Iz: Sredstva v višini 1.104,00 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 413302 zaradi nakazil Osnovni Šoli Trzin za mediacijo in izvajanje programa za nadarjene učence. Na: Sredstva v višini 1.104,00 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 413302 zaradi nakazil Osnovni Šoli Trzin za mediacijo in izvajanje programa za nadarjene učence.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 9

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2014	0087-2014	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Čistilni material in storitve	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Cistilni material in storitve	PP KONTO 0219 KONTO 402001	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Storitve varovanja zgradb in prostorov	93,85	Iz: Sredstva v višini 93,85 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402002 zaradi plačila sredstev za storitev varovanja poslovnih prostorov. Na: Sredstva v višini 93,85 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402002 zaradi plačila sredstev za storitev varovanja poslovnih prostorov.
31.12.2014	0087-2014	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Čistilni material in storitve	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Čistilni material in storitve	PP KONTO 0219 KONTO 402001	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	78,21	Iz: Sredstva v višini 78,21 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402003 zaradi plačil stroškov založniških, tiskarskih storitev ter stroškov fotokopiranja. Na: Sredstva v višini 78,21 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402003 zaradi plačil stroškov založniških, tiskarskih storitev ter stroškov fotokopiranja.
31.12.2014	0087-2014	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Čistilni material in storitve	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Čistilni material in storitve	PP KONTO 0219 KONTO 402001	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi posebni materiali in storitve	37,21	Iz: Sredstva v višini 37,21 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402199 zaradi plačil stroškov čiščenja oblačil. Na: Sredstva v višini 37,21 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 402199 zaradi plačil stroškov čiščenja oblačil.
31.12.2014	0087-2014	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	PP KONTO 0219 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Električna energija	80,14	Iz: Sredstva v višini 80,14 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402200 zaradi plačila električne energije. Na: Sredstva v višini 80,14 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402200 zaradi plačila električne energije.
31.12.2014	0087-2014	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Telefon, faks, elektronska pošta	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Telefon, faks, elektronska pošta	PP KONTO 0219 KONTO 402205	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Poštnina in kurirske storitve	619,09	Iz: Sredstva v višini 619,09 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402206 zaradi plačil stroškov poštnine. Na: Sredstva v višini 619,09 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402206 zaradi plačil stroškov poštnine.
31.12.2014	0087-2014	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Storitve informacijske podpore uporabnikom	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP KONTO 0219 KONTO 402011	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,83	Iz: Sredstva v višini 100,83 EUR prenašamo iz kto 402011 na kto 402300 zaradi kritja stroškov goriva. Na: Sredstva v višini 100,83 EUR prenašamo iz kto 402011 na kto 402300 zaradi kritja stroškov goriva.
31.12.2014	0087-2014	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Voda in komunalne storitve	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Voda in komunalne storitve	PP KONTO 0219 KONTO 402203	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,20	Iz: Sredstva v višini 200,20 EUR prenašamo iz kto 402203 na kto 402699 zaradi plačil stroškov najemnine. Na: Sredstva v višini 200,20 EUR prenašamo iz kto 402203 na kto 402699 zaradi plačil stroškov najemnine.
31.12.2014	0087-2014	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Poraba kurilv in stroški ogrevanja	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Poraba kurilv in stroški ogrevanja	PP KONTO 0219 KONTO 402201	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Druge članarine	15,00	Iz: Sredstva v višini 15,00 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402923 zaradi kritja stroškov članarin. Na: Sredstva v višini 15,00 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402923 zaradi kritja stroškov članarin.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 10

