

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

POŽARNA TAKSA

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2013	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	PRENOS V 2014
PRIHODKI							
0060	TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM						
	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		5.412,00	5.412,00	5.628,00	
ODHODKI							
0060	TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM						
	431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.642,00	5.642,00	5.628,00	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI OGLAGANJA ODPADKOV

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2013	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	PRENOS V 2014
PRIHODKI							
0095	ODPRAVA OKOLJSKIH BREMEN IN VLAGANJA V OS ZA RAVNAJE Z ODPADKI- RCERO						
	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov		9.517,94	9.517,94	9.498,72	
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	110.626,00	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 2013	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	PRENOS V 2014
PRIHODKI							
0111	NALOŽBE V VODOVOD-	ZAMENJAVA SALONITNIH CEVI					
	704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		16.000,00	16.000,00	17.329,86	
ODHODKI							
0111	NALOŽBE V VODOVOD-	ZAMENJAVA SALONITNIH CEVI					
	431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	26.212,44	28.720,82	30.482,02	29.623,62	13.918,68

PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2013	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	PRENOS V 2014
PRIHODKI							
0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						
	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		1.100,00	1.100,00	802,34	
ODHODKI							
0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	8.033,59	8.033,59	8.010,29	0,00

PRIHODKI OD NAJEMNIN- JKP PRODNIK d.o.o.

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2013	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	PRENOS V 2014
PRIHODKI							
0240	Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)						
	7103042	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik		194.680,00	194.680,00	218.181,35	
0240	Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)						
	7103046	Prihodki od preveč zaračunanih subvencij v preteklem letu - Prodnik		0,00	0,00	62.048,87	
0240	Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)						
	7103045	Prihodki od neoprabljene amortizacije - Prodnik		406.334,36	406.334,36	406.334,36	406.334,36
ODHODKI							
0240	Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)						
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		62.647,95	62.647,95	86.214,61	
	420801	Investicijski nadzor				74.771,93	
	420802	Investicijski inženiring				1.306,16	
	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija				7.224,86	
0243	Subvencioniranje cen JKP Prodnik			151.600,00	145.917,67	2.911,66	
	410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00			141.416,07	
						141.416,07	52.599,54

PRIHODKI OD NAJEMNIN- ČČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. in PRIHODKI OD NEOPRABLJENE AMORTIZACIJE - ČČN

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2013	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	PRENOS V 2014
PRIHODKI							
0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture ČČN Domžale- Kamnik						
	7103043	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem ČČN		17.862,00	17.862,00	18.776,28	
0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture ČČN Domžale- Kamnik						
	7103044	Prihodki od neoprabljene amortizacije ČČN		0,00	0,00	0,00	
ODHODKI							
0258	Nadgradnja ČČN Domžale- Kamnik						
	402199	Drugi posebni materiali in storitve				7.603,65	
	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izved.				148,99	
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				1.362,79	
						2.515,99	

	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije							3.575,88
0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik		17.862,00	17.862,00				16.358,19	
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave						14.575,72	
	420802	Investicijski inženiring						799,78	
	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.130,26					982,69	13.944,70

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2013	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	PRENOS V 2014
PRIHODKI								
	0099	SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBIRANJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ						
		710306	Prihodki od podeljenih koncesij		70,45	70,45	70,45	
ODHODKI								
	0099	SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBIRANJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ						
		402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	70,45	70,45	70,45	0,00

PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2013	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	PRENOS V 2014
PRIHODKI								
	0092	SPODBUJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI-OBČINSKI PROGRAMI						
		704704	Turistična taksa		1.500,00	1.500,00	1.078,68	
ODHODKI								
	0092	SPODBUJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI-OBČINSKI PROGRAMI						
		402902	Plačila po podjemnih pogodbah		9.500,00	9.500,00	7.398,55	
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
		402099	Drugi splošni material in storitve	0				0,00

SKLAD

KONTO	OPIS	ZAČETNO STANJE 2013	PORABA SREDSTEV 2013	PRIPIS OBRESTI+GLAV NICA	NEPORABLJENA SREDSTVA V LETU 2013	PLAN ZA LETO 2014	KONČNO STANJE	PRENOS V 2014
	PRIHODKI IZ NASLOVA VRAČILA TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV	226.171,13	0,00	7.582,39	4.000,00	4.000,00	233.753,52	233.753,52
	PRIHODKI OD NAJEMININ- DSO	52.425,46		39.833,70			92.259,16	92.259,16

MD5: 85769cfc2c1cdb53092d8843dc551532

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN

ŠIFRA UPORABNIKA: * 76848

SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 Trzin

MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

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	29.786.147	27.252.627
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	30.826	31.592
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	24.453	21.942
02	NEPREMIČNINE	004	34.679.406	32.592.942
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.285.577	7.474.023
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.456.046	1.415.096
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.209.381	1.140.011
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	647.529	601.225
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	3.491.751	1.247.748
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.234.551	2.049.507
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	47
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.355.622	847.770
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	351.794	743.364
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.783	3.977
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	120.116	706
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	402.235	453.643
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	32.020.698	29.302.134
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	825.171
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	826.033	1.155.353
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	32.067	32.810
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	94.662	288.257
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	68.653	22.617
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	179.716	65.947
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	450.935	745.722
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	31.194.665	28.146.781
90	SPLOŠNI SKLAD	045	31.134.110	28.092.235
91	REZERVNI SKLAD	046	59.753	54.546
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	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	32.020.698	29.302.134
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	825.171

Kraj in datum:
Trzin, 25.02.2014

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: 85769cfc2c1c0b53092d8843dc551532

datum in ura: 27.02.2014 12:46

uporabnik: občina trzin

telefon: 01/564-45-44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

MD5: f25d567a05b2c5cee2c89f0817c6a2fa

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN
SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TrzinŠIFRA UPORABNIKA: * 76848
MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH
UPORABNIKOV**

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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	3.983.503	3.636.472
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	3.750.506	3.449.220
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	2.576.947	2.777.862
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	1.891.695	1.936.473
7000	Dohodnina	105	1.891.695	1.936.473
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	647.486	781.299
7030	Davki na nepremičnine	117	600.740	567.265
7031	Davki na premičnine	118	1.842	1.203
7032	Davki na dediščine in darila	119	13.012	34.742
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	31.892	178.089
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	37.646	59.152
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

-339-

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	1.336	2.007
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	36.310	57.145
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	120	938
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	1.173.559	671.358
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	1.021.377	543.162
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	10.339	26.891
7103	Prihodki od premoženja	144	1.011.038	516.271
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	3.166	2.887
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	3.166	2.887
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	41.291	46.739
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	8.945	8.469
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	98.780	70.101
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	98.780	70.101
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	35.219	8.059
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	381
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0

-340-

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	381
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	35.219	7.678
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	35.219	7.678
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	197.778	179.193
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	197.778	179.193
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	42.628	27.806
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	155.150	151.294
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	93
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

-341-

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

-342-

	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	3.470.102	4.154.147
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	1.217.318	1.167.185
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	411.363	412.644
4000	Plače in dodatki	224	356.917	348.466
4001	Regres za letni dopust	225	6.926	12.633
4002	Povračila in nadomestila	226	35.090	38.161
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	10.582	13.058
4004	Sredstva za nadurno delo	228	404	326
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	1.444	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	62.923	64.698
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	32.073	32.024
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	26.085	25.655
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	220	217
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	367	362
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	4.178	6.440
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	743.032	689.843
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	133.795	123.598
4021	Posebni material in storitve	239	77.344	65.249
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	108.711	163.089
4023	Prevozni stroški in storitve	241	7.249	7.249
4024	Izdatki za službena potovanja	242	2.853	3.328
4025	Tekoče vzdrževanje	243	276.526	199.319
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	30.161	18.896
4027	Kazni in odškodnine	245	408	8.300

-343-

4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	105.985	100.815
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	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	1.145.454	1.172.192
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	141.416	139.156
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	141.416	138.356
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	800
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	586.224	619.835
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	626	8.347
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0

-344-

4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	845	662
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	15.529	13.790
4119	Drugi transferi posameznikom	280	569.224	597.036
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	130.215	120.669
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	287.599	292.532
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	11.700	9.750
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	270.650	278.348
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	1.098	493
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	4.151	3.941
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	1.073.980	1.773.877
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	1.073.980	1.773.877
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	31.903	101.824
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	743.877	1.490.518
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	105.020	90.460
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	77.907	13.920
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	643
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	115.273	76.512
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43		907	33.350	40.893

-345-

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	8.224	7.200
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	8.224	7.200
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	25.126	33.693
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	25.126	33.693
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	513.401	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	517.675
	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, 25.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA LENARŠIČ




Odgovorna oseba:
ANTON PERŠAK, župan

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: f25d567a05b2c5cee2c89f0817c6a2fa

datum in ura: 27.02.2014 12:46

-346-

uporabnik: občina trzin
telefon: 01/564-45-44
IO: 186182207186175168252211191176209197171

-347-

MD5: d61510e75175017bee03c7e3adaccaff

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN

ŠIFRA UPORABNIKA: * 76848

SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 Trzin

MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	513.401	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	517.675

Kraj in datum:
Trzin, 25.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA LENARŠIČ



Odgovorna oseba:



ANTON PERSAK, župan

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B 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: d61510e75175017bee03c7e3adaccff

datum in ura: 27.02.2014 12:48

uporabnik: občina trzin

telefon: 01/564-45-44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

MD5: 88d6dffe3c0cc865e2cf97b7a9d4d946

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN, PE EZR

ŠIFRA UPORABNIKA: * 03867

SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TRZIN

MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561001

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

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	1.510.596	1.028.685
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.509.990	1.028.006
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	151	184
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	455	495
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

-350-

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	1.510.596	1.028.685
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	1.510.262	1.028.349
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	1.510.111	1.028.165
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	151	184
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	334	336
90	SPLOŠNI SKLAD	045	334	336
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	1.510.596	1.028.685
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Trzin, 24.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

BOJANA LENARŠIČ




Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 k pravilniku 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: 88d6dffe3c0cc865e2cf97b7a9d4d946

datum in ura: 24.02.2014 13:52

uporabnik: občina trzin

telefon: 01/564-45-44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

-352-

MD5: ac0bb20b872628af9028eef99902012a

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN, PE EZR

ŠIFRA UPORABNIKA: * 03867

SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TRZIN

MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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	2.020	1.734
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	2.020	1.734
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	2.020	1.734
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	2.020	1.734
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	2.020	1.734
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

-354-

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	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 (FIFG)	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 POVRČIL (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	2.022	1.750
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	2.022	1.750
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	1.686	1.398
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	1.686	1.398
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	336	352
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		907	0	0

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	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	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	2	16
	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, 24.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA LENARŠIČ

Odgovorna oseba:

ANTON PERŠAK, župan

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: ac0bb20b872628af9028eef99902012a

datum in ura: 24.02.2014 14:05

uporabnik: občina trzin
telefon: 01/564-45-44
IO: 186182207186175168252211191176209197171

MD5: 548f7041368c1ee343296e4c587abc0c

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN, PE EZR
SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TRZINŠIFRA UPORABNIKA: * 03867
MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561001**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**
Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0

-362-

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	2	16

Kraj in datum:
Trzin, 24.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA LENARŠIČ



Odgovorna oseba:

ANTON PERŠAK, župan



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B 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: 548f7041368c1ee343296e4c587abc0c

datum in ura: 24.02.2014 14:14

uporabnik: občina trzin

telefon: 01/564-45-44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

MD5: 4d78c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN, PE EZR

ŠIFRA UPORABNIKA: * 03867

SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TRZIN

MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0

468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:
Trzin, 24.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA LENARŠIČ



Odgovorna oseba:



ANTON PERŠAK, župan

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), 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: 4d78c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

datum in ura: 24.02.2014 14:14

uporabnik: občina trzin

telefon: 01/564-45-44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 20.12.2013
Datum do: 31.12.2013

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
23.12.2013	0074-2013	0090 KONTO 402199	Celostna podoba Drugi posebni materiali in storitve	PP KONTO 0089 4120	Promodija občine Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22,48	Iz: Sredstva v višini 22,48 EUR prenašamo iz PP 0090 na PP 0089 zaradi stroška nakupa prapora Policijskemu veteranskemu društvu Sever Ljubljana-Odbor Domžale, ki je nastal s podpisom pogodbe že v l. 2012. Na: Sredstva v višini 22,48 EUR prenašamo iz PP 0090 na PP 0089 zaradi stroška nakupa prapora Policijskemu veteranskemu društvu Sever Ljubljana-Odbor Domžale, ki je nastal s podpisom pogodbe že v l. 2012.
23.12.2013	0076-2013	0078 KONTO 420401	Naložbe v ceste in parkirišča - odtrove in posodobitve Novogradnje	PP KONTO 0077 402503	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	572,53	Iz: Sredstva v višini 572,53 EUR prenašamo iz PP 0078 na PP 0077 za namen plačila stroškov letnega vzdrževanja javnih poti. Na: Sredstva v višini 572,53 EUR prenašamo iz PP 0078 na PP 0077 za namen plačila stroškov letnega vzdrževanja javnih poti.
23.12.2013	0077-2013	0253 KONTO 420401	Obveznosti po pog. o komunalni opremlj. Novogradnje	PP KONTO 0111 420804 NRP 08186-07-0018	Naložbe v vodovod - zamenjava safonitnih cevi Iščrti in druga projektna dokumentacija Oskrba s pitno vodo na območju Domžale- Kamnik; vodooskrba v o	1.761,20	Iz: Sredstva v višini 1.761,20 EUR prenašamo iz PP 0253 na PP 0111 za kritje stroškov opravljanja storitev koordinacije in strokovnega svetovanja pri projektu "Oskrba s pitno vodo na območju Domžale- Kamnik; Vodooskrba v občini Trzin". Na: Sredstva v višini 1.761,20 EUR prenašamo iz PP 0253 na PP 0111 za kritje stroškov opravljanja storitev koordinacije in strokovnega svetovanja pri projektu "Oskrba s pitno vodo na območju Domžale- Kamnik; Vodooskrba v občini Trzin".

