

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

POŽARNA TAKSA		PRÓ. KONTÓ	ÓPÍS	PRENOS V 2012	SPREJETI PRORAČUN 2012	VEDJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	PRENOS V 2013
	POST.							
PRIHODKI								
	0060		TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM					
		740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		4.700,00	4.700,00	5.251,00	
ODHODKI								
	0060		TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM					
		431500	investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		4.100,00	5.251,00	5.251,00	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI OGLAGANJA ODPADKOV		PRÓ. KONTÓ	ÓPÍS	PRENOS V 2012	SPREJETI PRORAČUN 2012	VEDJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	PRENOS V 2013
	POST.							
PRIHODKI								
	0095		ODPRAVA OKOLJSKIH BREMEN IN VLAGANJA V OS ZA RAVNAJE Z ODPADKI- RCERO					
		704719	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov		33.000,00	29.000,00	26.733,56	
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	76.209,95	33.000,00	29.000,00	0,00	102.943,51

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

PRG.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2012	SPREJETI PRORAČUN 2012	VEDAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	PRENOS V 2013
POST.							
PRIHODKI							
0111	NALOŽBE V VODOVOD- ZAMENJAVA SALONITNIH CEVI						
	704700	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		37.000,00	37.000,00	15.420,78	
ODHODKI							
0111	NALOŽBE V VODOVOD- ZAMENJAVA SALONITNIH CEVI						
	431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	20.576,94	568.750,00	40.000,00	9.785,28	26.212,44

PRISTOJIBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

PRG.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2012	SPREJETI PRORAČUN 2012	VEDAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	PRENOS V 2013
POST.							
PRIHODKI							
0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						
	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		1.100,00	1.100,00	808,64	
ODHODKI							
0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						
	402503	Tekače vzdrževanje drugih objektov		8.000,00	8.033,59	8.010,29	

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

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS IZ 2011	SPREJETI PRORAČUN 2012	VEDAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	PRENOS V 2013.
PRIHODKI							
0240	Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)						
	7103042 Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik			194.000,00	194.680,00	194.680,87	
0240	Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)						
	7103045 Prihodki od neporabljene amortizacije - Prodnik			332.225,55	60.650,00	0,00	
ODHODKI							
0240	Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)						
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			127.767,00	95.336,00	55.727,73	
0243	Subvencioniranje cen JKP Prodnik						
	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb		0,00	66.233,00	149.616,08	138.356,44	596,70

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

PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS IZ 2011	SPREJETI PRORAČUN 2012	VEDAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	PRENOS V 2013
PRIHODKI							
0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik						
	7103043 Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN			18.288,00	17.862,00	17.863,83	
0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik						
	7103044 Prihodki od neporabljene amortizacije CČN			0,00	0,00	0,00	
ODHODKI							
0241	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik						
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		17.042,71	18.288,00	17.862,00	15.353,87	19.552,67

MD5: df745e7a97b81c69f3b37f90ac7586da

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN

ŠIFRA UPORABNIKA: * 76848

SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 Trzin

MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

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	27.252.627	26.514.275
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	31.592	17.677
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	21.942	9.481
02	NEPREMIČNINE	004	32.592.942	27.343.087
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.474.023	3.019.918
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.415.096	1.105.650
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.140.011	770.120
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	601.225	583.869
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	1.247.748	1.263.511
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.049.507	2.724.555
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	47	114
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	847.770	1.367.108
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	743.364	737.781
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	3.977	5.211
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	706	669
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	453.643	613.672
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

-258-

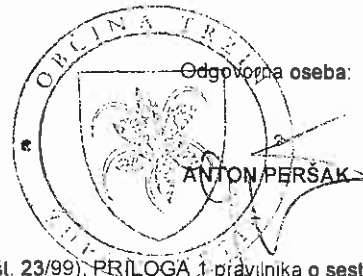
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	29.302.134	29.238.830
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	825.171	687.764
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.155.353	1.312.725
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	32.810	36.697
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	288.257	406.212
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	22.617	27.365
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	65.947	101.685
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	745.722	740.766
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	28.146.781	27.926.105
90	SPLOŠNI SKLAD	045	28.092.235	27.872.389
91	REZERVNI SKLAD	046	54.546	53.716
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	29.302.134	29.238.830
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	825.171	687.764