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	Opis		
31.12.2014	0088-2014	PP 0220 KONTO 420238	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup telekomunikacijske opreme	PP 0220 KONTO 420299	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup druge opreme in napeljav	958,52	Iz: Sredstva v višini 958,52 EUR prenašamo iz kto 420238 na 420299 zaradi nakupa optičnega čitalnika. Na: Sredstva v višini 958,52 EUR prenašamo iz kto 420238 na 420299 zaradi nakupa optičnega čitalnika.
31.12.2014	0088-2014	PP 0220 KONTO 420703	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup licenčne programske opreme	PP 0220 KONTO 420299	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata Nakup druge opreme in napeljav	8,94	Iz: Sredstva v višini 8,94 EUR prenašamo iz kto 420703 na 420299 zaradi nakupa optičnega čitalnika. Na: Sredstva v višini 8,94 EUR prenašamo iz kto 420703 na 420299 zaradi nakupa optičnega čitalnika.
31.12.2014	0089-2014	PP 0225 KONTO 402402	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za dire Stroški prevoza v državi	PP 0225 KONTO 401500	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za dire Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja,	6,34	Iz: Sredstva v višini 6,34 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 401500 zaradi plačila premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na: Sredstva v višini 6,34 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 401500 zaradi plačila premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
31.12.2014	0090-2014	PP 0241 KONTO 420500	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0241 KONTO 420804	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik Načrti in druga projektna dokumentacija	707,94	Iz: Sredstva v višini 707,94 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420804 zaradi kritja stroškov projektna dokumentacije. Na: Sredstva v višini 707,94 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420804 zaradi kritja stroškov projektna dokumentacije.
31.12.2014	0090-2014	PP 0241 KONTO 420500	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0241 KONTO 420899	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik Plačila drugih storitev in dokumentacije	95,04	Iz: Sredstva v višini 95,04 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420899 zaradi plačil stroškov koordinacije in strokovnega svetovanja. Na: Sredstva v višini 95,04 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420899 zaradi plačil stroškov koordinacije in strokovnega svetovanja.
31.12.2014	0091-2014	PP 0286 KONTO 402511	Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih nap Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0286 KONTO 420500	Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih nap Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.124,00	Iz: Sredstva v višini 5.124,00 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 420500 zaradi zamenjave javne razsvetljave na Ljubljanski cesti- T3. Na: Sredstva v višini 5.124,00 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 420500 zaradi zamenjave javne razsvetljave na Ljubljanski cesti- T3.
31.12.2014	0092-2014	PP 0255 KONTO 402901	Kulturni programi Občine Trzin Plačila avtorskih honorarjev	PP 0255 KONTO 402010	Kulturni programi Občine Trzin Hrana, storitve menz in restavracij	117,70	Iz: Sredstva v višini 117,70 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 402010 zaradi plačila stroškov pogostitve ob otvoritvi razstave NOB. Na: Sredstva v višini 117,70 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 402010 zaradi plačila stroškov pogostitve ob otvoritvi razstave NOB.

211

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 11

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2014	0093-2014	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno i Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno i Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0263 KONTO 402500	PP 0263 KONTO 402511	715,88	Iz: Sredstva v višini 715,88 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402511 zaradi dobave in montaže filtra pred toplotno črpalko. Na: Sredstva v višini 715,88 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402511 zaradi dobave in montaže filtra pred toplotno črpalko.
31.12.2014	0093-2014	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno i Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno i Telefon, faks, elektronska pošta	PP 0263 KONTO 402500	PP 0263 KONTO 402205	44,68	Iz: Sredstva v višini 44,68 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402205 zaradi krija stroškov telefona, faksa in elektronske pošte. Na: Sredstva v višini 44,68 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402205 zaradi krija stroškov telefona, faksa in elektronske pošte.
31.12.2014	0093-2014	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno i Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno i Plačila drugih storitev in dokumentacije	PP 0263 KONTO 402500	PP 0263 KONTO 420899	33,36	Iz: Sredstva v višini 33,36 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 420899 zaradi vodnega povračila za delovanje toplotnega sistema na Jefačn`kovi domačiji. Na: Sredstva v višini 33,36 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 420899 zaradi vodnega povračila za delovanje toplotnega sistema na Jefačn`kovi domačiji.
31.12.2014	0094-2014	Plače in drugi izdatki zaposlenim Stroški prevoza v državi	Plače in drugi izdatki zaposlenim Dodatek za delovno dobo in stalnost	PP 0042 KONTO 402402	PP 0042 KONTO 400001	128,19	Iz: Sredstva v višini 128,19 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 400001 zaradi plačila dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost. Na: Sredstva v višini 128,19 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 400001 zaradi plačila dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost.
31.12.2014	0094-2014	Plače in drugi izdatki zaposlenim Povračilo stroškov prehrane med delom	Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za nadurno delo	PP 0042 KONTO 400202	PP 0042 KONTO 400400	25,60	Iz: Sredstva v višini 25,60 EUR prenašamo iz kto 400202 na kto 400400 zaradi plačila sredstev za nadurno delo. Na: Sredstva v višini 25,60 EUR prenašamo iz kto 400202 na kto 400400 zaradi plačila sredstev za nadurno delo.
31.12.2014	0094-2014	Plače in drugi izdatki zaposlenim Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	PP 0042 KONTO 400203	PP 0042 KONTO 400000	45,52	Iz: Sredstva v višini 45,52 EUR prenašamo iz kto 400203 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 45,52 EUR prenašamo iz kto 400203 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač.
31.12.2014	0094-2014	Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	PP 0042 KONTO 401001	PP 0042 KONTO 400000	21,14	Iz: Sredstva v višini 21,14 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 21,14 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 12