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
23.12.2013	0078-2013	PP 0241 KONTO 402199	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik Drugi posebni materiali in storitve	PP 0258 KONTO 420899 MRP 08186-11-0002	Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik Plačila drugih storitev in dokumentacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK	148,98	Iz: Sredstva v višini 148,98 EUR prenašamo iz PP 0241 na PP 0258 zaradi kritja stroškov opravljanja storitev koordinacije in strokovnega svetovanja pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik". Na: Sredstva v višini 148,98 EUR prenašamo iz PP 0241 na PP 0258 zaradi kritja stroškov opravljanja storitev koordinacije in strokovnega svetovanja pri projektu "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik".
23.12.2013	0079-2013	PP 0241 KONTO 420500	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0241 KONTO 420802	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik Investicijski inženiring	599,78	Iz: Sredstva v višini 599,78 prenašamo iz kto 420500 na kto 420802 za kritje stroškov svetovanja pri izvedbi razpisnega postopka za izvedbo gradnje ter svetovanja pri izvedbi razpisnega postopka za nadzor in koordinacijo VPD za projekt "Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik" ter gradbeni nadzor pri gradnji objekta nadstrešnica ob objektu dehidracije ter gradbeni nadzor pri gradnji kinete za soto pri " A" objektu na lokaciji CCN Domžale- Kamnik". Na: Sredstva v višini 599,78 prenašamo iz kto 420500 na kto 420802 za kritje stroškov svetovanja pri izvedbi razpisnega postopka za izvedbo gradnje ter svetovanja pri izvedbi razpisnega postopka za nadzor in koordinacijo VPD za projekt "Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik" ter gradbeni nadzor pri gradnji objekta nadstrešnica ob objektu dehidracije ter gradbeni nadzor pri gradnji kinete za soto pri " A" objektu na lokaciji CCN Domžale- Kamnik".
23.12.2013	0079-2013	PP 0241 KONTO 402920	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, noi	PP 0241 KONTO 420804	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik Načrti in druga projektna dokumentacija	582,69	Iz: Sredstva v višini 582,69 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 420804 za kritje stroškov projektna dokumentacije strojnih inštalacij in arhitekture ter izdelave varnostnega načrta za izvedbo projekta. Na: Sredstva v višini 582,69 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 420804 za kritje stroškov projektna dokumentacije strojnih inštalacij in arhitekture ter izdelave varnostnega načrta za izvedbo projekta.

- 367 -

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 3

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
23.12.2013	0079-2013	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- kamnik Investicijski inženiring	Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- kamnik Investicijski nadzor	PP KONTO 0241 420802	PP KONTO 0241 420801	111,51	Iz: Sredstva v višini 111,51 EUR prenašamo iz kto 420802 na kto 420801 zaradi plačila stroškov gradbenega nadzora pri gradnji nadstreška. Na: Sredstva v višini 111,51 EUR prenašamo iz kto 420802 na kto 420801 zaradi plačila stroškov gradbenega nadzora pri gradnji nadstreška.
30.12.2013	0080-2013	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Pisarniški material in storitve	PP KONTO 0002 402003	PP KONTO 0002 402000	118,72	Iz: Sredstva v višini 118,72 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402000 zaradi nakupa pisarniškega materiala. Na: Sredstva v višini 118,72 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402000 zaradi nakupa pisarniškega materiala.
30.12.2013	0080-2013	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP KONTO 0002 402003	PP KONTO 0002 402004	58,23	Iz: Sredstva v višini 58,23 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402004 zaradi plačila letne naročilne glasila Slamnik. Na: Sredstva v višini 58,23 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402004 zaradi plačila letne naročilne glasila Slamnik.
30.12.2013	0080-2013	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 0002 402003	PP KONTO 0002 402009	25,26	Iz: Sredstva v višini 25,26 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402009 zaradi nakupa ustekleničene vode. Na: Sredstva v višini 25,26 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402009 zaradi nakupa ustekleničene vode.
30.12.2013	0080-2013	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Hrana, storitve menz in restavracij	PP KONTO 0002 402003	PP KONTO 0002 402010	973,00	Iz: Sredstva v višini 973,00 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402010 zaradi kritja stroškov pogostitve ob zaključku leta 2013. Na: Sredstva v višini 973,00 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402010 zaradi kritja stroškov pogostitve ob zaključku leta 2013.
30.12.2013	0080-2013	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	Materialni in drugi stroški občinskega sveta Drugi splošni material in storitve	PP KONTO 0002 402003	PP KONTO 0002 402099	1.538,28	Iz: Sredstva v višini 1.538,28 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402099 zaradi nakupa rokovnikov in svinčnikov za novoletno obdaritev, nakupa darilnih vrečk ter čiščenja dvorane po pogostitvi ob zaključku leta. Na: Sredstva v višini 1.538,28 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402099 zaradi nakupa rokovnikov in svinčnikov za novoletno obdaritev, nakupa darilnih vrečk ter čiščenja dvorane po pogostitvi ob zaključku leta.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 4

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	Opis		
30.12.2013	0080-2013	PP KONTO 0002 402003 Materialni in drugi stroški občinskega sveta Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP KONTO 0002 402900 Materialni in drugi stroški občinskega sveta Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev			760,75	Iz: Sredstva v višini 760,75 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402900 zaradi kritja stroškov računalniškega tečaja. Na: Sredstva v višini 760,75 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402900 zaradi kritja stroškov računalniškega tečaja.
30.12.2013	0081-2013	PP KONTO 0007 400001 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepokli Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP KONTO 0007 400000 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepokli Osnovne plače			987,57	Iz: Sredstva v višini 987,57 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400000 zaradi izplačila osnovne plače. Na: Sredstva v višini 987,57 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400000 zaradi izplačila osnovne plače.
30.12.2013	0081-2013	PP KONTO 0007 401001 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepokli Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP KONTO 0007 400000 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepokli Osnovne plače			1.249,11	Iz: Sredstva v višini 1.249,11 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400000 zaradi izplačila osnovne plače. Na: Sredstva v višini 1.249,11 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400000 zaradi izplačila osnovne plače.
30.12.2013	0081-2013	PP KONTO 0007 402402 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepokli Stroški prevoza v državi	PP KONTO 0007 402905 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepokli Sejalne in pripadajoča povračila stroškov			93,74	Iz: Sredstva v višini 93,74 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 402905 zaradi izplačila plače podžupanu. Na: Sredstva v višini 93,74 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 402905 zaradi izplačila plače podžupanu.
30.12.2013	0082-2013	PP KONTO 0009 402299 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Menge Druge storitve komunikacij in komunale	PP KONTO 0009 402199 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Menge Drugi posebni materiali in storitve			50,00	Iz: Sredstva v višini 50,00 EUR prenašamo iz kto 402299 na kto 402199 zaradi nakupa drobnega materiala. Na: Sredstva v višini 50,00 EUR prenašamo iz kto 402299 na kto 402199 zaradi nakupa drobnega materiala.
30.12.2013	0082-2013	PP KONTO 0009 402500 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Menge Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 0009 402511 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Menge Tekoče vzdrževanje druge opreme			43,57	Iz: Sredstva v višini 43,57 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402511 zaradi kritja stroškov servisa gaslinih aparatov. Na: Sredstva v višini 43,57 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402511 zaradi kritja stroškov servisa gaslinih aparatov.
30.12.2013	0082-2013	PP KONTO 0009 402500 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Menge Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 0009 420500 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Menge Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			1.699,46	Iz: Sredstva v višini 1.699,46 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 420500 zaradi izdelave in montaže dvokrilnih vrat. Na: Sredstva v višini 1.699,46 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 420500 zaradi izdelave in montaže dvokrilnih vrat.
30.12.2013	0083-2013	PP KONTO 0014 402999 Mednarodno sodelovanje občne Drugi operativni odhodki	PP KONTO 0014 402010 Mednarodno sodelovanje občne Hrana, storitve menz in restavracij			254,90	Iz: Sredstva v višini 254,90 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402010 zaradi pogostitve predstavnikov NALAS. Na: Sredstva v višini 254,90 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402010 zaradi pogostitve predstavnikov NALAS.

-369-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 5

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
30.12.2013	0083-2013	0014 KONTO 402999	Mednarodno sodelovanje občine Drugi operativni odhodki	0014 KONTO 402199	Mednarodno sodelovanje občine Drugi posebni materiali in storitve	44,10	Iz: Sredstva v višini 44,10 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402199 zaradi nakupa pečiva ob obisku predstavnikov NALAS. Na: Sredstva v višini 44,10 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402199 zaradi nakupa pečiva ob obisku predstavnikov NALAS.
30.12.2013	0084-2013	0022 KONTO 402902	Občinsko glasilo Odsev Plačila po podjemnih pogodbah	0022 KONTO 402901	Občinsko glasilo Odsev Plačila avtorskih honorarjev	591,84	Iz: Sredstva v višini 591,84 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402901 zaradi plačil avtorskih honorarjev piscem Odseva. Na: Sredstva v višini 591,84 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402901 zaradi plačil avtorskih honorarjev piscem Odseva.
30.12.2013	0084-2013	0022 KONTO 402902	Občinsko glasilo Odsev Plačila po podjemnih pogodbah	0022 KONTO 402206	Občinsko glasilo Odsev Poština in kurirske storitve	541,18	Iz: Sredstva v višini 541,18 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402206 zaradi kritja stroškov raznosa Odseva. Na: Sredstva v višini 541,18 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402206 zaradi kritja stroškov raznosa Odseva.
30.12.2013	0084-2013	0022 KONTO 402999	Občinsko glasilo Odsev Drugi operativni odhodki	0022 KONTO 402006	Občinsko glasilo Odsev Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	Iz: Sredstva v višini 400,00 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402006 zaradi plačila stroškov objave oglasa javnegega razpisa. Na: Sredstva v višini 400,00 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402006 zaradi plačila stroškov objave oglasa javnegega razpisa.
30.12.2013	0084-2013	0022 KONTO 402903	Občinsko glasilo Odsev Plačila za delo preko študentskega servisa	0022 KONTO 402006	Občinsko glasilo Odsev Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	206,53	Iz: Sredstva v višini 206,53 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402006 zaradi plačila stroškov objave oglasa javnegega razpisa. Na: Sredstva v višini 206,53 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402006 zaradi plačila stroškov objave oglasa javnegega razpisa.
31.12.2013	0085-2013	0026 KONTO 402009	Občinske prireditve, proslave in priznanja Izdaki za reprezentanco	0026 KONTO 412000	Občinske prireditve, proslave in priznanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203,96	Iz: Sredstva v višini 203,96 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 412000 zaradi nakazila društvu skladno s pogodbo o sofinanciranju. Na: Sredstva v višini 203,96 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 412000 zaradi nakazila društvu skladno s pogodbo o sofinanciranju.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 6

