

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE OBČINA TRZIN ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem.2012 Sprem.prorač. 2012
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.751.484,61</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.931.626,55</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.710.715,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.956.765,00
7000 Dohodnina	1.956.765,00
700020 Dohodnina - občinski vir	1.956.765,00
703 Davki na premoženje	668.550,00
7030 Davki na nepremičnine	572.250,00
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	86.000,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	320.000,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	165.000,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.250,00
7031 Davki na premoženje	3.000,00
703100 Davek na vodna plovila	2.900,00
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	100,00
7032 Davki na dediščine in darila	13.100,00
703200 Davek na dediščine in darila	13.000,00
703201 Zamudne obresti davkov občanov	100,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	80.200,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200,00
704 Domači davki na blago in storitve	85.400,00
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.400,00
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	37.000,00
704704 Turistična taksa	1.500,00
704706 Občinske takse od pravnih oseb	15.500,00
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	300,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.100,00
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	29.000,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Sprem.2012
Sprem.proroč. 2012

71 NEDAVČNI PRIHODKI		1.220.911,55
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		1.081.316,55
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		85.494,00
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb		85.494,00
7102 Prihodki od obresti		19.500,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled		1.000,00
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva		14.000,00
710203 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - druga sredstva		1.500,00
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev		3.000,00
7103 Prihodki od premoženja		976.322,55
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore		56.000,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja		20.400,00
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN		21.697,00
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK		193.864,00
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM CČN		17.882,00
7103045 PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE-PRODNIK		411.379,55
710305 Prihodki od zakupnin		75.000,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij		180.000,00
710399 Drugi prihodki od premoženja		100,00
711 Takse in pristojbine		2.500,00
7111 Upravne takse in pristojbine		2.500,00
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)		2.500,00
712 Globe in druge denarne kazni		53.600,00
7120 Globe in druge denarne kazni		53.600,00
712001 Globe za prekrške		50.000,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora		1.700,00
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških		1.900,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		10.255,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		10.255,00
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev		8.250,00
7130001 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-ŠOTOR CZ		300,00
713099 Drugi prihodki od prodaje		55,00
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT		150,00
7130992 PRIHODKI OD PRODAJE - PARKOMAT		1.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki		73.240,00
7141 Drugi nedavčni prihodki		73.240,00
714100 Drugi nedavčni prihodki		600,00
7141000 PRIHODKI OD STAVBNIH PRAVIC		140,00
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov		70.000,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki		2.000,00
7141991 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBRESTI		100,00
7141992 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVOZ IN HRAMBA VOZILA		400,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI		70.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev		70.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		70.000,00
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		70.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI		490.940,06
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		490.940,06
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna		312.955,31
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		298.955,31
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		14.000,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		177.984,75
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		170.611,75
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		7.373,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Sprem.2012
Sprem.prorač. 2012

78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>258.918,00</u>
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	258.918,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	258.918,00
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	258.918,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Sprem.2012
Sprem.proroč. 2012

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.003.302,91
40 TEKOČI ODHODKI	1.547.463,96
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	457.715,00
4000 Plače in dodatki	381.444,00
400000 Osnovne plače	378.834,00
400003 Položajni dodatek	2.610,00
4001 Regres za letni dopust	14.544,00
400100 Regres za letni dopust	14.544,00
4002 Povračila in nadomestila	41.588,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.798,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.790,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.939,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.500,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rea	9.939,00
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovan	4.500,00
4004 Sredstva za nadurno delo	3.800,00
400400 Sredstva za nadurno delo	3.800,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	400,00
400900 Jubilejne nagrade	400,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	78.737,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.300,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.300,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.167,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	29.100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.067,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	650,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	650,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	820,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	820,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.800,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.800,00

