

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2011

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r. 2010	Proračun 2011	Veljavni pro.2011	Zaključni r. 2011		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>3.809.732,47</u></b>	<b><u>4.714.222,00</u></b>	<b><u>4.444.654,69</u></b>	<b><u>3.581.068,05</u></b>	<b><u>80,6</u></b>	<b><u>94,0</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>3.601.323,70</u></b>	<b><u>3.637.257,00</u></b>	<b><u>3.552.492,98</u></b>	<b><u>3.384.385,87</u></b>	<b><u>95,3</u></b>	<b><u>94,0</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.684.797,59</u></b>	<b><u>2.694.720,00</u></b>	<b><u>2.748.340,00</u></b>	<b><u>2.686.905,56</u></b>	<b><u>97,8</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.858.021,00</b>	<b>1.873.820,00</b>	<b>1.921.240,00</b>	<b>1.921.240,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,4</b>
7000 Dohodnina	1.858.021,00	1.873.820,00	1.921.240,00	1.921.240,00	100,0	103,4
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>747.634,73</b>	<b>731.600,00</b>	<b>741.600,00</b>	<b>693.639,64</b>	<b>93,5</b>	<b>92,8</b>
7030 Davki na nepremičnine	571.775,00	562.250,00	572.250,00	606.834,55	106,0	106,1
7031 Davki na premičnine	3.035,44	3.050,00	3.050,00	2.255,86	74,0	74,3
7032 Davki na dediščine in darila	13.970,31	13.100,00	13.100,00	11.660,03	89,0	83,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	158.853,98	153.200,00	153.200,00	72.889,20	47,6	45,9
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>79.141,86</b>	<b>89.300,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>72.025,92</b>	<b>84,2</b>	<b>91,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	936,06	1.000,00	1.200,00	1.213,62	101,1	129,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	78.205,80	88.300,00	84.300,00	70.812,30	84,0	90,6
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>916.526,11</u></b>	<b><u>942.537,00</u></b>	<b><u>804.152,98</u></b>	<b><u>697.480,31</u></b>	<b><u>86,7</u></b>	<b><u>76,1</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>650.790,53</b>	<b>725.742,00</b>	<b>664.257,98</b>	<b>608.558,69</b>	<b>91,6</b>	<b>93,5</b>
7102 Prihodki od obresti	38.448,85	23.800,00	37.600,00	38.161,00	101,5	99,3
7103 Prihodki od premoženja	612.341,68	701.942,00	626.657,98	570.397,69	91,0	93,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>2.373,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.988,05</b>	<b>119,5</b>	<b>125,9</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	2.373,39	2.000,00	2.500,00	2.988,05	119,5	125,9
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>53.204,87</b>	<b>51.300,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>40.607,99</b>	<b>75,8</b>	<b>76,3</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	53.204,87	51.300,00	53.600,00	40.607,99	75,8	76,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r. 2010	Proračun 2011	Veljavni pro.2011	Zaključni r. 2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>11.124,73</b>	<b>10.255,00</b>	<b>10.255,00</b>	<b>10.754,30</b>	<b>104,9</b>	<b>96,7</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.124,73	10.255,00	10.255,00	10.754,30	104,9	96,7
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>199.032,59</b>	<b>153.240,00</b>	<b>73.540,00</b>	<b>34.571,28</b>	<b>47,0</b>	<b>17,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	199.032,59	153.240,00	73.540,00	34.571,28	47,0	17,4
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>69.073,16</u></b>	<b><u>147.200,00</u></b>	<b><u>91.000,00</u></b>	<b><u>11.394,50</u></b>	<b><u>12,5</u></b>	<b><u>16,5</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	47.200,00	41.000,00	0,00	0,0	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>69.073,16</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.394,50</b>	<b>22,8</b>	<b>16,5</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	69.073,16	100.000,00	50.000,00	11.394,50	22,8	16,5