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
31.12.2013	0085-2013	0026 KONTO 402010	Občinske priveditve, proslave in priznanja Hrana, storitve menz in restavracij	0026 KONTO 412000	Občinske priveditve, proslave in priznanja Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	271,12	Iz: Sredstva v višini 271,12 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 412000 zaradi nakazila društva skladno s pogodbo o sofinanciranju. Na: Sredstva v višini 271,12 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 412000 zaradi nakazila društva skladno s pogodbo o sofinanciranju.
31.12.2013	0085-2013	0026 KONTO 402001	Občinske priveditve, proslave in priznanja Čistilni material in storitve	0026 KONTO 412000	Občinske priveditve, proslave in priznanja Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120,00	Iz: Sredstva v višini 120,00 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 412000 zaradi nakazila društva skladno s pogodbo o sofinanciranju. Na: Sredstva v višini 120,00 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 412000 zaradi nakazila društva skladno s pogodbo o sofinanciranju.
31.12.2013	0085-2013	0026 KONTO 402003	Občinske priveditve, proslave in priznanja Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0026 KONTO 412000	Občinske priveditve, proslave in priznanja Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4,92	Iz: Sredstva v višini 4,92 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 412000 zaradi nakazila društva skladno s pogodbo o sofinanciranju. Na: Sredstva v višini 4,92 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 412000 zaradi nakazila društva skladno s pogodbo o sofinanciranju.
31.12.2013	0086-2013	0030 KONTO 402009	Sredstva za božične in novoletne priveditve Izdabi za reprezentanco	0030 KONTO 402199	Sredstva za božične in novoletne priveditve Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	Iz: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 402199 zaradi nakupa daril za otroke na Miklavževem večeru. Na: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz kto 402009 na kto 402199 zaradi nakupa daril za otroke na Miklavževem večeru.
31.12.2013	0086-2013	0030 KONTO 402010	Sredstva za božične in novoletne priveditve Hrana, storitve menz in restavracij	0030 KONTO 402199	Sredstva za božične in novoletne priveditve Drugi posebni materiali in storitve	140,71	Iz: Sredstva v višini 140,71 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402199 zaradi nakupa daril za otroke na Miklavževem večeru. Na: Sredstva v višini 140,71 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402199 zaradi nakupa daril za otroke na Miklavževem večeru.
31.12.2013	0086-2013	0030 KONTO 402010	Sredstva za božične in novoletne priveditve Hrana, storitve menz in restavracij	0030 KONTO 412000	Sredstva za božične in novoletne priveditve Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	354,86	Iz: Sredstva v višini 354,86 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402000 zaradi nakazila društva skladno s pogodbo o sofinanciranju. Na: Sredstva v višini 354,86 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402000 zaradi nakazila društva skladno s pogodbo o sofinanciranju.

-371-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 7

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
31.12.2013	0086-2013	Sredstva za božične in novoletne pridelitve Čistilni material in storitve	Sredstva za božične in novoletne pridelitve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO 0030 402001	PP KONTO 0030 412000	5,14	Iz: Sredstva v višini 5,14 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 412000 zaradi nakazila društvu skladno s pogodbo o sofinanciranju. Na: Sredstva v višini 5,14 EUR prenašamo iz kto 402001 na kto 412000 zaradi nakazila društvu skladno s pogodbo o sofinanciranju.
31.12.2013	0087-2013	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem (z Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve)	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem (z Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, noi)	PP KONTO 0031 402113	PP KONTO 0031 402920	452,80	Iz: Sredstva v višini 452,80 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402920 zaradi overitev podpisov na pogodb ter sestave zk predlogov. Na: Sredstva v višini 452,80 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402920 zaradi overitev podpisov na pogodb ter sestave zk predlogov.
31.12.2013	0087-2013	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem (z Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve)	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem (z Stroški sodišč v sodnih postopkih)	PP KONTO 0031 402113	PP KONTO 0031 402909	20,00	Iz: Sredstva v višini 20,00 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402909 zaradi plačila sodne takse. Na: Sredstva v višini 20,00 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402909 zaradi plačila sodne takse.
31.12.2013	0087-2013	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem (z Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve)	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem (z Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča)	PP KONTO 0031 402113	PP KONTO 0031 402605	0,55	Iz: Sredstva v višini 0,55 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402605 zaradi plačila zamudnih obresti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
31.12.2013	0088-2013	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški Drugi posebni material in storitve	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP KONTO 0034 402199	PP KONTO 0034 402300	24,30	Iz: Sredstva v višini 24,30 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402300 zaradi plačila goriva za vozilo. Na: Sredstva v višini 24,30 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402300 zaradi plačila goriva za vozilo.
31.12.2013	0089-2013	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organi Plačila avtorskih honorarjev	Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organi Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, noi	PP KONTO 0036 402901	PP KONTO 0036 402920	110,00	Iz: Sredstva v višini 110,00 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 402920 zaradi plačila cenitve. Na: Sredstva v višini 110,00 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 402920 zaradi plačila cenitve.
31.12.2013	0090-2013	Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami Hrana, storitve menz in restavracij	PP KONTO 0039 412000	PP KONTO 0039 402010	185,00	Iz: Sredstva v višini 185,00 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 402010 zaradi plačila pogostitve predstavnikov NALAS. Na: Sredstva v višini 185,00 EUR prenašamo iz kto 412000 na kto 402010 zaradi plačila pogostitve predstavnikov NALAS.

-372-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 8

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2013	0091-2013	Plače in drugi izdatki zaposlenim Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	PP 0042 KONTO 400001	PP 0042 KONTO 400000	420,27	Iz: Sredstva v višini 420,27 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 420,27 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač.
31.12.2013	0091-2013	Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	PP 0042 KONTO 400302	PP 0042 KONTO 400303	148,76	Iz: Sredstva v višini 148,76 EUR prenašamo iz kto 400302 na kto 400303 zaradi izplačil sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega. Na: Sredstva v višini 148,76 EUR prenašamo iz kto 400302 na kto 400303 zaradi izplačil sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega.
31.12.2013	0091-2013	Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 0042 KONTO 401100	PP 0042 KONTO 401001	104,04	Iz: Sredstva v višini 104,04 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 401001 zaradi plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na: Sredstva v višini 104,04 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 401001 zaradi plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
31.12.2013	0092-2013	Materialni in drugi stroški občinske uprave Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	Materialni in drugi stroški občinske uprave Čistilni material in storitve	PP 0044 KONTO 402003	PP 0044 KONTO 402001	303,72	Iz: Sredstva v višini 303,72 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402001 zaradi plačil stroškov čiščenja poslovnih prostorov. Na: Sredstva v višini 303,72 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402001 zaradi plačil stroškov čiščenja poslovnih prostorov.
31.12.2013	0092-2013	Materialni in drugi stroški občinske uprave Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	Materialni in drugi stroški občinske uprave Časopis, revije, knjige in strokovna literatura	PP 0044 KONTO 402003	PP 0044 KONTO 402004	32,89	Iz: Sredstva v višini 32,89 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402004 zaradi plačila stroškov naročnine na časopis. Na: Sredstva v višini 32,89 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402004 zaradi plačila stroškov naročnine na časopis.
31.12.2013	0092-2013	Materialni in drugi stroški občinske uprave Električna energija	Materialni in drugi stroški občinske uprave Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 0044 KONTO 402200	PP 0044 KONTO 411999	581,94	Iz: Sredstva v višini 581,94 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 411999 zaradi povračila stroškov škode na osebnem vozilu nastale zaradi posledic neurja. Na: Sredstva v višini 581,94 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 411999 zaradi povračila stroškov škode na osebnem vozilu nastale zaradi posledic neurja.

-373-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014

Stran 9

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
31.12.2013	0092-2013	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poraba kuriv in stroški ogrevanja	Materialni in drugi stroški občinske uprave Drugi operativni odhodki	PP	0044 KONTO 402999	990,87	Iz: Sredstva v višini 990,87 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402999 zaradi plačil zamudnih obresti pri odpravi tretje četrtine nesorazmerja. Na: Sredstva v višini 990,87 prenašamo iz kto 402201 na kto 402999 zaradi plačil zamudnih obresti pri odpravi tretje četrtine nesorazmerja.
31.12.2013	0092-2013	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poraba kuriv in stroški ogrevanja	Materialni in drugi stroški občinske uprave Voda in komunalne storitve	PP	0044 KONTO 402203	424,50	Iz: Sredstva v višini 424,50 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402203 zaradi plačil stroškov komunalnih storitev. Na: Sredstva v višini 424,50 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402203 zaradi plačil stroškov komunalnih storitev.
31.12.2013	0092-2013	Materialni in drugi stroški občinske uprave Poraba kuriv in stroški ogrevanja	Materialni in drugi stroški občinske uprave Telefon, faks, elektronska pošta	PP	0044 KONTO 402205	213,69	Iz: Sredstva v višini 213,69 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402205 zaradi kritja stroškov storitev Telekomoma in Siola. Na: Sredstva v višini 213,69 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402205 zaradi kritja stroškov storitev Telekomoma in Siola.
31.12.2013	0092-2013	Materialni in drugi stroški občinske uprave Računalniške storitve	Materialni in drugi stroški občinske uprave Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP	0044 KONTO 402011	6,00	Iz: Sredstva v višini 6,00 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402011 zaradi plačila stroškov letnega nadomestila za uporabo portala. Na: Sredstva v višini 6,00 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402011 zaradi plačila stroškov letnega nadomestila za uporabo portala.
31.12.2013	0093-2013	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP	0046 KONTO 400000	53,84	Iz: Sredstva v višini 53,84 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 53,84 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač.
31.12.2013	0093-2013	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Potražilni dodatek	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP	0046 KONTO 400000	379,98	Iz: Sredstva v višini 379,98 EUR prenašamo iz kto 400003 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 379,98 EUR prenašamo iz kto 400003 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač.
31.12.2013	0093-2013	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Regres za letni dopust	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	PP	0046 KONTO 400100	1.655,03	Iz: Sredstva v višini 1.655,03 EUR prenašamo iz kto 400100 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 1.655,03 EUR prenašamo iz kto 400100 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač.

-374-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 10

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
31.12.2013	0093-2013	PP 0046 KONTO 401100	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	PP 0046 KONTO 400000	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Osnovne plače	385,14	Iz: Sredstva v višini 385,14 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 385,14 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 400000 zaradi izplačil osnovnih plač.
31.12.2013	0093-2013	PP 0046 KONTO 401101	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	PP 0046 KONTO 400203	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	470,21	Iz: Sredstva v višini 470,21 EUR prenašamo iz kto 401101 na kto 400203 zaradi kritja stroškov prevoza na delo. Na: Sredstva v višini 470,21 EUR prenašamo iz kto 401101 na kto 400203 zaradi kritja stroškov prevoza na delo.
31.12.2013	0093-2013	PP 0046 KONTO 401100	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	PP 0046 KONTO 400902	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Solidarnostne pomoči	577,51	Iz: Sredstva v višini 577,51 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 400902 zaradi izplačila solidarnostne pomoči. Na: Sredstva v višini 577,51 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 400902 zaradi izplačila solidarnostne pomoči.
31.12.2013	0093-2013	PP 0046 KONTO 401300	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za starševsko varstvo	PP 0046 KONTO 400302	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	217,32	Iz: Sredstva v višini 217,32 EUR prenašamo iz kto 401300 na kto 400302 zaradi izplačila sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega. Na: Sredstva v višini 217,32 EUR prenašamo iz kto 401300 na kto 400302 zaradi izplačila sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega.
31.12.2013	0093-2013	PP 0046 KONTO 401200	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za zaposlovanje	PP 0046 KONTO 402907	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	340,17	Iz: Sredstva v višini 340,17 EUR prenašamo iz kto 401200 na kto 402907 zaradi kritja stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih. Na: Sredstva v višini 340,17 EUR prenašamo iz kto 401200 na kto 402907 zaradi kritja stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih.
31.12.2013	0093-2013	PP 0046 KONTO 401101	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	PP 0046 KONTO 400400	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Sredstva za nadurno delo	101,18	Iz: Sredstva v višini 101,18 EUR prenašamo iz kto 401101 na kto 400400 zaradi izplačil sredstev za nadurno delo. Na: Sredstva v višini 101,18 EUR prenašamo iz kto 401101 na kto 400400 zaradi izplačil sredstev za nadurno delo.
31.12.2013	0093-2013	PP 0046 KONTO 401101	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	PP 0046 KONTO 401001	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	638,02	Iz: Sredstva v višini 638,02 EUR prenašamo iz kto 401101 na kto 401001 zaradi plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na: Sredstva v višini 638,02 EUR prenašamo iz kto 401101 na kto 401001 zaradi plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