402 Izdatki za blago in storitve		939.739,96
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		142.841,20
402000 Pisarniški material in storitve		14.270,00
402001 Čistilni material in storitve		16.770,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov		17.420,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		11.588,00
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV		8.500,00
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE		15.070,00
402009 Izdatki za reprezentanco		3.440,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij		16.990,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom		4.084,00
402099 Drugi splošni material in storitve		5.172,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		5.310,00
40200401 REVLIJE		500,00
40200402 STROKOVNE KNJIGE		450,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		500,00
402007 Računalniške storitve		20.277,20
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve		2.500,00
4021 Posebni material in storitve		205.911,43
402100 Uniforme in službena obleka		250,00
402101 Knjige		400,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve		205.261,43
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		158.506,84
402200 Električna energija		89.786,84
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja		19.350,00
402203 Voda in komunalne storitve		4.460,00
402204 Odvoz smeti		4.510,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta		11.660,00
402206 Poštmina in kurirske storitve		24.480,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale		4.260,00
4023 Prevozni stroški in storitve		7.770,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva		2.720,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil		1.100,00
402302 Nadomestni deli za vozila		500,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil		400,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila		2.500,00
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane		300,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški		250,00
4024 Izdatki za službena potovanja		5.113,20
402402 Stroški prevoza v državi		5.113,20
4025 Tekoče vzdrževanje		259.059,79
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		17.710,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov		3.400,00
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov		794,79
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		187.050,00
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV		20.850,00
402504 Zavarovalne premije za objekte		2.450,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme		25.205,00
402512 Zavarovalne premije za opremo		450,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		1.150,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		17.580,00
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte		1.700,00
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE		500,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore		2.000,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte		1.630,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča		100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		11.650,00
4029 Drugi operativni odhodki		142.957,50
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		1.600,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev		15.487,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		17.420,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa		6.500,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem.2012 Sprem.prorač. 2012
402905 Sejnine udeležencem odborov	48.700,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.962,50
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.350,00
402923 Druge članarine	700,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.950,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	25.188,00
409 Rezerve	71.272,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.515,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.515,00
4091 Proračunska rezerva	23.757,00
409100 Proračunska rezerva	23.757,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.181.222,57
410 Subvencije	106.528,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	98.528,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih slu	98.528,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	640.201,47
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00
4115 Nadomestila plač	1.500,00
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00
4117 Štipendije	21.134,26
411799 Druge štipendije	21.134,26
4119 Drugi transferi posameznikom	610.167,21
411900 Regresiranje prevozov v šolo	13.500,00
411902 Doplačila za šolo v naravi	160,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	400,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.200,00
411920 Subvencioniranje stanarin	1.700,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	567.057,21
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.150,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.268,40
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.268,40
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.268,40
413 Drugi tekoči domači transferi	307.224,70
4130 Tekoči transferi občinam	500,00
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	500,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.588,70
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	6.588,70
4133 Tekoči transferi v javne zavode	292.243,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	74.825,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	217.418,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	1.000,00
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.893,00
413600 Tekoči transferi v javne agencije	6.893,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Sprem.2012
Sprem.proroč. 2012

42 INVESTICIJSKI ODHODKI		2.200.443,38
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		2.200.443,38
4202 Nakup opreme		82.420,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva		3.100,00
420201 Nakup pisarniške opreme		1.600,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme		2.350,00
420203 Nakup stanovanjskega pohištva		350,00
420204 Nakup drugega pohištva		600,00
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov		8.000,40
420246 Nakup opreme za knjižnice		1.500,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav		14.000,00
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov		1.000,00
420237 Nakup opreme za varovanje		200,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme		758,00
420239 Nakup avdiovizualne opreme		960,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov		3.670,00
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		44.331,60
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		1.737.925,92
420401 Novogradnje		1.670.225,92
420402 Rekonstrukcije in adaptacije		67.700,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		141.168,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		139.868,00
420501 Obnove		1.300,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		85.600,00
420600 Nakup zemljišč		85.600,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja		5.098,40
420703 Nakup licenčne programske opreme		5.098,40
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		148.231,06
420800 Študija o izvedljivosti projekta		3.000,00
420801 Investicijski nadzor		39.231,06
420802 Investicijski inženiring		3.300,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		82.500,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		20.200,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI		74.173,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki		36.800,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		7.800,00
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		7.800,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		29.000,00
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		29.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		37.373,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom		37.373,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom		37.373,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Sprem.2012
Sprem.prorač. 2012

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-251.818,30</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-271.318,30</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.202.940,02</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Sprem.2012
Sprem.prorač. 2012

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Sprem.2012
Sprem.prorač. 2012

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-251.818,30</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>251.818,30</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u>	
<u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.087.401,64</u>