Kraj in datum:
TRZIN, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

MARGARETA PUŠNIK



Odgovorna oseba:

ANTON PERŠAK

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: df745e7a97b81c69f3b37f90ac7586da

datum in ura: 28.02.2013 19.23

uporabnik: Občina Trzin

telefon: 01 564 45 44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

MD5: fd718e8e7846a4483186936d1ee89738

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

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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	3.636.472	3.581.067
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	3.449.220	3.384.386
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	2.777.862	2.686.906
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	1.936.473	1.921.240
7000	Dohodnina	105	1.936.473	1.921.240
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	781.299	693.640
7030	Davki na nepremičnine	117	567.265	606.835
7031	Davki na premičnine	118	1.203	2.256
7032	Davki na dediščine in darila	119	34.742	11.660
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	178.089	72.889
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	59.152	72.026
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

-261-

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	2.007	1.214
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Lelna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	57.145	70.812
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	938	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	671.358	697.480
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	543.162	608.559
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	26.891	38.161
7103	Prihodki od premoženja	144	516.271	570.398
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	2.887	2.988
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	2.887	2.988
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	46.739	40.608
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	8.469	10.754
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	70.101	34.571
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	70.101	34.571
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	8.059	11.394
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	381	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0

-262-

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	381	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	7.678	11.394
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	7.678	11.394
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	179.193	185.287
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	179.193	185.287
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	27.806	22.714
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	151.294	162.573
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	93	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
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije			

-263-

7413	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	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev	216	0	0

	denarnega loka			
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	4.154.147	4.218.658
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	1.167.185	1.183.787
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	412.644	437.341
4000	Plače in dodatki	224	348.466	371.911
4001	Regres za letni dopust	225	12.633	13.811
4002	Povračila in nadomestila	226	38.161	44.057
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	13.058	5.875
4004	Sredstva za nadurno delo	228	326	388
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	1.299
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	64.698	67.708
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	32.024	33.468
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	25.655	26.813
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	217	227
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	362	378
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPŽJU	236	6.440	6.822
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	689.843	678.738
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	123.598	131.387
4021	Posebni material in storitve	239	65.249	72.121
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	163.089	173.780
4023	Prevozni stroški in storitve	241	7.249	7.431
4024	Izdatki za službena potovanja	242	3.328	5.471
4025	Tekoče vzdrževanje	243	199.319	172.037
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	18.896	12.483
4027	Kazni in odškodnine	245	8.300	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	100.815	104.028

-265-

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	1.172.192	1.094.013
410	SUBVENCije (267 = 268 + 269 + 270)	267	139.156	93.381
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	138.356	91.381
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	800	2.000
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	619.835	575.752
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	8.347	6.677
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	662	1.637

4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	13.790	18.346
4119	Drugi transferi posameznikom	280	597.036	549.092
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	120.669	124.935
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	292.532	299.945
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	9.750	5.615
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	278.348	294.206
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	493	124
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	3.941	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	1.773.877	1.900.578
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	1.773.877	1.900.578
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	101.824	41.973
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	1.490.518	1.499.803
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	90.460	252.968
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogalstev	903	13.920	16.279
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	643	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	76.512	89.555
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	40.893	40.280
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	7.200	3.000

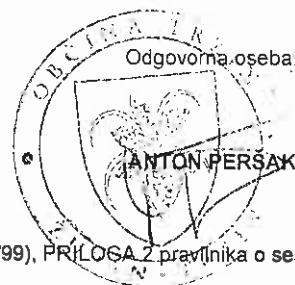
-267-

4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	7.200	3.000
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	33.693	37.280
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	33.693	37.280
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	517.675	637.591
	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, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

MARGARETA PUŠNIK



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: fd718e8e7846a4483186936d1ee89738

datum in ura: 28.02.2013 19:25

uporabnik: Občina Trzin

telefon: 01 564 45 44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

MD5: cc9d67b0b64b4898b21e3986a540c877

IME UPORABNIKA: OBČINA TRZIN
SEDEŽ UPORABNIKA: MENGEŠKA CESTA 022, 1236 TrzinŠIFRA UPORABNIKA: * 76848
MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561000**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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