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>139.335,61</u></b>	<b><u>929.765,00</u></b>	<b><u>801.161,71</u></b>	<b><u>185.287,68</u></b>	<b><u>23,1</u></b>	<b><u>133,0</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>139.335,61</b>	<b>929.765,00</b>	<b>801.161,71</b>	<b>185.287,68</b>	<b>23,1</b>	<b>133,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	11.045,40	741.190,70	612.587,41	22.714,47	3,7	205,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	128.290,21	188.574,30	188.574,30	162.573,21	86,2	126,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r. 2010	Proračun 2011	Veljavni pro.2011	Zaključni r. 2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>3.353.004,55</b>	<b>5.771.211,63</b>	<b>5.365.500,21</b>	<b>4.218.658,07</b>	<b>78,6</b>	<b>125,8</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.200.212,84</b>	<b>1.440.722,54</b>	<b>1.453.574,88</b>	<b>1.183.786,17</b>	<b>81,4</b>	<b>98,6</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>404.028,58</b>	<b>448.301,00</b>	<b>448.301,00</b>	<b>437.341,41</b>	<b>97,6</b>	<b>108,3</b>
4000 Plače in dodatki	339.122,45	370.930,00	370.930,00	371.911,20	100,3	109,7
4001 Regres za letni dopust	13.077,85	14.544,00	14.544,00	13.810,61	95,0	105,6
4002 Povračila in nadomestila	41.517,16	43.388,00	43.388,00	44.057,58	101,5	106,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.911,78	15.939,00	15.939,00	5.874,91	36,9	65,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.110,58	3.100,00	2.800,00	387,71	13,9	34,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	400,00	700,00	1.299,40	185,6	450,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>62.362,05</b>	<b>77.287,00</b>	<b>76.247,00</b>	<b>67.707,63</b>	<b>88,8</b>	<b>108,6</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.914,02	35.400,00	35.400,00	33.468,45	94,5	108,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.766,12	33.737,00	32.737,00	26.812,58	81,9	108,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	209,47	640,00	640,00	226,80	35,4	108,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	349,25	810,00	810,00	378,23	46,7	108,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.123,19	6.700,00	6.660,00	6.821,57	102,4	111,4
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>733.822,21</b>	<b>837.718,75</b>	<b>858.105,31</b>	<b>678.737,13</b>	<b>79,1</b>	<b>92,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	111.228,31	142.585,82	149.873,02	131.387,52	87,7	118,1
4021 Posebni material in storitve	95.812,79	100.401,00	91.438,50	72.120,59	78,9	75,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	127.865,45	165.992,93	215.686,03	173.779,57	80,6	135,9
4023 Prevozni stroški in storitve	5.719,74	7.760,00	10.410,00	7.430,81	71,4	129,9
4024 Izdatki za službena potovanja	4.354,40	5.641,00	6.891,00	5.470,63	79,4	125,6
4025 Tekoče vzdrževanje	243.363,60	253.079,00	236.217,20	172.036,52	72,8	70,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.044,52	20.280,00	16.160,00	12.483,28	77,3	177,2
4029 Drugi operativni odhodki	138.433,40	141.979,00	131.429,56	104.028,21	79,2	75,2
<b>409 Rezerve</b>	<b>0,00</b>	<b>77.415,79</b>	<b>70.921,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	58.061,84	51.567,62	0,00	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	0,00	19.353,95	19.353,95	0,00	0,0	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r. 2010	Proračun 2011	Veljavni pro.2011	Zaključni r. 2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>970.685,87</u></b>	<b><u>1.086.402,24</u></b>	<b><u>1.173.358,16</u></b>	<b><u>1.090.013,45</u></b>	<b><u>92,9</u></b>	<b><u>112,3</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>51.431,26</b>	<b>82.568,00</b>	<b>104.180,85</b>	<b>93.380,85</b>	<b>89,6</b>	<b>181,6</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	50.021,04	69.768,00	91.380,85	91.380,85	100,0	182,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.410,22	12.800,00	12.800,00	2.000,00	15,6	141,8
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>517.086,01</b>	<b>585.026,06</b>	<b>616.023,09</b>	<b>575.752,76</b>	<b>93,5</b>	<b>111,4</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.468,15	6.000,00	6.400,00	6.676,80	104,3	103,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	821,02	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4115 Nadomestila plač	0,00	1.000,00	1.700,00	1.637,21	96,3	---