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2014	0094-2014	Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	PP 0042 KONTO 401100	PP 0042 KONTO 400000	16,70	Iz: Sredstva v višini 16,70 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 16,70 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač.
31.12.2014	0094-2014	Plače in drugi izdatki zaposlenim Povračilo stroškov prehrane med delom	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	PP 0042 KONTO 400202	PP 0042 KONTO 400000	9,20	Iz: Sredstva v višini 9,20 EUR prenašamo iz kto 400202 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 9,20 EUR prenašamo iz kto 400202 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač.
31.12.2014	0095-2014	Nepremišne v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 1 Drugi posebni materiali in storitve	Nepremišne v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 1 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0009 KONTO 402199	PP 0009 KONTO 402500	240,35	Iz: Sredstva v višini 240,35 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402500 zaradi popravila dviznih vrat na objektu Lopa. Na: Sredstva v višini 240,35 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402500 zaradi popravila dviznih vrat na objektu Lopa.
31.12.2014	0096-2014	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poštnina in kurirske storitve	Materialni in drugi stroški občinske uprave Pisarniški material in storitve	PP 0044 KONTO 402206	PP 0044 KONTO 402000	115,25	Iz: Sredstva v višini 115,25 EUR prenašamo iz kto 402206 na kto 402000 zaradi nakupa pisarniškega materiala in storitev. Na: Sredstva v višini 115,25 EUR prenašamo iz kto 402206 na kto 402000 zaradi nakupa pisarniškega materiala in storitev.
31.12.2014	0096-2014	Materialni in drugi stroški občinske uprave Telefon, faks, elektronska pošta	Materialni in drugi stroški občinske uprave Voda in komunalne storitve	PP 0044 KONTO 402205	PP 0044 KONTO 402203	266,69	Iz: Sredstva v višini 266,69 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402203 zaradi plačila vode in komunalnih storitev. Na: Sredstva v višini 266,69 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402203 zaradi plačila vode in komunalnih storitev.
31.12.2014	0096-2014	Materialni in drugi stroški občinske uprave Telefon, faks, elektronska pošta	Materialni in drugi stroški občinske uprave Električna energija	PP 0044 KONTO 402205	PP 0044 KONTO 402200	10,37	Iz: Sredstva v višini 10,37 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402200 zaradi plačila električne energije. Na: Sredstva v višini 10,37 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402200 zaradi plačila električne energije.
31.12.2014	0097-2014	Usposabljanje pripadnikov CZ Hrana, storitve menz in restavracij	Usposabljanje pripadnikov CZ Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 0050 KONTO 402010	PP 0050 KONTO 402900	30,80	Iz: Sredstva v višini 30,80 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402900 zaradi plačila stroškov usposabljanja pripadnikov enot CZ. Na: Sredstva v višini 30,80 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402900 zaradi plačila stroškov usposabljanja pripadnikov enot CZ.
31.12.2014	0098-2014	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st.	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem Najemnine in zakupnine za druge objekte	PP 0031 KONTO 402113	PP 0031 KONTO 402603	250,00	Iz: Sredstva v višini 250,00 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402603 zaradi plačila najemnine parc.št. 21. Na: Sredstva v višini 250,00 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402603 zaradi plačila najemnine parc.št. 21.