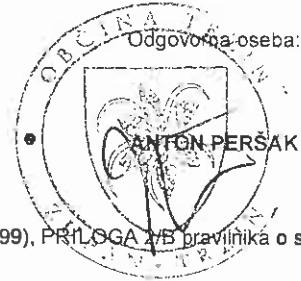
-269-

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	517.675	637.591

Kraj in datum:
TRZIN, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

MARGARETA PUŠNIK



Odgovorna oseba:

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 liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: cc9d67b0b64b4898b21e3986a540c877

datum in ura: 28.02.2013 19:27

uporabnik: Obcina Trzin

telefon: 01 564 45 44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

MD5: 46f53172cd0d908df27ab39d25cd31f1

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

ŠIFRA UPORABNIKA: * 03867
MATIČNA ŠTEVILKA: 1358561001

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

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 ŽALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	1.028.685	1.541.844
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.028.006	1.541.229
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	184	146
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	495	469
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

-271-

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	1.028.685	1.541.844
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	1.028.349	1.541.492
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	1.028.165	1.541.346
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	184	146
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	336	352
90	SPLOŠNI SKLAD	045	336	352
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

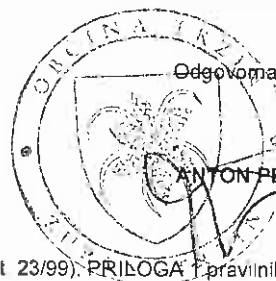
-272-

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	1.028.685	1.541.844
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
TRZIN, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

MARGARETA PUŠNIK



Odgovorna oseba:

ANTON PERŠAK

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: 46f53172cd0d908df27ab39d25cd31f1

datum in ura: 28.02.2013 21:20

uporabnik: Občina Trzin

telefon: 01 564 45 44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

MD5: 3077f2fc8feda8b9549c208d7a01d273

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

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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	1.734	2.432
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	1.734	2.432
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

-274-

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	1.734	2.432
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	1.734	2.432
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	1.734	2.432
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

-275-

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
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije			

-276-

7413	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	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev	216	0	0

-277-

	denarnega loka			
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	1.750	2.415
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	1.750	2.415
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	1.398	2.080
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	1.398	2.080
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	352	335
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	0	0
410	SUBVENCije (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0

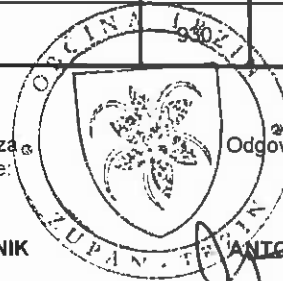
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	0	0

4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	0	17
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	16	0
	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, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

MARGARETA PUŠNIK



Odgovorna oseba:

ANTON PERŠAK

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: 3077f2fc8feda8b9549c208d7a01d273

datum in ura: 28.02.2013 21:21

uporabnik: Občina Trzin

telefon: 01 564 45 44

IO: 18618220718617516825221191176209197171

MD5: 307baa33c332d10541c386c7acf3cdb

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

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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	0	17
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	16	0

Kraj in datum:
TRZIN, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

MARGARETA PUŠNIK



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/09 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

MD5: 307baa33c332d10541c386c7acf3cdbe

datum in ura: 28.02.2013 21:24

uporabnik: Obcina Trzin

telefon: 01 564 45 44

IO: 186182207186175168252211191176209197171

SKLEP
o prenosu sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. in 9. členom Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/12) odrejam prenos v višini **1.900,00 EUR** iz proračunske postavke:

- **0079 – Popravila in vzdrževanje prometnih znakov in svetlobne signalizacije**

na naslednjo proračunsko postavko:

- **0078 – Naložbe v ceste in parkirišča-obnove in posodobitve**

Prenos se izvrši dne **31. 12. 2012**. O izvedenem prenosu bo občinski svet obveščen ob zaključnem računu.