-375-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 11

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
31.12.2013	0093-2013	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	PP KONTO 401101	0046 KONTO 402903	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata Plačila za delo preko študentskega servisa	894,25	Iz: Sredstva v višini 894,25 EUR prenašamo iz kto 401101 na kto 402903 zaradi izplačil stroškov za delo preko študentskega servisa. Na: Sredstva v višini 894,25 EUR prenašamo iz kto 401101 na kto 402903 zaradi izplačil stroškov za delo preko študentskega servisa.
31.12.2013	0094-2013	Delo štaba in drugi stroški CZ Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402999	0052 KONTO 402902	Delo štaba in drugi stroški CZ Plačila po podjemnih pogodbah	23,90	Iz: Sredstva v višini 23,90 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402902 zaradi plačila po podjemni pogodbi. Na: Sredstva v višini 23,90 EUR prenašamo iz kto 402999 na kto 402902 zaradi plačila po podjemni pogodbi.
31.12.2013	0095-2013	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Novogradnje	PP KONTO 420401	0077 KONTO 402503	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Telesna vzdrževanje drugih objektov	2,50	Iz: Sredstva v višini 2,50 EUR prenašamo iz kto 420401 na kto 402503 zaradi plačila stroškov rednega letnega vzdrževanja. Na: Sredstva v višini 2,50 EUR prenašamo iz kto 420401 na kto 402503 zaradi plačila stroškov rednega letnega vzdrževanja.
31.12.2013	0096-2013	Javna razsvetljava - novogradnje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO 420500	0082 KONTO 420401	Javna razsvetljava - novogradnje Novogradnje	10.456,38	Iz: Sredstva v višini 10.456,38 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420401 zaradi plačila stroškov cestne razsvetljave na Ljubljanski cesti. Na: Sredstva v višini 10.456,38 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420401 zaradi plačila stroškov cestne razsvetljave na Ljubljanski cesti.
31.12.2013	0097-2013	Delovanje občinskega informacijskega središča Drugi posební material in storitve	PP KONTO 402199	0087 KONTO 402902	Delovanje občinskega informacijskega središča Plačila po podjemnih pogodbah	959,44	Iz: Sredstva v višini 959,44 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402902 zaradi plačil po podjemnih pogodbah. Na: Sredstva v višini 959,44 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402902 zaradi plačil po podjemnih pogodbah.
31.12.2013	0097-2013	Delovanje občinskega informacijskega središča Telefon, faks, elektronska pošta	PP KONTO 402205	0087 KONTO 402902	Delovanje občinskega informacijskega središča Plačila po podjemnih pogodbah	296,49	Iz: Sredstva v višini 296,49 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402902 zaradi plačil po podjemnih pogodbah. Na: Sredstva v višini 296,49 EUR prenašamo iz kto 402205 na kto 402902 zaradi plačil po podjemnih pogodbah.
31.12.2013	0098-2013	Promocija občine Hrana, storitve menz in restavracij	PP KONTO 402010	0089 KONTO 402006	Promocija občine Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	230,00	Iz: Sredstva v višini 230,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402006 zaradi stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav. Na: Sredstva v višini 230,00 EUR prenašamo iz kto 402010 na kto 402006 zaradi stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.12.2013	0098-2013	PP 0089 KONTO 402901 Promocija občine Plačila avtorskih honorarjev	PP 0089 KONTO 402006 Promocija občine Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav			41,82	Iz: Sredstva v višini 41,82 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 402006 zaradi stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav. Na: Sredstva v višini 41,82 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 402006 zaradi stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav.
31.12.2013	0098-2013	PP 0089 KONTO 402003 Promocija občine Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0089 KONTO 412000 Promocija občine Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam			57,98	Iz: Sredstva v višini 57,98 EUR prenašamo iz kto 40003 na kto 412000 zaradi nakupa prapora. Na: Sredstva v višini 57,98 EUR prenašamo iz kto 40003 na kto 412000 zaradi nakupa prapora.
31.12.2013	0098-2013	PP 0089 KONTO 402005 Promocija občine Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	PP 0089 KONTO 412000 Promocija občine Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam			8,00	Iz: Sredstva v višini 8,00 EUR prenašamo iz kto 402005 na kto 412000 zaradi nakupa prapora. Na: Sredstva v višini 8,00 EUR prenašamo iz kto 402005 na kto 412000 zaradi nakupa prapora.
31.12.2013	0098-2013	PP 0089 KONTO 4120 Promocija občine Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 0089 KONTO 412000 Promocija občine Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam			22,48	Iz: Sredstva v višini 22,48 EUR prenašamo iz kto 4120 na kto 412000 zaradi nakupa prapora. Na: Sredstva v višini 22,48 EUR prenašamo iz kto 4120 na kto 412000 zaradi nakupa prapora.
31.12.2013	0098-2013	PP 0089 KONTO 402901 Promocija občine Plačila avtorskih honorarjev	PP 0089 KONTO 412000 Promocija občine Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam			11,54	Iz: Sredstva v višini 11,54 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 412000 zaradi nakupa prapora. Na: Sredstva v višini 11,54 EUR prenašamo iz kto 402901 na kto 412000 zaradi nakupa prapora.
31.12.2013	0099-2013	PP 0091 KONTO 402199 Stara hišna imena - hišne table Drugi posebni materiali in storitve	PP 0091 KONTO 412000 Stara hišna imena - hišne table Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam			200,00	Iz: Sredstva v višini 200,00 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 412000 zaradi nakazila društvu za izdelave table s hišnim imenom. Na: Sredstva v višini 200,00 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 412000 zaradi nakazila društvu za izdelave table s hišnim imenom.
31.12.2013	0100-2013	PP 0092 KONTO 402199 Spodbujanje turistične dejavnosti - občinski programi Drugi posebni materiali in storitve	PP 0092 KONTO 402902 Spodbujanje turistične dejavnosti - občinski programi Plačila po podjemnih pogodbah			6,55	Iz: Sredstva v višini 6,55 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402902 zaradi plačila po podjemni pogodbi. Na: Sredstva v višini 6,55 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402902 zaradi plačila po podjemni pogodbi.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 13

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	KONTO	Opis		
31.12.2013	0101-2013	PP KONTO 0113 402199	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Drugi posebni materiali in storitve	PP KONTO 0113 402503	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.162,68	Iz: Sredstva v višini 1.162,68 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402503 zaradi ureditve atletske steze ter dosip zemlje ob tekaški stezi. Na: Sredstva v višini 1.162,68 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402503 zaradi ureditve atletske steze ter dosip zemlje ob tekaški stezi.
31.12.2013	0101-2013	PP KONTO 0113 40237	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Nakup opreme za varovanje	PP KONTO 0113 402503	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Tekoče vzdrževanje drugih objektov	162,23	Iz: Sredstva v višini 162,23 EUR prenašamo iz kto 420237 na kto 402503 zaradi ureditve atletske steze ter dosip zemlje ob tekaški stezi. Na: Sredstva v višini 162,23 EUR prenašamo iz kto 420237 na kto 402503 zaradi ureditve atletske steze ter dosip zemlje ob tekaški stezi.
31.12.2013	0101-2013	PP KONTO 0113 402903	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Plačila za delo preko študentskega servisa	PP KONTO 0113 402203	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Voda in komunalne storitve	246,72	Iz: Sredstva v višini 246,72 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 402503 zaradi plačil stroškov komunalnih storitev. Na: Sredstva v višini 246,72 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 402503 zaradi plačil stroškov komunalnih storitev.
31.12.2013	0101-2013	PP KONTO 0113 402902	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO 0113 402603	Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport Najemnine in zakupnine za druge objekte	5,79	Iz: Sredstva v višini 5,79 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402603 zaradi stroškov najema in vzdrževanja wc-ja. Na: Sredstva v višini 5,79 EUR prenašamo iz kto 402902 na kto 402603 zaradi stroškov najema in vzdrževanja wc-ja.
31.12.2013	0102-2013	PP KONTO 0116 402503	Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kr Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 0116 402599	Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kr Drugi dodatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje drevja.	20,64	Iz: Sredstva v višini 20,64 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402599 zaradi stroškov čiščenja zelenic in poreza drevja. Na: Sredstva v višini 20,64 EUR prenašamo iz kto 402503 na kto 402599 zaradi stroškov čiščenja zelenic in poreza drevja.
31.12.2013	0103-2013	PP KONTO 0119 402903	Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetsk Plačila za delo preko študentskega servisa	PP KONTO 0119 402902	Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetsk Plačila po podjemnih pogodbah	88,65	Iz: Sredstva v višini 88,65 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 402902 zaradi plačil po podjemnih pogodbah. Na: Sredstva v višini 88,65 EUR prenašamo iz kto 402903 na kto 402902 zaradi plačil po podjemnih pogodbah.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 14

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
31.12.2013	0103-2013	Opis PP KONTO 0119 402602	Opis PP KONTO 0119 402602	Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	Opis PP KONTO 0119 420402	574,93	Iz: Sredstva v višini 574,93 EUR prenašamo iz kto 402602 na kto 420402 zaradi stroškov dobave in montaže robnikov. Na: Sredstva v višini 574,93 EUR prenašamo iz kto 402602 na kto 420402 zaradi stroškov dobave in montaže robnikov.
31.12.2013	0103-2013	Opis PP KONTO 0119 402602	Opis PP KONTO 0119 402602	Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	Opis PP KONTO 0119 402199	61,00	Iz: Sredstva v višini 61,00 EUR prenašamo iz kto 402602 na kto 402199 zaradi stroškov asfaltiranja okoli stebra v garaži pod fontano. Na: Sredstva v višini 61,00 EUR prenašamo iz kto 402602 na kto 402199 zaradi stroškov asfaltiranja okoli stebra v garaži pod fontano.
31.12.2013	0104-2013	Opis PP KONTO 0121 402201	Opis PP KONTO 0121 402201	Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 1 Poraba kuriv in stroški ogratenja	Opis PP KONTO 0121 40260100	664,13	Iz: Sredstva v višini 664,13 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 40260100 zaradi kritja stroškov upravljanja neprofitnih stanovanj ter poslovnih prostorov. Na: Sredstva v višini 664,13 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 40260100 zaradi kritja stroškov upravljanja neprofitnih stanovanj ter poslovnih prostorov.
31.12.2013	0104-2013	Opis PP KONTO 0121 402501	Opis PP KONTO 0121 402501	Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 1 Tekoča vzdrževanje stanovanjskih objektov	Opis PP KONTO 0121 40260100	125,68	Iz: Sredstva v višini 125,68 EUR prenašamo iz kto 402501 na kto 40260100 zaradi kritja stroškov upravljanja neprofitnih stanovanj ter poslovnih prostorov. Na: Sredstva v višini 125,68 EUR prenašamo iz kto 402501 na kto 40260100 zaradi kritja stroškov upravljanja neprofitnih stanovanj ter poslovnih prostorov.
31.12.2013	0104-2013	Opis PP KONTO 0121 402113	Opis PP KONTO 0121 402113	Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 1 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	Opis PP KONTO 0121 402500	110,26	Iz: Sredstva v višini 110,26 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402500 zaradi kritja stroškov menjave armature za umivalnik na Ljubljanski 85, Domžale. Na: Sredstva v višini 110,26 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402500 zaradi kritja stroškov menjave armature za umivalnik na Ljubljanski 85, Domžale.
31.12.2013	0104-2013	Opis PP KONTO 0121 402113	Opis PP KONTO 0121 402113	Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 1 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	Opis PP KONTO 0121 402203	10,11	Iz: Sredstva v višini 10,11 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402203 zaradi kritja stroškov komunalnih storitev. Na: Sredstva v višini 10,11 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402203 zaradi kritja stroškov komunalnih storitev.