213-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 13

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2014	0099-2014	Vzgojni pripomočki v vrtcu Investicijski transferi javnim zavodom	Vzgojni pripomočki v vrtcu Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 0178 KONTO 432300	PP 0178 KONTO 413302	1.000,00	Iz: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz kto 432300 na kto 413302 zaradi tekočega transfera OŠ Trzin za nakup vzgojnih pripomočkov za vrtec. Na: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz ltp 432300 na kto 413302 zaradi tekočega transfera OŠ Trzin za nakup vzgojnih pripomočkov za vrtec.
31.12.2014	0100-2014	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje drugih objektov	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 0077 KONTO 402503	PP 0077 KONTO 423299	1.362,68	Iz: Sredstva v višini 1.362,68 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 420299 zaradi dobave in postavitve odbojne ograje. Na: Sredstva v višini 1.362,68 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 420299 zaradi dobave in postavitve odbojne ograje.
31.12.2014	0101-2014	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP 0046 KONTO 400000	PP 0046 KONTO 400001	21,42	Iz: Sredstva v višini 21,42 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 400001 zaradi izplačila dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost. Na: Sredstva v višini 21,42 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 400001 zaradi izplačila dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost.
31.12.2014	0101-2014	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP 0046 KONTO 400000	PP 0046 KONTO 400002	61,62	Iz: Sredstva v višini 61,62 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 400002 zaradi izplačila dodatka za delo v posebnih pogojih.
31.12.2014	0101-2014	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP 0046 KONTO 400000	PP 0046 KONTO 401001	753,61	Iz: Sredstva v višini 753,61 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 401001 zaradi izplačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
31.12.2014	0101-2014	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP 0046 KONTO 400000	PP 0046 KONTO 401100	434,79	Iz: Sredstva v višini 434,79 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 401100 zaradi plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
31.12.2014	0101-2014	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP 0046 KONTO 400000	PP 0046 KONTO 401500	74,21	Iz: Sredstva v višini 74,21 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 401500 zaradi izplačila premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na: Sredstva v višini 74,21 EUR prenašamo iz kto 400000 na kto 401500 zaradi izplačila premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

- 214 -

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 14

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2014	0102-2014	Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje Nakup drugega pohištva	Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 0268 420204	PP KONTO 0268 402503	146,40	Iz: Sredstva v višini 146,40 EUR prenašamo iz kto 420204 na kto 402503 zaradi plačila stroškov popravila spomenika pri OŠ Trzin. Na: Sredstva v višini 146,40 EUR prenašamo iz kto 420204 na kto 402503 zaradi plačila stroškov popravila spomenika pri OŠ Trzin.
31.12.2014	0103-2014	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp. Voda in komunalne storitve	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp. Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO 0113 402203	PP KONTO 0113 402511	613,72	Iz: Sredstva v višini 613,72 EUR prenašamo iz kto 402203 na kto 402511 zaradi kritja stroškov popravila naprave na trzlim stezi. Na: Sredstva v višini 613,72 EUR prenašamo iz kto 402203 na kto 402511 zaradi kritja stroškov popravila naprave na trzlim stezi.
31.12.2014	0103-2014	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp. Tekoče vzdrževanje drugih objektov	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šp. Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO 0113 402503	PP KONTO 0113 402511	107,37	Iz: Sredstva v višini 107,37 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402511 zaradi kritja stroškov popravila naprave na trzlim stezi. Na: Sredstva v višini 107,37 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402511 zaradi kritja stroškov popravila naprave na trzlim stezi.
31.12.2014	0104-2014	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP KONTO 0175 412000	PP KONTO 0175 413300	343,07	Iz: Sredstva v višini 343,07 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 413300 zaradi tekočega transfera OS za kritje stroškov nadstandardnega programa športne vzgoje. Na: Sredstva v višini 343,07 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 413300 zaradi tekočega transfera OS za kritje stroškov nadstandardnega programa športne vzgoje.
31.12.2014	0104-2014	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP KONTO 0175 412000	PP KONTO 0175 413302	361,38	Iz: Sredstva v višini 361,38 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 413302 zaradi tekočega transfera OS Trzin za kritje stroškov prevoza. Na: Sredstva v višini 361,38 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 413302 zaradi tekočega transfera OS Trzin za kritje stroškov prevoza.
31.12.2014	0105-2014	Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz. Tekoče vzdrževanje druge opreme	Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz. Drugi posebni materiali in storitve	PP KONTO 0079 402511	PP KONTO 0079 402199	814,24	Iz: Sredstva v višini 814,24 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 402199 zaradi plačila stroškov obnove talnih označb. Na: Sredstva v višini 814,24 EUR prenašamo iz kto 402511 na kto 402199 zaradi plačila stroškov obnove talnih označb.