Obrazložitev:

Pri načrtovanju realizacije PP 0079 smo izhajali iz porabe preteklih let, ko je bilo število podrtih in/ali poškodovanih prometnih znakov nekoliko večje oziroma ob prometnih nezgodah, kjer so bile poškodovane svetlobne signalizacijske naprave (semaforji) povzročitelj pa ni bil znan. Zato je na PP 0079 ostalo nekoliko več neporabljenih sredstev od načrtovanih.

Na PP 0078 smo v letu 2012 začeli s tremi obširnejšimi deli in sicer:

- na Habatovi ulici in cesti Za hribom v Trzinu, kjer smo predhodno menjali javni vodovod in hišne priključke, smo po končanih delih zagotovili preplastitev cestišča,
- po končani izgradnji novega vrtca Trzin Žabica v naselju Trzin Mlake smo se v okolici vzgojno varstvene organizacije odločili za ureditev hodnikov za pešce v neposredni okolici (manipulacija prihodov in odhodov) in
- ureditev 1+7 avtobusnih nadstrešnic v Trzinu (pri nekdanjemu lokalu Jan Bar in nekdanji trgovini Pr Jurju na Mengeški cesti, na Ljubljanski cesti pri nasproti Gasilskega doma Trzin in DSO Trzin ter popravilo avtobusne nadstrešnice nasproti trgovine Mercator, ter postavitev dveh nadstrešnic na avtobusnih postajališčih za OIC Trzin, ena nadstrešnica, pri Gasilskem domu Trzin pa je skladiščena v občinskem skladišču za postavitev ob rekonstrukciji Ljubljanske ceste, zadnje četrtine, ki je predvidena v letu 2013). Za zadnjo investicijo smo prejeli tudi sredstva v višini 11.000 EUR s strani RS MGRT.

Omenjena investicijsko vzdrževalna dela so bila oddana v skladu s predpisi o javnem naročanju, skupaj pa so ob drugih stroških presešla načrtovana še prosta sredstva na PP 0078, zato je bil potreben prenos iz PP 0079 na PP 0078.

Na obeh PP gre za sredstva, s katerimi vzdržujemo nivo prometne varnosti na občinskih cestah v Občini Trzin.

Številka: 410-KS/2012-1
Datum: 31. 12. 2012



SKLEP
o prerazporeditvi sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. in 9. členom Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/12) odrejam prerazporeditev sredstev v skupnem znesku **551,00 EUR**

s PP 0217 – Proračunska rezervacija

na

PP 0060 – Transfer požarnih taks gasilskim enotam.

Prerazporeditev sredstev se izvrši **31. 12. 2012**, o izvedbi prerazporeditve pa se seznanijo Občinski svet v skladu z zakonom.

Obrazložitev:

Sredstva požarne takse so namenski prihodki in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalne skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se transferirajo PGD Trzin za namene, navedene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom in skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v Občini Trzin.

V Odloku o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 smo na PP 0060 za ta namen zagotovili 4.700 EUR. Pri tem se je izkazalo, da smo priliv sredstev iz državnega proračuna za opisani namen prenizko ocenili. Razlog je v tem, da bo požarna taksa za mesec november 2012, ki bo nakazana iz državnega proračuna dne 31. 12. 2012 po sklepu odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada RS za našo občino znašala 1.001,00 EUR. Podatek smo preverili pri pristojni osebi na URSZR MORS, posredovali pa nam bodo tudi zapisnik odbora.

V letu 2012 bomo tako iz državnega proračuna prejeli sredstva v višini 5.251,00 EUR. Znesek se od načrtovanega na postavki razlikuje za 551,00 EUR. Manjkajoča sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev s PP 0217.

Priloga: tabela

Datum: 17. 12. 2012

Številka: 410-14/2012-1



SKLEP
o prenosu sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. členom veljavnega Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2010 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 10/2008, 10/2009, 03/2010 in 06/2010) odrejam prenos v višini **0,20 EUR** iz proračunske postavke:

- **254 – Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter drugih izvajalcev**


na naslednjo proračunsko postavko:

- **0144 – JSKD OI**

Prenos se izvrši dne ~~31~~ 30.12.2012. O izvedenem prenosu bo občinski svet obveščen ob zaključnem računu.