4117 Štipendije	16.529,25	20.670,75	20.670,75	18.346,51	88,8	111,0
4119 Drugi transferi posameznikom	493.267,59	555.355,31	586.252,34	549.092,24	93,7	111,3
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>105.183,99</b>	<b>117.125,00</b>	<b>135.207,97</b>	<b>120.934,88</b>	<b>89,4</b>	<b>115,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.183,99	117.125,00	135.207,97	120.934,88	89,4	115,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>296.984,61</b>	<b>301.683,18</b>	<b>317.946,25</b>	<b>299.944,96</b>	<b>94,3</b>	<b>101,0</b>
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.324,32	6.258,96	6.258,96	5.615,04	89,7	105,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	16.764,31	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	290.464,77	287.483,00	291.422,98	294.205,92	101,0	101,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.195,52	2.700,00	1.000,00	124,00	12,4	10,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	4.741,22	2.000,00	0,00	0,0	---
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>1.100.684,77</u></b>	<b><u>3.084.265,42</u></b>	<b><u>2.576.253,76</u></b>	<b><u>1.900.578,46</u></b>	<b><u>73,8</u></b>	<b><u>172,7</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.100.684,77</b>	<b>3.084.265,42</b>	<b>2.576.253,76</b>	<b>1.900.578,46</b>	<b>73,8</b>	<b>172,7</b>
4202 Nakup opreme	33.080,04	55.958,18	185.038,23	41.973,22	22,7	126,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	671.736,14	2.232.129,45	1.505.122,98	1.498.756,88	99,6	223,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.219,12	221.101,00	322.968,25	251.235,42	77,8	132,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.367,08	90.600,00	77.877,58	16.279,10	20,9	46,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.344,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	168.938,39	483.276,79	483.946,72	92.333,84	19,1	54,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r. 2010	Proračun 2011	Veljavni pro.2011	Zaključni r. 2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>81.421,07</b>	<b>159.821,43</b>	<b>162.313,41</b>	<b>44.279,99</b>	<b>27,3</b>	<b>54,4</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>2.109,89</b>	<b>107.300,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6,5</b>	<b>331,8</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.022,20	8.800,00	8.800,00	7.000,00	79,6	684,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.087,69	98.500,00	98.500,00	0,00	0,0	0,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>79.311,18</b>	<b>52.521,43</b>	<b>55.013,41</b>	<b>37.279,99</b>	<b>67,8</b>	<b>47,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.311,18	52.521,43	55.013,41	37.279,99	67,8	47,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r. 2010	Proračun 2011	Veljavni pro.2011	Zaključni r. 2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</b>	<b><u>456.727,92</u></b>	<b><u>-1.056.989,63</u></b>	<b><u>-920.845,52</u></b>	<b><u>-637.590,02</u></b>	<b><u>69,2</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>418.279,07</u></b>	<b><u>-1.080.789,63</u></b>	<b><u>-958.445,52</u></b>	<b><u>-675.751,02</u></b>	<b><u>70,5</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>1.430.424,99</u></b>	<b><u>1.110.132,22</u></b>	<b><u>925.559,94</u></b>	<b><u>1.110.586,25</u></b>	<b><u>120,0</u></b>	<b><u>77,6</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r. 2010	Proračun 2011	Veljavni pro.2011	Zaključni r. 2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni r. 2010	Proračun 2011	Veljavni pro.2011	Zaključni r. 2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>456.727,92</u></b>	<b><u>-1.056.989,63</u></b>	<b><u>-920.845,52</u></b>	<b><u>-637.590,02</u></b>	<b><u>69,2</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-456.727,92</u></b>	<b><u>1.056.989,63</u></b>	<b><u>920.845,52</u></b>	<b><u>637.590,02</u></b>	<b><u>69,2</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>1.561.676,17</u></b>	<b><u>2.013.000,00</u></b>	<b><u>2.008.247,64</u></b>	<b><u>2.008.247,64</u></b>		