-215-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 11.03.2015
Stran 15

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	Opis		
31.12.2014	0106-2014	PP KONTO 0090 402199	Celostna podoba Drugi posebni materiali in storitve	PP KONTO 0090 402003	Celostna podoba Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	Iz: Sredstva v višini 200,00 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402003 zaradi plačila stroškov izdelave vizitk za župana in podžupana. Na: Sredstva v višini 200,00 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402003 zaradi plačila stroškov izdelave vizitk za župana in podžupana.
31.12.2014	0106-2014	PP KONTO 0090 402007	Celostna podoba Računalniške storitve	PP KONTO 0090 402003	Celostna podoba Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25,70	Iz: Sredstva v višini 25,70 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402003 zaradi plačila stroškov izdelave vizitk za župana in podžupana. Na: Sredstva v višini 25,70 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402003 zaradi plačila stroškov izdelave vizitk za župana in podžupana.



TRZIN

OBČINA TRZIN

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija

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

DŠ: SI33714789

MŠ: I358561

Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

Datum: 19.02.2015

Številka zadeve: 0231-0001/2014-8

INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA DAN 31.12.2014

1. UVOD

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 - ZJF-C) 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. 0231-0001/2014, z dne 18.12.2014 je popis opravila popisna komisija v naslednji sestavi:

- predsednik: MATJAŽ ERČULJ
- član: ANDREJ GRIL
- član: IGOR KRALJ

Redni letni popis sredstev in virov se je začel s popisom osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Količinski popis je bil opravljen v času od 30.12.2014 do 17.02.2015, nadaljevanje popisovanja in usklajevanje stanj sredstev na računih, terjatev in obveznosti pa je bil opravljen do 18.02.2015, 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 do 19.02.2015.

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,
- zunajbilančne 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 31.12.2014 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	23.783,97	16.356,78	7.427,19
2.	021000	Gradbeni objekti	6.777.787,22	2.047.159,66	4.730.627,56
3.	021100	Gospodarske stavbe	58.588,60	3.525,40	55.063,20
4.	021200	Službena in neprofitna stanovanja	1.115.504,76	179.996,13	935.508,63
5.	021300	Infrastrukturni objekti- GJS	2.266.491,95	513.774,00	1.752.717,95
6.	021600	Muzej	384.030,14	0,00	384.030,14
	021700	Objekti za družbene in društvene dejavnosti	94.484,26	0,00	94.484,26
	021800	Počitniški objekti	1.454,34	0,00	1.454,34
7.	040000	Oprema	285.548,95	240.431,96	45.116,99
8.	040001	Računalniška oprema	29.332,00	16.124,11	13.207,89
9.	040300	Pisarniško pohištvo	45.306,54	2.273,32	43.033,22
10.	040600	Fotoaparat	346,64	251,36	95,28
11.	040602	Ostale naprave in instrumenti	18.883,47	5.618,41	13.265,06
12.	040901	Oprema za igrišča	13.978,71	3.528,53	10.450,18
13.	040902	Oprema cest CPS	1.410,90	215,40	1.195,50
14.	040909	Ostala oprema	38.263,67	11.926,60	26.337,07
15.	041000	Drobni inventar	138.330,28	138.330,28	0,00
16.	045100	Umetniška dela	2.204,00	0,00	2.204,00
17.	045300	Predmeti muzejske vrednosti	2.284,99	0,00	2.284,99
		Skupna vrednost osnovnih sredstev	11.298.015,39	3.179.511,94	8.118.503,45

Dejansko stanje osnovnih sredstev se ujema s knjigovodskim stanjem. Med osnovna sredstva je vključen tudi drobn inventar z vrednostjo do 500 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 2014