Obrazložitev: Na postavki **JSKD OI** je bilo premalo sredstev za nakazilo zadnjega obroka dotacije.

V Trzinu, 31.12.2012
Številka: ž-

ŽUPAN:
zo Tone PERŠAK


SKLEP
o prenosu sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. in 9. členom Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/12) odrejam prenos v višini **496,00 EUR** iz proračunske postavke:

- **0079 – Popravila in vzdrževanje prometnih znakov in svetlobne signalizacije**

na naslednjo proračunsko postavko:

- **0078 – Naložbe v ceste in parkirišča-obnove in posodobitve**

Prenos se izvrši dne 21. 12. 2012. O izvedenem prenosu bo občinski svet obveščen ob zaključnem računu.


Obrazložitev:

Pri načrtovanju realizacije PP 0079 smo izhajali iz porabe preteklih let, ko je bilo število podrtih in/ali poškodovanih prometnih znakov nekoliko večje oziroma ob prometnih nezgodah, kjer so bile poškodovane svetlobne signalizacijske naprave (semaforji) povzročitelj ni bil znan. Zato je na PP 0079 ostalo nekoliko več neporabljenih a načrtovanih sredstev. Na PP 0078 smo v letu 2012 začeli s tremi obširnejšimi deli na Habatovi ulici v Trzinu, kjer smo sočasno menjali javni vodovod in hišne priključke, ureditev hodnikov za pešce v okolici Vrtca Žabica v naselju Trzin Mlake in ureditev avtobusnih nadstrešnic v Trzinu (Pri Jan Baru in Pr Jurju na Mengeški cesti, na Ljubljanski cesti pri Tavčarju in DSO Trzin ter popravilo avtobusne nadstrešnice nasproti trgovine Mercator, 2 x postavitev v OIC Trzin, ena nadstrešnica za Gasilski dom Trzin je skladiščena v občinskem skladišču za postavitev ob rekonstrukciji Ljubljanske ceste, zadnje četrtine). Omenjena investicijsko vzdrževalna dela so bila oddana v skladu s predpisi o javnem naročanju, skupaj pa so ob drugih stroških preseгла načrtovana še prosta sredstva na PP 0078, zato je bil potreben prenos iz PP 0079 na PP 0078. Gre sicer v obeh PP za sredstva, s katerimi vzdržujemo nivo prometne varnosti na občinskih cestah v Občini Trzin.

V Trzinu, 21.12.2012

Številka:

ŽUPAN:
Anton PERŠAK



SKLEP
o prenosu sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. členom Odloka o rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2012) odrejam prenos sredstev v znesku 8,90 EUR s

- PP 0202 – Sofinanciranje javnih prevozov

na

- PP 0186 – Prevozi učencev

Prenos sredstev se izvrši 18.12.2012, o izvedbi prenosa pa se seznanj Občinski svet v skladu z zakonom.


Obrazložitev:

Sredstva s PP 0202 – Sofinanciranje javnih prevozov v višini 8,90 EUR prenašamo z namenom refundacije povračila stroškov prevoza za otroka s posebnimi potrebami za mesec november 2012, ki je za 8,90 EUR presegló v proračunu planirana sredstva za prevoze učencev na PP 186 – Prevozi učencev.

Trzin, 18.12.2012

Številka: 410-12/2012-1

Župan
Anton Peršák



SKLEP
o prenosu sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. členom Odloka o rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2012) odrejam prenos sredstev v znesku 188,01 EUR s

- PP 0184 – Materialni stroški OŠ Trzin

na

- PP 0185 – Ogrevanje in drugi stroški

Prenos sredstev se izvrši 18.12.2012, o izvedbi prenosa pa se seznanijo Občinski svet v skladu z zakonom.

Obrazložitev:

Sredstva s PP 184 – Materialni stroški OŠ Trzin v višini 188,01 EUR prenašamo z namenom refundacije plačila stroškov ogrevanja Osnovne šole Trzin za mesec november 2012, ki so za 188,01 EUR presegle planirana sredstva za ogrevanje šole na PP 185 – Ogrevanje in drugi stroški.