-379-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 15

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
31.12.2013	0105-2013	PP KONTO 402199	Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva Drugi posebni materiali in storitve	PP KONTO 412000	Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	343,00	Iz: Sredstva v višini 343,00 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 412000 zaradi kritja stroškov opreme odrasle in otroške folklorne skupine. Na: Sredstva v višini 343,00 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 412000 zaradi kritja stroškov opreme odrasle in otroške folklorne skupine.
31.12.2013	0106-2013	PP KONTO 402004	Založniška dejavnost in odkupi knjig Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP KONTO 402901	Založniška dejavnost in odkupi knjig Plačila avtorskih honorarjev	1.224,98	Iz: Sredstva v višini 1.224,98 EUR prenašamo iz kto 402004 na kto 402901 zaradi kritja stroškov lektoriranja zbornika. Na: Sredstva v višini 1.224,98 EUR prenašamo iz kto 402004 na kto 402901 zaradi kritja stroškov lektoriranja zbornika.
31.12.2013	0107-2013	PP KONTO 402200	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove Električna energija	PP KONTO 402199	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove Drugi posebni materiali in storitve	501,61	Iz: Sredstva v višini 501,61 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 402199 zaradi kritja stroškov rezervnega sklada. Na: Sredstva v višini 501,61 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 402199 zaradi kritja stroškov rezervnega sklada.
31.12.2013	0107-2013	PP KONTO 402200	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove Električna energija	PP KONTO 402511	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove Tekoče vzdrževanje druge opreme	682,60	Iz: Sredstva v višini 682,60 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 402511 zaradi kritja stroškov popravila oz. zatesnitve požarnih loput. Na: Sredstva v višini 682,60 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 402511 zaradi kritja stroškov popravila oz. zatesnitve požarnih loput.
31.12.2013	0107-2013	PP KONTO 402201	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO 40260100	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	1.423,59	Iz: Sredstva v višini 1.423,59 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402601 zaradi kritja stroškov upravljanja poslovnega prostora. Na: Sredstva v višini 1.423,59 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402601 zaradi kritja stroškov upravljanja poslovnega prostora.
31.12.2013	0107-2013	PP KONTO 402099	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove Drugi splošni materiali in storitve	PP KONTO 402001	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove Čisti materiali in storitve	470,90	Iz: Sredstva v višini 470,90 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402001 zaradi plačila storitev čiščenja poslovnih prostorov. Na: Sredstva v višini 470,90 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402001 zaradi plačila storitev čiščenja poslovnih prostorov.
31.12.2013	0107-2013	PP KONTO 402099	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove Drugi splošni materiali in storitve	PP KONTO 402205	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarove Telefoni, faks, elektronska pošta	73,36	Iz: Sredstva v višini 73,36 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402205 zaradi telekomunikacijskih storitev. Na: Sredstva v višini 73,36 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 402205 zaradi telekomunikacijskih storitev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 16

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
31.12.2013	0107-2013	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.sz., zavarove Gornja in maziča za prevozna sredstva	CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.sz., zavarove STROŠKI STANOVANJU UPRAVLJANJE	PP 0140 KONTO 402300	PP 0140 KONTO 40260100	0,90	Iz: Sredstva v višini 0,90 EUR prenašamo iz kto 402300 na kto 402601 zaradi kritja stroškov upravljanja poslovnega prostora. Na: Sredstva v višini 0,90 EUR prenašamo iz kto 402300 na kto 402601 zaradi kritja stroškov upravljanja poslovnega prostora.
31.12.2013	0108-2013	Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjanca Ručigaj Nakup opreme	Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjanca Ručigaj Tekoče vzdrževanje druga opreme	PP 0148 KONTO 4202	PP 0148 KONTO 402511	202,05	Iz: Sredstva v višini 202,05 EUR prenašamo iz kto 4202 na kto 402511 zaradi stroškov zapiranja dimovodnega okna po požarni sprožitvi alarma. Na: Sredstva v višini 202,05 EUR prenašamo iz kto 4202 na kto 402511 zaradi stroškov zapiranja dimovodnega okna po požarni sprožitvi alarma.
31.12.2013	0109-2013	Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH Nakup pisarniške opreme	Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0149 KONTO 420201	PP 0149 KONTO 420500	500,00	Iz: Sredstva v višini 500,00 EUR prenašamo iz kto 420201 na kto 420500 zaradi stroškov zamenjave dveh pisuarjev ter vodovodnih inštalacij. Na: Sredstva v višini 500,00 EUR prenašamo iz kto 420201 na kto 420500 zaradi stroškov zamenjave dveh pisuarjev ter vodovodnih inštalacij.
31.12.2013	0109-2013	Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH Drugi posebni materiali in storitve	Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0149 KONTO 402199	PP 0149 KONTO 420500	967,66	Iz: Sredstva v višini 967,66 EUR prenašamo iz kto 420201 na kto 420500 zaradi stroškov zamenjave dveh pisuarjev ter vodovodnih inštalacij. Na: Sredstva v višini 967,66 EUR prenašamo iz kto 420201 na kto 420500 zaradi stroškov zamenjave dveh pisuarjev ter vodovodnih inštalacij.
31.12.2013	0110-2013	Interesna športna vzgoja predšol.in šolobveznih otrok Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	Interesna športna vzgoja predšol.in šolobveznih otrok Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	PP 0175 KONTO 413302	PP 0175 KONTO 413300	29,55	Iz: Sredstva v višini 29,55 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi stroškov nadstandardnega programa športne vzgoje. Na: Sredstva v višini 29,55 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi stroškov nadstandardnega programa športne vzgoje.
31.12.2013	0110-2013	Interesna športna vzgoja predšol.in šolobveznih otrok Drugi splošni material in storitve	Interesna športna vzgoja predšol.in šolobveznih otrok Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	PP 0175 KONTO 402099	PP 0175 KONTO 413300	40,14	Iz: Sredstva v višini 40,14 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 413300 zaradi stroškov nadstandardnega programa športne vzgoje. Na: Sredstva v višini 40,14 EUR prenašamo iz kto 402099 na kto 413300 zaradi stroškov nadstandardnega programa športne vzgoje.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 17

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.12.2013	0111-2013	PP 0191 KONTO 413302	OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nestandardi,ipd. Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 0191 KONTO 413300	OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nestandardi,ipd. Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v OŠ Roje.	93,44	Iz: Sredstva v višini 93,44 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v OŠ Roje. Na: Sredstva v višini 93,44 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 413300 zaradi sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v OŠ Roje.
31.12.2013	0112-2013	PP 0197 KONTO 413300	Glasbena šola Domžale Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	PP 0197 KONTO 413302	Glasbena šola Domžale Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	Iz: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 413302 zaradi sofinanciranja glasbenega izobraževanja. Na: Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenašamo iz kto 413300 na kto 413302 zaradi sofinanciranja glasbenega izobraževanja.
31.12.2013	0113-2013	PP 0198 KONTO 402199	Vzgoja in varnost v cestnem prometu (vrtec in OŠ Trzin) Drugi posebni materiali in storitve	PP 0198 KONTO 413302	Vzgoja in varnost v cestnem prometu (vrtec in OŠ Trzin) Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	236,92	Iz: Sredstva v višini 236,92 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 413302 zaradi sofinanciranja dejavnosti osnovnega izobraževanja. Na: Sredstva v višini 236,92 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 413302 zaradi sofinanciranja dejavnosti osnovnega izobraževanja.
31.12.2013	0114-2013	PP 0224 KONTO 402003	Tisk uradnega vestnika Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 0224 KONTO 402206	Tisk uradnega vestnika Poštnina in kurirske storitve	76,22	Iz: Sredstva v višini 76,22 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402206 zaradi stroškov raznosa Odseva in Uradnega vestnika. Na: Sredstva v višini 76,22 EUR prenašamo iz kto 402003 na kto 402206 zaradi stroškov raznosa Odseva in Uradnega vestnika.
31.12.2013	0115-2013	PP 0225 KONTO 400001	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP 0225 KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	205,58	Iz: Sredstva v višini 205,58 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 205,58 EUR prenašamo iz kto 400001 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.
31.12.2013	0115-2013	PP 0225 KONTO 400100	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Regres za letni dopust	PP 0225 KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	100,00	Iz: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 400100 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 100,00 EUR prenašamo iz kto 400100 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.
31.12.2013	0115-2013	PP 0225 KONTO 400202	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Povračilo stroškov prehrane med delom	PP 0225 KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	143,98	Iz: Sredstva v višini 143,98 EUR prenašamo iz kto 400202 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 143,98 EUR prenašamo iz kto 400202 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 18

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.12.2013	0115-2013	PP KONTO 400203	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	PP KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	103,44	Iz: Sredstva v višini 103,44 EUR prenašamo iz kto 400203 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 103,44 EUR prenašamo iz kto 400203 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.
31.12.2013	0115-2013	PP KONTO 400302	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	PP KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	101,73	Iz: Sredstva v višini 101,73 EUR prenašamo iz kto 400302 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 101,73 EUR prenašamo iz kto 400302 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.
31.12.2013	0115-2013	PP KONTO 401001	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	764,25	Iz: Sredstva v višini 764,25 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 764,25 EUR prenašamo iz kto 401001 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.
31.12.2013	0115-2013	PP KONTO 401100	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	PP KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	175,61	Iz: Sredstva v višini 175,61 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 175,61 EUR prenašamo iz kto 401100 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.
31.12.2013	0115-2013	PP KONTO 402402	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Stroški prevoza v državi	PP KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	378,29	Iz: Sredstva v višini 378,29 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 378,29 EUR prenašamo iz kto 402402 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.
31.12.2013	0115-2013	PP KONTO 402907	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	PP KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	390,00	Iz: Sredstva v višini 390,00 EUR prenašamo iz kto 402907 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 390,00 EUR prenašamo iz kto 402907 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.
31.12.2013	0115-2013	PP KONTO 401500	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na po	PP KONTO 400000	Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja c Osnovne plače	122,94	Iz: Sredstva v višini 122,94 EUR prenašamo iz kto 401500 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač. Na: Sredstva v višini 122,94 EUR prenašamo iz kto 401500 na kto 400000 zaradi izplačila osnovnih plač.
31.12.2013	0116-2013	PP KONTO 420500	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO 420801	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijski nadzor	1.248,48	Iz: Sredstva v višini 1.248,48 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420801 zaradi plačila stroškov nadzora pri investiciji v zamenjavo vodovoda na cesti Za hribom. Na: Sredstva v višini 1.248,48 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420801 zaradi plačila stroškov nadzora pri investiciji v zamenjavo vodovoda na cesti Za hribom.

-383-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 19

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.12.2013	0116-2013	PP KONTO 0240 420500	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO 0240 420802	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijski inženiring	2.467,07	Iz: Sredstva v višini 2.467,07 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420802 zaradi plačila stroškov vodenja investicij. Na: Sredstva v višini 2.467,07 EUR prenašamo iz kto 420500 na kto 420802 zaradi plačila stroškov vodenja investicij.
31.12.2013	0116-2013	PP KONTO 0240 420500	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP KONTO 0240 420804	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Načrti in druga projektna dokumentacija	2.044,80	Iz: Sredstva v višini 2.044,80 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420804 zaradi plačila stroškov izdelave projektne dokumentacije ter varnostnega načrta. Na: Sredstva v višini 2.044,80 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420804 zaradi plačila stroškov izdelave projektne dokumentacije ter varnostnega načrta.
31.12.2013	0117-2013	PP KONTO 0248 420204 NRP OB186-10-0007	Obnova Jelačn kove domačije Nakup drugega pohištva Obnova Jelačn kove domačije	PP KONTO 0248 420299 NRP OB186-10-0007	Obnova Jelačn kove domačije Nakup druge opreme in napeljav Obnova Jelačn kove domačije	2.195,13	Iz: Sredstva v višini 2.195,13 EUR prenašamo iz kto 420204 na kto 420299 zaradi stroškov dodatnih inštalaterskih del, dobave kuhinjskih aparatov ter nakupa sistema za obešanje slik in okvirje za Jelačn kovo domačijo. Na: Sredstva v višini 2.195,13 EUR prenašamo iz kto 420204 na kto 420299 zaradi stroškov dodatnih inštalaterskih del, dobave kuhinjskih aparatov ter nakupa sistema za obešanje slik in okvirje za Jelačn kovo domačijo.
31.12.2013	0118-2013	PP KONTO 0254 413302	Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter i Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP KONTO 0254 412000	Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter i Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181,54	Iz: Sredstva v višini 181,54 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 412000 zaradi stroškov pogodbe o sofinanciranju kulturne dejavnosti. Na: Sredstva v višini 181,54 EUR prenašamo iz kto 413302 na kto 412000 zaradi stroškov pogodbe o sofinanciranju kulturne dejavnosti.
31.12.2013	0119-2013	PP KONTO 0259 420241 NRP OB186-11-0004	Ureditev montažnega strelišča Nakup opreme telovadnic in športnih objektov Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	PP KONTO 0259 420402 NRP OB186-11-0004	Ureditev montažnega strelišča Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	18.480,00	Iz: Sredstva v višini 18.480,00 EUR prenašamo iz kto 420241 na kto 420402 zaradi izvršenih GOI del v strelišču OŠ Trzin. Na: Sredstva v višini 18.480,00 EUR prenašamo iz kto 420241 na kto 420402 zaradi izvršenih GOI del v strelišču OŠ Trzin.
31.12.2013	0119-2013	PP KONTO 0259 420804 NRP OB186-11-0004	Ureditev montažnega strelišča Načrti in druga projektna dokumentacija Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	PP KONTO 0259 420402 NRP OB186-11-0004	Ureditev montažnega strelišča Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	720,00	Iz: Sredstva v višini 720,00 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420402 zaradi izvršenih GOI del v strelišču OŠ Trzin. Na: Sredstva v višini 720,00 EUR prenašamo iz kto 420804 na kto 420402 zaradi izvršenih GOI del v strelišču OŠ Trzin.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 20