Konto	Inventarna številka	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	AM	Sedanja vrednost	Razlog za odpis
040000	001588	Računalnik+ licenca (župan)	707,43	707,43	0,00	0,00	Dotrajan
040001	001790	Tablični računalnik	1,00	0,48	0,24	0,28	Dotrajan
041000	000008	Magnetna tabla	182,36	182,36	0,00	0,00	Uničena
041000	000252	Kalorifer	41,85	41,85	0,00	0,00	Pokvarjen
040001	001648	Monitor- Samsung	162,00	162,00	0,00	0,00	Dotrajan
041000	000110	Usmerjevalnik ZYWALL s požarnim zidom	721,65	721,65	0,00	0,00	Last telekoma
040000	000111	Avtomatski odzivnik	1.144,05	1.144,05	0,00	0,00	Dotrajan
040000	001561	Računalnik HP- redar	485,66	485,66	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001931	Windstopper vložek za hlače, flannel liner	48,00	48,00	0,00	0,00	Dotrajan
040000	000411	Računalnik HP DX2400M	1.013,11	1.013,11	0,00	0,00	Dotrajan
041000	000250	Kalorifer	41,85	41,85	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001376	Cestni stebriček (T3)	0,00	0,00	0,00	0,00	Ni ga
041000	001377	Cestni stebriček (T3)	0,00	0,00	0,00	0,00	Ni ga
041000	001378	Cestni stebriček (T3)	0,00	0,00	0,00	0,00	Ni ga
041000	001379	Cestni stebriček (T3)	0,00	0,00	0,00	0,00	Ni ga
041000	001380	Cestni stebriček (T3)	0,00	0,00	0,00	0,00	Ni ga
041000	001383	Cestni stebriček (Barca)	0,00	0,00	0,00	0,00	Ni ga
041000	001508	Zastave- 3 kom	8.015,16	8.015,16	0,00	0,00	Dotrajan
041000	000576	Klopca	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan
040901	001685	PVC zaščitna mreža za ŠRP	871,20	580,80	174,24	116,16	Dotrajan
040901	001686	PVC zaščitna mreža za ŠRP	1.742,40	1.045,44	348,48	348,48	Dotrajan
040901	001691	Gol za rokomet-kovinski zunanji	673,86	482,89	134,76	56,21	Dotrajan
041000	001694	Mrežica za košarko-7mm	4,77	4,77	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001695	Mrežica za košarko-7mm	4,77	4,77	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001696	Mrežica za košarko-7mm	4,77	4,77	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001697	Mrežica za košarko-7mm	4,77	4,77	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001764	Mreža za rokometni gol	177,30	177,30	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001765	Mrežica za košarkaški koš 7mm	19,08	19,08	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001153	Cvetlično korito	0,00	0,00	0,00	0,00	Uničeno
041000	001237	Koš-P	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan
041000	000586	Klopca- lesena (Trim)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan
041000	000587	Klopca- lesena (Trim)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan
041000	000588	Klopca- lesena (Trim)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan
041000	000589	Klopca- lesena (Trim)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan
041000	001965	Cestni stebriček	75,60	75,60	0,00	0,00	Ni ga
040000	001463	Radarska tabla	4.802,59	4.802,59	0,00	0,00	Dotrajan
021300	000899	5,5 MODUS 36W	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan

021300	001384	9m dvojček (69 kos)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan
021300	001385	9m navadne (44 kos)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotrajan
040902	001707	Javna razsvetljava- 9 m luči (dvojne)- 60 kos	27.576,00	5.790,96	1.930,32	19.854,72	Dotrajan
040902	001708	Javna razsvetljava- 9 m luči (dvojne)- 10 kos	4.056,00	851,76	283,92	2.920,32	Dotrajan
021000	001340	Atletska steza pri OŠ	146.243,34	87.745,73	0,00	58.497,61	Predano v upravljanje
021000	001341	Kotlovnica OŠ Trzin	44.366,58	44.366,58	0,00	0,00	Predano v upravljanje
021000	001342	Plinovod OŠ Trzin	8.210,52	8.210,52	0,00	0,00	Predano v upravljanje
040000	001348	Kuhinja v OŠ	164.929,32	163.919,19	0,00	1.010,13	Predano v upravljanje
040000	001349	Kolesarnica pri OŠ	6.299,55	6.299,55	0,00	0,00	Predano v upravljanje
041000	001400	Oprema za OŠ Trzin	194.208,21	194.208,21	0,00	0,00	Predano v upravljanje
021000	001327	Vzhodni prizidek šole	1.406.587,23	421.436,64	0,00	985.150,59	Predano v upravljanje
021000	001328	Zahodni prizidek šole- vrtec	648.205,13	195.737,93	0,00	452.467,20	Predano v upravljanje
021200	001308	Poslovni prostor v Malinu- Radomlje	122.416,96	122.416,96	0,00	0,00	Prodano
		SKUPAJ:	2.794.044,07	1.270.750,41	2.871,96	1.520.421,70	

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 2.794.044,07 EUR, popravek vrednosti znaša 1.270.750,41 EUR in sedanja vrednost izločene opreme znaša 1.520.421,70 EUR.