Trzin, 18.12.2012

Številka: 410-11/2012-1



SKLEP
o prenosu sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. in 9. členom Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/12) odrejam prerazporeditev sredstev v skupnem znesku **2.863,42 EUR**

s PP 0217 – Proračunska rezervacija

na

PP 0059 – Stroški akcij PGD Trzin – dotacije.

Prerazporeditev sredstev se izvrši **5. 12. 2012**, o izvedbi prerazporeditve pa se seznanj Občinski svet v skladu z zakonom.

Obrazložitev:

Iz PP 0217 - Proračunska rezervacija prenašamo sredstva v višini 2.863,42 EUR na PP 0059 – Stroški akcij PGD Trzin – dotacije. Proračunsko postavko povečujemo, ker smo v rebalansu načrtovali premalo sredstev, saj je število kot tudi obsežnost intervencij Prostovoljnega gasilskega društva v posameznem koledarskem letu skoraj nemogoče predvideti. Skladno z zakonom je lokalna skupnost dolžna PGD financirati oz. povrniti stroške intervencij in z njimi povezane neposredne stroške, med katere spada popravilo poškodovane oz. uničene opreme, stroški goriva, prehrane operativcev v primeru, če intervencija traja štiri ure ali več.

S prenosom sredstev bomo PGD Trzin povrnili stroške intervencije, izvedene dne 12. 10. 2012, ko so v zaklonišču Vrtec zaradi izliva vode izčrpali 24 m³ vode.

V Trzinu, 5.12.2012
Številka:



ŽUPAN:
Anton PERŠAK

SKLEP
o prenosu sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. in 9. členom Odloka o rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. vestnik OT, št. 5/2012) odrejam prenos sredstev v znesku **20.000,00 EUR** s

- **PP 0217 – Splošna proračunska rezervacija**

na

- **PP 0238 – Vrtec Žabica (novogradnja)**

Prenos sredstev se izvrši 02.10.2012, o izvedbi prenosa pa se seznanijo Občinski svet v skladu z zakonom.

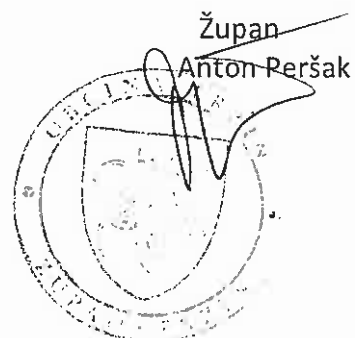
Obrazložitev:

Sredstva na PP 0238 – Vrtec Žabica (novogradnja) dvigujemo z namenom uskladitve NRP-ja in posebnega dela proračuna zaradi sklepa o povečanju vrednosti projekta OB186-09-0006 Vrtec Žabica z dne 02.10.2012. Sklep o povečanju NRP smo sprejeli zaradi odločitve o povečanju pogodbene vrednosti, ki pa je rezultat dodatnih del, ki so posledica sanacije dotrajanosti vhoda v zaklonišče in konstrukcije nadstreška nad vhodom, ki je bila v slabšem stanju kot smo predvideli ob sklepanju gradbene pogodbe. Poleg že navedenega smo se dogovorili tudi za izoliranje betonske plošče nad zakloniščem z ustreznim naklonom, saj bi drugače na asfaltni plošči, namenjeni igranju otrok, ob padavinah pojavile luže. Na zahtevo komisije z ministrstva smo porušili tudi zgrajene stopnice med vrtcem in nekoliko višje ležečim igriščem in zgraditi nove, položnejše stopnice nekoliko bolj severno od predhodnih. Zaradi vsega navedenega smo se odločili za sklep o spremembi NRP-ja, ker pa zakon določa, da se mora NRP v roku 30 dni uskladiti s posebnim delom proračuna, skladno z navedenim odrejamo prenos sredstev iz PP 0217 – Splošna proračunska rezervacija na PP 0238 – Vrtec Žabica (novogradnja).