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
31.12.2013	0119-2013	PP 0259 KONTO 420299 NRP 08186-11-0004	Ureditev montažnega strelišča Nakup druge opreme in napeljav Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	PP 0259 KONTO 420402 NRP 08186-11-0004	Ureditev montažnega strelišča Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	90,00	Iz: Sredstva v višini 90,00 EUR prenašamo iz kto 420299 na kto 420402 zaradi izvršenih GOI del v strelišču OŠ Trzin. Na: Sredstva v višini 90,00 EUR prenašamo iz kto 420299 na kto 420402 zaradi izvršenih GOI del v strelišču OŠ Trzin.
31.12.2013	0119-2013	PP 0259 KONTO 420801 NRP 08186-11-0004	Ureditev montažnega strelišča Investicijski nadzor Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	PP 0259 KONTO 420402 NRP 08186-11-0004	Ureditev montažnega strelišča Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	310,41	Iz: Sredstva v višini 310,41 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420402 zaradi izvršenih GOI del v strelišču OŠ Trzin. Na: Sredstva v višini 310,41 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420402 zaradi izvršenih GOI del v strelišču OŠ Trzin.
31.12.2013	0120-2013	PP 0263 KONTO 402500	Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn 'kove domačije' - Mu Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0263 KONTO 402001	Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn 'kove domačije' - Mu Čistilni material in storitve	459,26	Iz: Sredstva v višini 459,26 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402001 zaradi stroškov čistilnega materiala in storitev čiščenja. Na: Sredstva v višini 459,26 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402001 zaradi stroškov čistilnega materiala in storitev čiščenja.
31.12.2013	0120-2013	PP 0263 KONTO 402500	Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn 'kove domačije' - Mu Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 0263 KONTO 402199	Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn 'kove domačije' - Mu Drugi posebni materiali in storitve	250,04	Iz: Sredstva v višini 250,04 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402199 zaradi nakupa drobnega materiala ter stroškov izvajanja storitev iz varnosti pri delu. Na: Sredstva v višini 250,04 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402199 zaradi nakupa drobnega materiala ter stroškov izvajanja storitev iz varnosti pri delu.
31.12.2013	0120-2013	PP 0263 KONTO 402201	Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn 'kove domačije' - Mu Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 0263 KONTO 402699	Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn 'kove domačije' - Mu Druge nejemljne, zakupnine in licenčnine	246,76	Iz: Sredstva v višini 246,76 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402699 zaradi stroškov najema kondenzatorjev. Na: Sredstva v višini 246,76 EUR prenašamo iz kto 402201 na kto 402699 zaradi stroškov najema kondenzatorjev.
31.12.2013	0120-2013	PP 0263 KONTO 402200	Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn 'kove domačije' - Mu Električna energija	PP 0263 KONTO 40260100	Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn 'kove domačije' - Mu STROŠKI STANOVANJU UPRAVLJANJE	50,01	Iz: Sredstva v višini 50,01 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 40260100 zaradi stroškov upravljanja. Na: Sredstva v višini 50,01 EUR prenašamo iz kto 402200 na kto 40260100 zaradi stroškov upravljanja.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 21

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2013	0121-2013	0031 KONTO 402113	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem (z Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0031 KONTO 402920	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugim premoženjem (z Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, no	53,63	Iz: Sredstva v višini 53,63 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402920 zaradi kritja stroškov overitev zk predlogov ter overitev podpisov na pogodbi. Na: Sredstva v višini 53,63 EUR prenašamo iz kto 402113 na kto 402920 zaradi kritja stroškov overitev zk predlogov ter overitev podpisov na pogodbi.
31.12.2013	0122-2013	0087 KONTO 402500	Delovanje občinskega informacijskega središča Telesno vzdrževanje poslovnih objektov	0087 KONTO 402205	Delovanje občinskega informacijskega središča Telefon, faks, elektronska pošta	62,02	Iz: Sredstva v višini 62,02 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402205 zaradi kritja stroškov siol in telekom storitev. Na: Sredstva v višini 62,02 EUR prenašamo iz kto 402500 na kto 402205 zaradi kritja stroškov siol in telekom storitev.
31.12.2013	0123-2013	0180 KONTO 432300	Vzdrževanje vrta Investicijski transferi javnim zavodom	0180 KONTO 402199	Vzdrževanje vrta Drugi posebni materiali in storitve	200,08	Iz: Sredstva v višini 200,08 EUR prenašamo iz kto 432300 na kto 402199 zaradi plačila stroškov nakupa predpražnika za pred novi vrtec. Na: Sredstva v višini 200,08 EUR prenašamo iz kto 432300 na kto 402199 zaradi plačila stroškov nakupa predpražnika za pred novi vrtec.
31.12.2013	0124-2013	0219 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	0219 KONTO 402001	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Čistilni material in storitve	138,23	Iz: Sredstva v višini 138,23 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402001 zaradi stroškov čiščenja prostorov. Na: Sredstva v višini 138,23 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402001 zaradi stroškov čiščenja prostorov.
31.12.2013	0124-2013	0219 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	0219 KONTO 402002	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Storitve varovanja zgradb in prostorov	114,55	Iz: Sredstva v višini 114,55 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402002 zaradi plačila stroškov varovanja zgradbe in prostorov. Na: Sredstva v višini 114,55 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402002 zaradi plačila stroškov varovanja zgradbe in prostorov.
31.12.2013	0124-2013	0219 KONTO 402000	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	0219 KONTO 402003	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	381,50	Iz: Sredstva v višini 381,50 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402003 zaradi plačila stroškov tiskarskih storitev. Na: Sredstva v višini 381,50 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402003 zaradi plačila stroškov tiskarskih storitev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 22

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
31.12.2013	0124-2013	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Računalniške storitve	PP KONTO 402000	PP KONTO 402007	434,25	Iz: Sredstva v višini 434,25 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402007 zaradi plačila stroškov računalniških storitev. Na: Sredstva v višini 434,25 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402007 zaradi plačila stroškov računalniških storitev.
31.12.2013	0124-2013	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP KONTO 402000	PP KONTO 402011	21,56	Iz: Sredstva v višini 21,56 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402011 zaradi plačila stroškov storitve informacijske podpore uporabnikom. Na: Sredstva v višini 21,56 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402011 zaradi plačila stroškov storitve informacijske podpore uporabnikom.
31.12.2013	0124-2013	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO 402000	PP KONTO 402599	148,84	Iz: Sredstva v višini 148,84 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402599 zaradi plačila stroškov menjave žarnic. Na: Sredstva v višini 148,84 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402599 zaradi plačila stroškov menjave žarnic.
31.12.2013	0124-2013	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, not	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402920	PP KONTO 402999	551,26	Iz: Sredstva v višini 551,26 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 402999 zaradi plačila stroškov zamudnih obresti pri izplačilu tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Na: Sredstva v višini 551,26 EUR prenašamo iz kto 402920 na kto 402999 zaradi plačila stroškov zamudnih obresti pri izplačilu tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.
31.12.2013	0124-2013	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Pisarniški material in storitve	Materijali in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 402000	PP KONTO 402009	0,92	Iz: Sredstva v višini 0,92 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402009 zaradi plačila stroškov reprezentance. Na: Sredstva v višini 0,92 EUR prenašamo iz kto 402000 na kto 402009 zaradi plačila stroškov reprezentance.
31.12.2013	0125-2013	Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu) Novogradnje Ljubljanska c. - zadnje četrtina (pri Gasils. domu)	Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu) Investicijski nadzor Ljubljanska c. - zadnje četrtina (pri Gasils. domu)	PP KONTO 420401 NRP OB186-12-0005	PP KONTO 420801 NRP OB186-12-0005	1.013,00	Iz: Sredstva v višini 1.013,00 EUR prenašamo iz kto 420401 na kto 420801 zaradi plačila stroškov investicijskega nadzora. Na: Sredstva v višini 1.013,00 EUR prenašamo iz kto 420401 na kto 420801 zaradi plačila stroškov investicijskega nadzora.
31.12.2013	0125-2013	Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu) Novogradnje Ljubljanska c. - zadnje četrtina (pri Gasils. domu)	Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu) Zažabniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja Ljubljanska c. - zadnje četrtina (pri Gasils. domu)	PP KONTO 420401 NRP OB186-12-0005	PP KONTO 420801 NRP OB186-12-0005	75,91	Iz: Sredstva v višini 75,91 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420003 zaradi plačila stroškov tiskarskih storitev. Na: Sredstva v višini 75,91 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420003 zaradi plačila stroškov tiskarskih storitev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 23

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
31.12.2013	0126-2013	0248 KONTO 402501 NRP 08186-10-0007	Obnova Jefačn kove domačije Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov Obnova Jefačn kove domačije	0248 KONTO 420401 NRP 08186-10-0007	Obnova Jefačn kove domačije Novogradnje Obnova Jefačn kove domačije	1.128,74	Iz: Sredstva v višini 1.128,74 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420401 zaradi plačila stroškov novogradnje. Na: Sredstva v višini 1.128,74 EUR prenašamo iz kto 420801 na kto 420401 zaradi plačila stroškov novogradnje.
31.12.2013	0127-2013	0119 KONTO 402503	Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0240 KONTO 420500	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.157,40	Iz: Sredstva v višini 5.157,40 EUR prenašamo iz PP 0119 na PP 0240 zaradi popravka plačila računa. Račun za opravljeno storitev je bil izstavljen po 76. a členu Zakona o davku na dodano vrednost kar pri vnosu računa ni bilo upoštevano. Po pravilnem vnosu se tako posledično spremeni osnova za obračun davka ter naša obveznost. Na: Sredstva v višini 5.157,40 EUR prenašamo iz PP 0119 na PP 0240 zaradi popravka plačila računa. Račun za opravljeno storitev je bil izstavljen po 76. a členu Zakona o davku na dodano vrednost kar pri vnosu računa ni bilo upoštevano. Po pravilnem vnosu se tako posledično spremeni osnova za obračun davka ter naša obveznost.
31.12.2013	0128-2013	0027 KONTO 402199	Stroški porok Drugi posebni materiali in storitve	0027 KONTO 402010	Strošji porok Hrana, storitve menz in restavracij	3,59	Iz: Sredstva v višini 3,59 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto zaradi nakupa bonboniere za obdaritev zlatoporočencev. Na: Sredstva v višini 3,59 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto zaradi nakupa bonboniere za obdaritev zlatoporočencev.
31.12.2013	0129-2013	0260 KONTO 402199	LEK- ureditve Drugi posebni materiali in storitve	0260 KONTO 402010	LEK- ureditve Hrana, storitve menz in restavracij	39,00	Iz: Sredstva v višini 39,00 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402010 zaradi plačila stroškov pogostitve ob izvedbi energetske delavnice. Na: Sredstva v višini 39,00 EUR prenašamo iz kto 402199 na kto 402010 zaradi plačila stroškov pogostitve ob izvedbi energetske delavnice.
31.12.2013	0130-2013	0180 KONTO 432300	Vzdrževanje vrta Investicijski transferi javnim zavodom	0180 KONTO 402511	Vzdrževanje vrta Tekoče vzdrževanje druge opreme	713,70	Iz: Sredstva v višini 713,70 EUR prenašamo iz kto 432300 na kto 402511 zaradi plačila stroškov praznenja in polnjenja sistema ogrevanja toplotne črpalke. Na: Sredstva v višini 713,70 EUR prenašamo iz kto 432300 na kto 402511 zaradi plačila stroškov praznenja in polnjenja sistema ogrevanja toplotne črpalke.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 24

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
31.12.2013	0131-2013	Opis	Opis	PP	KONTO	7.726,93	Iz: Sredstva v višini 7.726,93 EUR prenašamo iz PP 0116 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja JKP Prodnik d.o.o., ki v Zaradi knjiženja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan plačila. Kljub prejetim računom v januarju s pravnim datumom izdaje v decembru in načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemnino in investicijami, kompenzacija sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladitev sredstev.
		0116 KONTO 402503	Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba tr Tekoča vzdrževanje drugih objektov	0240 KONTO 420500	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		Na: Sredstva v višini 7.726,93 EUR prenašamo iz PP 0116 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja JKP Prodnik d.o.o., ki v Zaradi knjiženja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan plačila. Kljub prejetim računom v januarju s pravnim datumom izdaje v decembru in načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemnino in investicijami, kompenzacija sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladitev sredstev.