Osnovna sredstva prenesena na Osnovno šolo Trzin na podlagi pogodbe o upravljanju

Občina Trzin je v letu 2014 prenesla na Osnovno šolo Trzin osnovna sredstva na podlagi Pogodbe o upravljanju, in sicer:

Atletska steza pri OŠ	58.497,61
Kotlovnica OŠ Trzin	0,00
Plinovod OŠ Trzin	0,00
Kuhinja v OŠ	1.010,13
Kolesarnica pri OŠ	0,00
Oprema za OŠ Trzin	0,00
Vzhodni prizidek šole	985.150,59
Zahodni prizidek šole- vrtec	452.467,20
SKUPAJ	1.497.125,53

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

Komisija je ugotovila in popisala investicije, ki še niso aktivirane na dan 31.12.2014. Investicije predstavljajo lastne investicije občine v teku izvajanja.

Zap. št.	Konto	Naziv investicij v teku	Znesek v EUR
1.	023005	Modernizacija Mengeške	6.614,48
2.	023011	Oskrba s pitno vodo na območju DK-vodooskrba v OT- OP ROPI	477.042,04
3.	023016	Kanalizacija zadrževalni bazen	4.000,00
4.	023019	NITRI DENITRI-nadgradnja čistilne naprave	19.957,38
5.	023020	Nadgradnja čistilne naprave od 1.1.2010 dalje	11.776,62
6.	023028	Preplastitev makadamske ceste parc.št. 523 k.o. Študa-cesta	194,04
7.	023029	Grobi peskolov- vstopni objekt	2.297,49
8.	023046	Dogra.sistema za dehidracijo blata	280,10
9.	023052	Vodovod na Jemčevi cesti- 1.faza	2.673,20
10.	023053	Vodovod Mengeška- Habatova ulica	1.607,42
		Skupaj investicije v teku	526.442,77

4. 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 31.12.2014 je razvidno iz posamezne preglednice.

4.1. Naložbe v delnice in deleže

	Znesek na dan 31.12.2014
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	693.070,08
Delež v JP CCN Domžale – Kamnik d.o.o.	401.593,05
Delež v JKP Prodnik d.o.o.	291.477,03
Skupaj dolgoročne finančne naložbe	703.905,63

4.2. Sredstva dana v upravljanje

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2014

Proračunski uporabnik	Leto 2014
Knjižnica Domžale	15.893,38 EUR
OŠ Roje	25.102,35 EUR
OŠ Trzin	1.565.992,84 EUR
OŠ Trzin – Enota Vrtec Trzin	2.773.021,14 EUR
ZD Domžale	382.709,11 EUR
Glasbena šola Domžale	5.001,83 EUR
Skupaj:	4.767.720,65 EUR

Stanje terjatev danih sredstev v upravljanje po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2014.

5. POPIS MATERIALA

Komisija je popisala zalogo materiala na dan 31.12.2014 in ugotovila da ima Občina Trzin 812 knjig Zbornik ob 15. letnici delovanja Občine Trzin.

6. POPIS DENARNIH SREDSTEV

Komisija je popisala denarna sredstva na dan 31.12.2014 in ugotovila sledeče stanje

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	1000	Blagajna	0,86
2.	11001	Transakcijski račun Občine Trzin	2.137.633,58
		Skupaj denarna sredstva in kratkoročni depoziti	2.137.634,44

Dejansko stanje _____ 2.137.634,44 EUR _____

7. POPIS TERJATEV

Po stanju na dan 31.12.2014 je bilo ugotovljeno sledeče stanje terjatev

Kto	Opis terjatve	Znesek v EUR
120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	515.456,75
121000	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	97,10
140000	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na ravni države	8.784,80
141000	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov občine	223,84
141002	Kratkoročne terjatve do EZR občine	421,96
142000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna	2.141,10
143000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov	1.027,03
	Skupaj	528.152,58

Terjatve iz poslovanja po popisu se ujemajo s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2014.