Trzin, 02.10.2012

Številka: 4303-16/2010-595

Župan
Anton Peršak



SKLEP
o prenosu sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. in 9. členom Odloka o rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. vestnik OT, št. 5/2012) odrejam prenos sredstev v znesku **4.490,00 EUR** s

- PP 0116 – Vzdrževanje urbanega okolja: (parki, zelenice, poti,..)

na

- PP 0183 – Otroška igrišča (obnove in vzdrževanja)

Prenos sredstev se izvrši 27.09.2012, o izvedbi prenosa pa se seznanijo Občinski svet v skladu z zakonom.

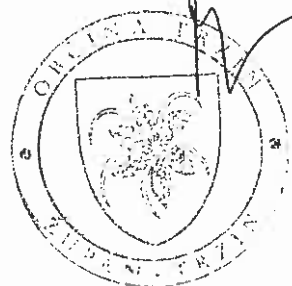
Obrazložitev:

Sredstva na PP 183 – Otroška igrišča (obnove in vzdrževanja) prenašamo z namenom dobave in izdelave 6-kotnega nadstreška v Športnem parku in betoniranje 6 kotnega talnega okvirja z izkopom ter zasutjem tal pod nadstreškom z drenažnim peskom. Nadstrešek bo namenjen za varstvo pred dežjem in pred poletno vročino za vse obiskovalce ŠRP. Nadstrešek bo dovolj velik in od zunaj odprt tako, da bo možno v njem opraviti določene vadbe v primeru dežja.

Trzin, 27.09.2012

Številka: 410-3/2012-A

Župan
Anton Peršak



SKLEP
o prenosu sredstev med proračunskima postavkama

Skladno s 5. in 9. členom Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/12) odrejam prerazporeditev sredstev v skupnem znesku **1.940,36 EUR**

s PP 0217 – Proračunska rezervacija

na

PP 0059 – Stroški akcij PGD Trzin – dotacije.

Prerazporeditev sredstev se izvrši **28.8.2012**, o izvedbi prerazporeditve pa se seznanijo Občinski svet v skladu z zakonom.

Obrazložitev:

Iz PP 0217 - Proračunska rezervacija prenašamo sredstva v višini 1.940,36 EUR na PP 0059 – Stroški akcij PGD Trzin – dotacije. Proračunsko postavko povečujemo, ker smo v rebalansu načrtovali premalo sredstev, saj je število kot tudi obsežnost intervencij Prostovoljnega gasilskega društva v posameznem koledarskem letu skoraj nemogoče predvideti. Skladno z zakonom je lokalna skupnost dolžna PGD financirati oz. povrniti stroške intervencij in z njimi povezane neposredne stroške, med katere spada popravilo poškodovane oz. uničene opreme, stroški goriva, prehrane operativcev v primeru, če intervencija traja štiri ure ali več.

S prenosom sredstev bomo PGD Trzin povrnili stroške intervencij, izvedenih v obdobju od 20.5. do 5.8.2012. V tem obdobju so gasilci izvedli 5 intervencij, za kar so nam dostavili poročilo in kopije računov.

V Trzinu, 28. 8. 2012

Številka: 410-7/2012-1



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 2012

1. NAČRT PRIDOBLJENEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zaporedna številka	vrsta nepremičnine	k.o.	kvadratura	vrednost
1	parc. št. 850/21	1961-Trzin	82 m ²	4.100 EUR
2	parc. št. 500/0 ¹	1961-Trzin	975 m ²	9.700 EUR
3	parc. št. 842/8	1961-Trzin	4 m ²	120 EUR

2. NAČRT PRODANEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

zaporedna številka	vrsta nepremičnine	k.o.	kvadratura	vrednost z ddv
1	parc. št. 1646/661	1961-Trzin	41 m ²	4.920 EUR
2	parc. št. 5/5	1991-Trzin	4 m ²	480 EUR

3. NAČRT PRIDOBLJENEGA IN PRODANEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Občina Trzin v letu 2012 ni izvedla nakupov in prodaje premičnega premoženja v posamični vrednosti več kot 10.000 EUR.

Številka: 711-42/2012

Datum: 2. 4. 2013

ŽUPAN:

Anton Peršak, l.r.

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.