-389-

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 25

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
31.12.2013	0131-2013	Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelence, poti, estetska podoba kr Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	Vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 0240	KONTO 420500	5.000,00	<p>Iz: Sredstva v višini 5.000,00 EUR prenašamo iz PP 0116 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja Prodnik d.o.o.. Zaradi knjiženja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani realizacije pri njih stroški nastanejo z datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan plačila. Kljub prejetim računom v januarju s pravnim datumom izdaje v decembru in načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemnino in investicijami, kompenzacijo sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladitev sredstev.</p> <p>Na: Sredstva v višini 5.000,00 EUR prenašamo iz PP 0116 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja Prodnik d.o.o.. Zaradi knjiženja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani realizacije pri njih stroški nastanejo z datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan plačila. Kljub prejetim računom v januarju s pravnim datumom izdaje v decembru in načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemnino in investicijami, kompenzacijo sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladitev sredstev.</p>

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 26

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	Opis	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	PP 0240 KONTO 420801	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Investicijski nadzor	57,68	Iz: Sredstva v višini 57,68 EUR prerašamo iz PP 00243 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja Prodnik d.o.o.. Zaradi knjiženja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani realizacije pri njih stroški nastanejo z datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan plačila. Kljub prejetim računom v januarju s pravnim datumom izdaje v decembru in načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemrmino in investicijami, kompenzacija sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladitev sredstev. Na: Sredstva v višini 57,68 EUR prerašamo iz PP 00243 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja Prodnik d.o.o.. Zaradi knjiženja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani realizacije pri njih stroški nastanejo z datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan plačila. Kljub prejetim računom v januarju s pravnim datumom izdaje v decembru in načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemrmino in investicijami, kompenzacija sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladitev sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 27

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
31.12.2013	0131-2013		Subvencioniranje cen JKP Prodnik Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospo	0240 KONTO 410000	0240 KONTO 420802	4.757,79	Iz: Sredstva v višini 4.757,79 EUR prenašamo iz PP 00243 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja Prodnik d.o.o.. Zaradi knjiženja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani realizacije pri njih stroški nastanejo z datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo s pravnim datumom izdaje v decembru in o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemnino in investicijami, kompenzacijo sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladiitev sredstev. Na: redstva v višini 4.757,79 EUR prenašamo iz PP 00243 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja Prodnik d.o.o.. Zaradi knjiženja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani realizacije pri njih stroški nastanejo z datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo s pravnim datumom izdaje v decembru in o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemnino in investicijami, kompenzacijo sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladiitev sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 31.03.2014
Stran 28

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
31.12.2013	0132-2013	Subvencioniranje cen JKP Prodnik Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospo	Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) Načrti in druga projektna dokumentacija	0243 KONTO 410000	0240 KONTO 420804	866,86	Iz: Sredstva v višini 866,86 EUR prenašamo iz PP 00243 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani realizaciji pri njih stroški nastanejo z datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan plačila. Kljub prejetim računom v januarju s pravnim datumom izdaje v decembru in načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemnino in investicijami. Kompenzacija sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladitev sredstev. Na: Sredstva v višini 866,86 EUR prenašamo iz PP 00243 na PP 0240 ker smo zaradi priprave bilance želeli uskladiti stanje osnovnih sredstev s podatki Javnega podjetja JKP Prodnik d.o.o., ki v skladu z zakonom knjiži po fakturirani realizaciji pri njih stroški nastanejo z datumom računa, pri Občini Trzin pa glede na plačano realizacijo torej na dan plačila. Kljub prejetim računom v januarju s pravnim datumom izdaje v decembru in načinom plačila, ki je v skladu s pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb določen kot kompenzacija med najemnino in investicijami. Kompenzacija sprovedemo na dan 31.12.2013. Posledično bomo uskladili tudi investicije v teku in zagotovili pravočasno amortizacijo infrastrukture ter dosegli uskladitev sredstev.
31.12.2013	0132-2013	Materialni in drugi stroški občinske uprave Računalniške storitve	Materialni in drugi stroški občinske uprave Drugi posebni materiali in storitve	0044 KONTO 402007	0044 KONTO 402199	3.172,34	Iz: Sredstva v višini 3.172,34 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402199 zaradi poročuna dtv-ja za leto 2013. Na: Sredstva v višini 3.172,34 EUR prenašamo iz kto 402007 na kto 402199 zaradi poročuna dtv-ja za leto 2013.

111.734,02



TRZIN

OBČINA TRZIN

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija

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

DŠ: SI33714789

MŠ: 1358561

Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

Datum: 26.02.2014

Številka zadeve: 0231-0007/2013-15

INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA DAN 31.12.2013

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. 0231-0007/2013, z dne 30.12.2013 je popis opravila popisna komisija v naslednji sestavi:

- predsednik: IGOR KRALJ
- član: ANDREJ GRIL
- članica: BARBARA GRADIŠEK

Redni letni popis sredstev in virov se je začel s popisom osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Količinski popis je bil opravljen v času od 13.02.2014 do 17.02.2014, nadaljevanje popisovanja in usklajevanje stanj sredstev na računih, terjatev in obveznosti pa je bil opravljen do 26.02.2014, 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 26.02.2014.

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 31.12.2013 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	22.729,89	16.356,78	6.373,11
2.	021000	Gradbeni objekti	8.962.486,92	2.804.657,06	6.157.829,86
3.	021100	Gospodarske stavbe	58.588,60	3.525,40	55.063,20
4.	021200	Službena in neprofitna stanovanja	1.237.921,72	302.413,09	935.508,63
5.	021300	Infrastrukturni objekti- GJS	2.108.419,46	513.774,00	1.594.645,46
6.	021600	Muzej	384.030,14	0,00	384.030,14
7.	040000	Oprema	464.930,66	418.777,98	46.152,68
8.	040001	Računalniška oprema	23.012,51	16.286,59	6.725,92
9.	040300	Pisarniško pohištvo	20.410,76	2.273,32	18.137,44
10.	040600	Fotoaparati	238,56	143,28	95,28
11.	040602	Ostale naprave in instrumenti	8.922,05	5.176,16	3.745,89
12.	040901	Oprema za igrišča	17.266,17	5.637,66	11.628,51
13.	040902	Oprema cest CPS	32.182,80	6.858,12	25.324,68
14.	040909	Ostala oprema	24.864,08	11.926,60	12.937,48
15.	041000	Drobni inventar	341.417,06	341.417,06	0,00
16.	045100	Umetniška dela	2.204,00	0,00	2.204,00
17.	045300	Predmeti muzejske vrednosti	650,00	0,00	650,00
		Skupna vrednost osnovnih sredstev	13.710.275,38	4.449.223,10	9.261.052,28

Dejansko stanje osnovnih sredstev se ujema s knjigovodskim stanjem. Med osnovna sredstva je vključen tudi drobn inventar z vrednostjo nad 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 2013

Konto	Inventarna številka	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	AM	Sedanja vrednost	Razlog za odpis
041000	000045	Mobitel Sony Ericsson P1i (finance)	164,28	164,28	0,00	0,00	izrabljen
041000	000314	Mobitel Sony Ericsson (družbene)	98,21	98,21	0,00	0,00	izrabljen
041000	000310	Mobitel Ericsson K600L (prostor)	131,11	131,11	0,00	0,00	izrabljen
040000	000238	Prenosni računalnik Toshiba T3000-601	3.371,74	3.371,74	0,00	0,00	izrabljen
041000	000109	Router (hodnik – zgoraj)	333,19	333,19	0,00	0,00	izrabljen
040000	000112	Računalniški server HP Proliant	7.425,48	7.425,48	0,00	0,00	izrabljen
040000	001481	Router (hodnik – zgoraj)	197,10	197,10	0,00	0,00	izrabljen
003100	001649	Programska oprema - NOD32-za vse računalnike	765,60	395,56	153,12	216,92	potekla licenca
040000	000349	Notesnik Dell (inšpektorat - inšpektor)	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	dotrajan
041000	001555	Samsung B2700 - redar	24,03	24,03	0,00	0,00	uničen - izrabljen
040000	001558	Inteligentna mobilna enota (inšpektorat-redarstvo)	1.985,76	1.489,32	496,44	0,00	uničen komun. modul
040000	000308	Server (inšpektorat – sprejemna pisarna)	4.968,05	4.968,05	0,00	0,00	zamenjan z novejšim - dotrajan
040000	000410	Računalnik inšpektor	1.716,80	0,00	858,36	858,44	izrabljen – ne dela
041000	001556	Nokia E71	148,00	148,00	0,00	0,00	dotrajan
040000	001460	Avdio oprema (Mladinski klub)	1.786,23	1.786,23	0,00	0,00	novi vodstvo kluba opreme s strani prejšnjega vodstva ni prejelo
040000	001461	Projektor računalniški (Mladinski klub)	762,20	762,04	0,16	0,00	novi vodstvo kluba projektorja s strani prejšnjega vodstva ni prejelo
041000	001220	Koš – star (Blatnica)	0,00	0,00	0,00	0,00	uničen
021000	001336	Avtobusna nadstrešnica (Gasilni dom)	913,69	913,69	0,00	0,00	zamenjana za novo
021000	001338	Avtobusna postaja	2.077,45	1.141,07	103,92	832,46	zamenjana za novo
041000	001594	Parkirna zapora pred CIH-om	230,88	230,88	0,00	0,00	uničena
041000	000534	Info vitrina (Habatova)	530,78	530,78	0,00	0,00	uničena
021300	000619	9 m luči (pri Gasilnem domu-avtobusna postaja)	544,44	152,64	38,16	353,64	poškodovana v prometni nesreči, uničena
021300	000620	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	odstranjene in zamenjane za nove
021300	000621	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000622	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000623	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10

021300	000624	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste
021300	00625	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000626	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000627	9 m luči – nova	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000661	4 m luči na električnih stebrih (Mengeška cesta)	0,00	0,00	0,00	0,00	dotrajane
041000	001521	Uniforma vojni veterani 2 kosa	525,59	525,59	0,00	0,00	V trajno uporabo članom Zveze veteranov vojne za Slovenijo
		SKUPAJ:	34.301,13	27.255,11	1.955,44	5.090,58	

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 34.301,13 EUR, popravek vrednosti znaša 29.210,55 EUR in sedanja vrednost izločene opreme znaša 5.090,58.

Priloga 1- Prezemni list za elektronske naprave odpisane in izločene v letu 2013.

Osnovna sredstva prenesena na Osnovno šolo Trzin

Občina Trzin je v letu 2013 prenesla na Osnovno šolo Trzin - Enota vrtec Žabica osnovna sredstva na podlagi Pogodbe o upravljanju, in sicer:

<u>Osnovno sredstvo</u>	<u>vrednost v EUR</u>
Gradbeni objekt novi vrtec Žabica	2.285.750,66
Dvigalo novi vrtec Žabica	16.392,61
Oprema novi vrtec Žabica s kuhinjo konto 040	32.411,67
Konto 041	79.124,12
Drobni inventar- krajša življenjska doba (količinska evidenca)	18.302,39
V SKUPNI VREDNOSTI	2.431.981,45

In
Dodatni nakup IGRALA za vrtec Žabica 1.790,00

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

Komisija je ugotovila in popisala investicije, ki še niso aktivirane na dan 31.12.2013. Investicije predstavljajo lastne investicije občine v teku izvajanja.