8. POPIS OBVEZNOSTI

Po stanju na dan 31.12.2014 je bilo ugotovljeno sledeče stanje obveznosti

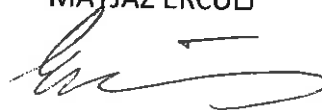
Kto	Opis	Znesek v EUR
210000	Obveznosti za čiste plače	20.704,65
212000	Prispevki za spiz – iz plač zaposlenih	4.871,73
212100	Prispevki za obvezno zdrav. Zavarovanje – iz plač zaposlenih	1.998,94
212300	Obveznosti za prispevke za zapos. iz plač zaposlenih	43,97

212400	Obveznosti za prisp. za porodniško varstvo – iz plač zaposlenih	31,44
213000	Obveznosti za davke iz kosmatih plač	3.779,76
214100	Druge kratk. obveznosti do delavcev – prevoz	1.953,23
214200	Druge kratk. obveznosti do delavcev – prehrana	1.271,60
214400	Druge kratk. obveznosti do delavcev – zam.obrsti	199,47
220000	Kratkoročne obvez. do dobaviteljev	144.821,60
220099	Prehodni konto za obračune	-777,25
221000	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	0,74
230000	Obveznosti za obrač. prispevke na plače	5.071,00
230001	Davek od osebnih prejemkov	1.349,46
230030	Obveznosti za kad dod. pok. zavarovanje	165,27
230908	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja- RTV	3,77
2318	Obveznosti za plač. razm. med obrač. in vstopnim DDV	11.533,10
234100	Obveznosti za pogodbeno delo	1.322,83
234102	Obveznosti za pogodbeno delo podžupan	919,71
234105	Sejnine občinskega sveta in komisij	2.954,18
234200	Obveznosti do avtorskih honorarjev	913,18
236000	Obveznost do zavezancev za davčne dajatve	26.327,07
240000	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	889,46
241000	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	121.736,54
242000	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna	4.482,61
243000	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	52.202,82
	Skupaj	408.770,88

Stanje obveznosti po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2014. Popisane so tudi izven bilančne obveznosti iz naslova danih garancij, ki so izkazane na dan 31.12.2014 v višini _____ 781.787,25 EUR _____

Trzin, 19.02.2015

Predsednik popisne komisije za
popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
MATJAŽ ERČUL



Na podlagi 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012) Občina Trzin izdaja

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2014

1. NAČRT PRIDOBLENEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zaporedna številka	vrsta nepremičnine	k.o.	kvadratura	vrednost
1	parc. št. 119/52 ¹	1961-Trzin	185 m ²	2.028,27 EUR
2	parc. št. 490/5	1961-Trzin	1493 m ²	143.328,00 EUR
3	parc. št. 1171/2	1961-Trzin	140 m ²	4.900,00 EUR
4	parc. št. 1171/3	1961-Trzin	212 m ²	7.420,00 EUR

2. NAČRT PRODANEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zaporedna številka	vrsta nepremičnine	k.o.	kvadratura	vrednost z ddv
1	parc. št. 1600/36	1961-Trzin	202 m ²	39.026,40 EUR
2	parc. št. 107/7	1961-Trzin	259 m ²	50.038,80 EUR
3	parc. št. 1260/24	1961-Trzin	402 m ²	56.730,24 EUR
4	parc. št. 1260/25	1961-Trzin	237 m ²	33.445,44 EUR
5	Poslovni prostor Malin Radomlje, ID znak: 1936-208-102	1936-Radomlje	26,70 m ²	22.094,20 EUR

3. NAČRT PRIDOBLENEGA IN PRODANEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Občina Trzin v letu 2014 ni izvedla nakupov in prodaje premičnega premoženja v posamični vrednosti več kot 10.000 EUR.

Številka: 478-0017/2015-A

Datum: 06. 03. 2015



¹ Nakup deleža 97/100 izveden na podlagi 12. člena Odloka o spremembah Proračuna Občine Trzin v letu 2014 (Uradni vestnik št. 8/12) in Odloka o spremembi Proračuna Občine Trzin v letu 2014 (Uradni vestnik št. 7/13), Odloka o rebalansu Proračuna Občine Trzin v letu 2014 (Uradni vestnik št. 11/14), posamična vrednost do 10.000 EUR.