Zap. št.	Konto	Naziv investicij v teku	Znesek v EUR
	023011	Oskrba s pitno vodo na območju DK - vodooskrba v OT- OP ROPI	45.624,39
	023016	Kanalizacija zadrževalni bazen	4.000,00
	023019	NITRI DENITRI-nadgradnja čistilne naprave	21.629,80
	023020	Nadgradnja čistilne naprave od 1.1.2010 dalje	11.693,34
	023022	Ureditev montažnega strelišča	61.508,84
	023028	Preplastitev makadamske ceste parc.št. 523 k.o. Študa - cesta	210,92
	023029	Grobi peskolov- vstopni objekt	2.497,27
	023031	Ljubljanska c.- zadnja četrtina (pri gasilskem domu)	75.716,68
	023033	Vodovod Kmetičeva ulica	470,40
	023045	Sistem procesnega vodenja CČN	1.061,23
	023046	Dogra. sistema za dehidracijo blata	304,45
	023047	Mostna konstrukcija med objekti	162,00
		Skupaj investicije v teku	224.879,32

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 31.12.2013 je razvidno iz posamezne preglednice.

4.1. Naložbe v delnice in deleže

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	06021	Delnice v CPL d.d. – v stečaju	7.853,17
2.	06022	Delnice v Mlinostroj d.d.	2.982,38
3.	062000	Delež v JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o.	376.039,68
4.	062001	Delež v JKP Prodnik d.o.o.	260.653,44
		Skupaj naložbe v delnice in deleže	647.528,67

4.2. Sredstva dana v upravljanje

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2013

Zap. št.	konto	Proračunski uporabnik	Leto 2013
1.	0901	Knjižnica Domžale	18.613,39 EUR
2.	0901	OŠ Roje	28.645,27 EUR
3.	0901	OŠ Trzin	654.769,20 EUR
4.	0901	OŠ Trzin – Enota Vrtec Trzin	2.422.836,90 EUR
5.	0901	ZD Domžale	361.968,86 EUR
6.	0901	Glasbena šola Domžale	4.917,77 EUR
	0901	Skupaj:	3.491.751,39 EUR

Stanje terjatev danih sredstev v upravljanje po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2013.

5. POPIS MATERIALA

Komisija je popisala zalogo materiala na dan 31.12.2013 in ugotovila da ima Občina Trzin 887 knjig Zbornik ob 15. obletnici ustanovitve samostojne občine Trzin.

6. POPIS DENARNIH SREDSTEV

Komisija je popisala denarna sredstva na dan 31.12.2013 in ugotovila sledeče stanje

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	1000	Blagajna	0,86
2.	11001	Transakcijski račun Občine Trzin	1.355.622,92
		Skupaj denarna sredstva in kratkoročni depoziti	1.355.623,78

Dejansko stanje se ujema s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2013.

7. POPIS TERJATEV

Po stanju na dan 31.12.2013 je bilo ugotovljeno sledeče stanje terjatev

Zap.št.	Konto	Opis terjatve	Znesek
1.	120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	351.793,81 €
2.	140000	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na ravni države	1.129,20 €
3.	141000	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov občine	223,84 €
4.	141002	Kratkoročne terjatve do EZR občine	434,86 €
5.	142000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna	2.141,10 €
6.	143000	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov	853,59 €
7.	170000	Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	951,94 €
8.	176000	Terjatve za davčne prihodke	119.238,54 €
		Skupaj	476.766,88 €

Terjatve iz poslovanja po popisu se ujemajo s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2013.

8. POPIS OBVEZNOSTI

Po stanju na dan 31.12.2013 je bilo ugotovljeno sledeče stanje obveznosti

Zap.št.	Kto	Opis	Znesek
1.	210000	Obveznosti za čiste plače	19.255,76 €
2.	212000	Prispevki za spiz – iz plač zaposlenih	4.536,92 €
3.	212100	Prispevki za obvezno zdrav. Zavarovanje – iz plač zaposlenih	1.857,92 €
4.	212300	Obveznosti za prispevke za zapos. iz plač zaposlenih	40,96 €
5.	212400	Obveznosti za prisp. za porodniško varstvo – iz plač zaposlenih	29,28 €
6.	213000	Obveznosti za davke iz kosmatih plač	3.500,28 €
7.	214100	Druge kratk. obveznosti do delavcev – prevoz	1.733,04 €
8.	214200	Druge kratk. obveznosti do delavcev – prehrana	1.112,98 €
9.	220000	Kratkoročne obvez. do dobaviteljev	93.909,51 €
10.	220099	Prehodni konto za obračune	752,35 €
11.	230000	Obveznosti za obrač. prispevke na plače	4.624,31 €
12.	230001	Davek od osebnih prejemkov	740,61 €
13.	230030	Obveznosti za kad dod. pok. zavarovanje	106,34 €
14.	2318	Obveznosti za plač. razm. med obrač. in vstopnim DDV	30.181,62 €
15.	234100	Obveznosti za pogodbeno delo	1.252,15 €
16.	234102	Obveznosti za pogodbeno delo podžupan	897,67 €
17.	234200	Obveznosti do avtorskih honorarjev	1.003,78 €
18.	236000	Obveznost do zavezancev za davčne dajatve	29.847,15 €
19.	240000	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	1.266,38 €
20.	241000	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	121.691,41 €
21.	242000	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna	4.233,79 €
22.	243000	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	52.524,41 €
		Skupaj	375.098,62 €

Stanje obveznosti po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2013. Popisane so tudi izven bilančne obveznosti iz naslova danih garancij, ki so izkazane na dan 31.12.2013 v višini 685.866,56 EUR.

Trzin, 26.02.2014

Predsednik popisne komisije za
popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
IGOR KRALJ





TRZIN

OBČINA TRZIN

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija

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

TRR: 01386-0100001846

DŠ: SI33714789

MŠ: 1358561

Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

ŽUPAN

Številka: 0231-0007/2013-13

Datum: 26.02.2014

Na podlagi 40. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, 23/99, 30/2002- ZJF-C, 114/2006-ZUE), na podlagi 50., 52. in 53. člena Pravilnika o računovodstvu Občine Trzin (št. zadeve 09400-1/2005 z dne 22.03.2005) ter Pravilnika o popisu (št. zadeve 007-0001/2013) izdajam

SKLEP O IZLOČITVI opredmetenih osnovnih sredstev

Na osnovi poročila in navedenih dejstev v inventurnem elaboratu št. 0231-0007/2013, ki ga je izdelala popisna komisija, imenovana s sklepom št. 0231-0007/2013-7 z dne 30.12.2013, dajem soglasje in potrjujem, da se navedena osnovna sredstva z dne 31.12.2013 izločijo iz poslovnih knjig Občine Trzin:

Konto	Inventarna številka	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost	AM	Sedanja vrednost	Razlog za odpis
041000	000045	Mobitel Sony Ericsson P1i (finance)	164,28	164,28	0,00	0,00	izrabljen
041000	000314	Mobitel Sony Ericsson (družbene)	98,21	98,21	0,00	0,00	izrabljen
041000	000310	Mobitel Ericsson K600L (prostor)	131,11	131,11	0,00	0,00	izrabljen
040000	000238	Prenosni računalnik Toshiba T3000-601	3.371,74	3.371,74	0,00	0,00	izrabljen
041000	000109	Router (hodnik – zgoraj)	333,19	333,19	0,00	0,00	izrabljen
040000	000112	Računalniški server HP Proliant	7.425,48	7.425,48	0,00	0,00	izrabljen
040000	001481	Router (hodnik – zgoraj)	197,10	197,10	0,00	0,00	izrabljen
003100	001649	Programska oprema - NOD32-za vse računalnike	765,60	395,56	153,12	216,92	potekla licenca
040000	000349	Notesnik Dell (inšpektorat - inšpektor)	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	dotrajan
041000	001555	Samsung B2700 - radar	24,03	24,03	0,00	0,00	uničen - izrabljen
040000	001558	Inteligentna mobilna enota (inšpektorat-redarstvo)	1.985,76	1.489,32	496,44	0,00	uničen komun. modul
040000	000308	Server (inšpektorat – sprejemna pisarna)	4.968,05	4.968,05	0,00	0,00	zamenjan z novejšim - dotrajan
040000	000410	Računalnik inšpektor	1.716,80	0,00	858,36	858,44	Izrabljen – ne dela
041000	001556	Nokia E71	148,00	148,00	0,00	0,00	dotrajan
040000	001460	Avdio oprema (Mladinski klub)	1.786,23	1.786,23	0,00	0,00	ново vodstvo kluba opreme s strani prejšnjega vodstva ni prejelo
040000	001461	Projektor računalniški (Mladinski klub)	762,20	762,04	0,16	0,00	ново vodstvo kluba projektorja s strani prejšnjega vodstva ni prejelo
041000	001220	Koš – star (Blatnica)	0,00	0,00	0,00	0,00	uničen

021000	001336	Avtobusna nadstrešnica (Gasilni dom)	913,69	913,69	0,00	0,00	zamenjana za novo
021000	001338	Avtobusna postaja	2.077,45	1.141,07	103,92	832,46	zamenjana za novo
041000	001594	Parkirna zapora pred CIH-om	230,88	230,88	0,00	0,00	uničena
041000	000534	Info vitrina (Habatova)	530,78	530,78	0,00	0,00	uničena
021300	000619	9 m luči (pri Gasilnem domu-avtobusna postaja)	544,44	152,64	38,16	353,64	poškodovana v prometni nesreči, uničena
021300	000620	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	odstranjene in zamenjane za nove
021300	000621	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000622	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000623	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000624	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste
021300	00625	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000626	9 m luči	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000627	9 m luči – nova	544,44	152,64	38,16	353,64	rekonstrukcija Ljubljanske ceste 2009/10
021300	000661	4 m luči na električnih stebrih (Mengeška cesta)	0,00	0,00	0,00	0,00	dotrajane
041000	001521	Uniforma vojni veterani 2 kosa	525,59	525,59	0,00	0,00	V trajno uporabo članom Zveze veteranov vojne za Slovenijo
		SKUPAJ:	34.301,13	27.255,11	1.955,44	5.090,58	



Vročiti:

- finančna služba,
- arhiv

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

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2013

1. NAČRT PRIDOBLENEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zaporedna številka	vrsta nepremičnine	k.o.	kvadratura	Vrednost
1	parc. št. 202/2 ¹	1961-Trzin	9 m ² 55 m ²	99,00 EUR -
2	parc. št. 943/2	1961- Trzin	174 m ²	6.090,00 EUR
3	parc. št. 944/4	1961- Trzin	4 m ²	140,00 EUR
4	parc. št. 104/4	1961-Trzin	53 m ²	1.855,00 EUR
5	parc. št. 839/1	1961-Trzin	13 m ²	390,00 EUR
6	parc. št. 839/3	1961-Trzin	7 m ²	210,00 EUR
7	parc. št. 1042/5 ²	1961-Trzin	54 m ²	2.268,00 EUR
8	parc. št. 967/2	1961-Trzin	54 m ²	1.620,00 EUR
9	parc. št. 158/3	1961-Trzin	177 m ²	5.310,00 EUR
10	parc. št. 1227/176 ³	1961-Trzin	809 m ²	60.000,00 EUR
11	169/6, 170/11, 175/5, 175/4, 176/9, 176/11, 177/4, 178/2, 179/6, 170/1, 170/4, 169/3, 169/4, 170/9, 176/4, 176/7, 176/6 177/2, 179/4, 180/3, 180/4, 180/6	1963- Študa	36/10000 deleža	23.780,00 EUR
12	1020/2 ⁴	1961-Trzin	596 m ²	-

2. NAČRT PRODANEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zaporedna številka	vrsta nepremičnine	k.o.	kvadratura	vrednost z ddv
1	parc. št. 1646/145	1961-Trzin	54 m ²	7.246,80 EUR
2	parc. št. 1600/72	1961-Trzin	9 m ²	118,80 EUR
3	parc.št. 1045/2	1961-Trzin	54 m ²	6.480,00 EUR

¹ Nakup izveden na podlagi 12. člena Odloka o spremembah Proračuna Občine Trzin v letu 2012 (Uradni vestnik št. 9/11) in Odloka o rebalansu Proračuna Občine Trzin v letu 2012 (Uradni vestnik št. 5/12), posamična vrednost do 10.000 EUR. Menjava za 9 m² zemljišča 1600/72. k.o. Trzin, 55 m² parc. 202/2 neodplačen prenos na občino.

² Menjava za 54 m² zemljišča 1646/145. k.o. Trzin.

³ Nakup ceste v OIC Trzin na osnovi cenitve, cena po m² višja zaradi višjih cen gradbenih zemljišč v OIC. Interes občine po novi izhodni –vhodni cesti v OIC.

⁴ Brezplačen prenos iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na občino.