

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500026 rea_11_2015	201500005 Sprejeti 2016	201500023 Spremembe 2016	201500024 Plan 2017 1. obravnava	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.794.761,84</u>	<u>3.737.481,30</u>	<u>4.129.158,16</u>	<u>4.042.094,84</u>	<u>110,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.584.720,17</u>	<u>3.474.745,45</u>	<u>3.408.614,24</u>	<u>3.352.014,24</u>	<u>98,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.529.582,42</u>	<u>2.601.168,38</u>	<u>2.606.699,20</u>	<u>2.606.699,20</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.636.430,00	1.868.583,00	1.852.469,31	1.852.469,31	99,1
7000 Dohodnina	1.636.430,00	1.868.583,00	1.852.469,31	1.852.469,31	99,1
703 Davki na premoženje	854.521,32	701.735,38	732.339,89	732.339,89	104,4
7030 Davki na nepremičnine	720.094,45	641.975,38	674.509,89	674.509,89	105,1
7031 Davki na premičnine	4.168,81	2.250,00	1.710,00	1.710,00	76,0
7032 Davki na dediščine in darila	308,27	12.500,00	1.120,00	1.120,00	9,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	129.949,79	45.010,00	55.000,00	55.000,00	122,2
704 Domači davki na blago in storitve	38.368,53	30.850,00	21.890,00	21.890,00	71,0
7044 Davki na posebne storitve	16.005,13	1.300,00	1.500,00	1.500,00	115,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	22.363,40	29.550,00	20.390,00	20.390,00	69,0
706 Drugi davki	262,57	0,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	262,57	0,00	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.055.137,75</u>	<u>873.577,07</u>	<u>801.915,04</u>	<u>745.315,04</u>	<u>91,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	751.723,70	733.978,33	665.438,30	608.838,30	90,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	254.490,52	108.442,65	0,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	4.231,64	12.000,00	3.800,00	2.100,00	31,7
7103 Prihodki od premoženja	493.001,54	613.535,68	661.638,30	606.738,30	107,8
711 Takse in pristojbine	4.062,62	3.200,00	3.700,00	3.700,00	115,6
7111 Upravne takse in pristojbine	4.062,62	3.200,00	3.700,00	3.700,00	115,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500026 rea_11_2015	201500005 Sprejeti 2016	201500023 Spremembe 2016	201500024 Plan 2017 1. obravnava	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
712 Globe in druge denarne kazni	52.425,69	46.200,00	45.600,00	45.600,00	98,7
7120 Globe in druge denarne kazni	52.425,69	46.200,00	45.600,00	45.600,00	98,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.207,11	10.200,00	4.878,00	4.878,00	47,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.207,11	10.200,00	4.878,00	4.878,00	47,8
714 Drugi nedavčni prihodki	243.718,63	79.998,74	82.298,74	82.298,74	102,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	243.718,63	79.998,74	82.298,74	82.298,74	102,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>15.967,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.967,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.967,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>194.074,67</u>	<u>212.735,85</u>	<u>670.543,92</u>	<u>640.080,60</u>	<u>315,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	194.074,67	212.735,85	670.543,92	640.080,60	315,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	19.786,67	22.043,90	470.676,25	443.079,60	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	174.288,00	190.691,95	199.867,67	197.001,00	104,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500026 rea_11_2015	201500005 Sprejeti 2016	201500023 Spremembe 2016	201500024 Plan 2017 1. obravnava	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.991.462,47</u>	<u>4.067.079,67</u>	<u>4.500.451,52</u>	<u>3.401.368,08</u>	<u>110,7</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>1.006.377,67</u>	<u>1.413.261,22</u>	<u>1.462.779,80</u>	<u>1.447.811,20</u>	<u>103,5</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	380.423,51	440.563,00	464.685,00	465.787,00	105,5
4000 Plače in dodatki	332.199,39	387.294,00	402.167,91	402.167,91	103,8
4001 Regres za letni dopust	7.091,26	7.184,00	14.527,00	15.629,00	202,2
4002 Povračila in nadomestila	32.791,02	38.415,00	38.520,09	38.520,09	100,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.608,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	505,60	1.070,00	1.070,00	1.370,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.228,24	600,00	2.400,00	2.100,00	400,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.464,68	64.657,00	67.993,00	67.993,00	105,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.951,79	34.105,00	36.470,00	36.470,00	106,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.992,28	27.759,00	29.230,00	29.230,00	105,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	351,71	290,00	262,00	262,00	90,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	338,33	421,00	446,00	446,00	105,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	830,57	2.082,00	1.585,00	1.585,00	76,1
402 Izdatki za blago in storitve	570.489,48	818.041,22	840.101,80	824.031,20	102,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	116.334,97	214.320,38	210.723,60	198.843,00	98,3
4021 Posebni material in storitve	5.266,41	11.810,00	20.500,00	18.110,00	173,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.204,35	102.203,00	96.073,00	95.773,00	94,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.718,27	7.695,00	7.760,00	7.760,00	100,8
4024 Izdatki za službena potovanja	875,34	4.120,00	4.290,00	4.290,00	104,1
4025 Tekoče vzdrževanje	238.340,42	326.567,50	337.558,86	335.958,86	103,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.807,61	23.365,00	23.265,00	23.265,00	99,6
4027 Kazni in odškodnine	3.307,82	11.000,00	1.000,00	1.000,00	9,1
4029 Drugi operativni odhodki	107.634,29	116.960,34	138.931,34	139.031,34	118,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500026 rea_11_2015	201500005 Sprejeti 2016	201500023 Spremembe 2016	201500024 Plan 2017 1. obravnava	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
409 Rezerve	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>777.339,96</u>	<u>1.095.413,10</u>	<u>1.119.895,40</u>	<u>1.120.340,40</u>	<u>102,2</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	453.411,80	650.700,00	652.300,00	653.800,00	100,3
4115 Nadomestila plač	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
4117 Štipendije	15.381,41	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	438.030,39	626.900,00	628.500,00	630.000,00	100,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.099,33	129.039,00	130.057,00	131.209,00	100,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.099,33	129.039,00	130.057,00	131.209,00	100,8
413 Drugi tekoči domači transferi	234.828,83	315.674,10	337.538,40	335.331,40	106,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	13.631,94	16.500,00	17.500,00	17.500,00	106,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	218.661,08	293.674,10	309.538,40	308.831,40	105,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.377,76	1.000,00	2.500,00	1.000,00	250,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.158,05	4.500,00	8.000,00	8.000,00	177,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.140.913,44</u>	<u>1.460.026,35</u>	<u>1.694.609,60</u>	<u>775.751,48</u>	<u>116,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.140.913,44	1.460.026,35	1.694.609,60	775.751,48	116,1
4202 Nakup opreme	12.727,33	57.405,00	129.778,00	62.010,00	226,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	113,00	300,00	300,00	300,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	697.178,66	786.737,97	854.314,04	181.768,55	108,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	255.818,02	360.005,39	336.094,32	279.343,32	93,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	109.320,00	150.000,00	149.000,00	149.000,00	99,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	827,16	655,00	1.000,00	1.000,00	152,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.929,27	104.922,99	224.123,24	102.329,61	213,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500026 rea_11_2015	201500005 Sprejeti 2016	201500023 Spremembe 2016	201500024 Plan 2017 1. obravnava	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>66.831,40</u>	<u>98.379,00</u>	<u>223.166,72</u>	<u>57.465,00</u>	<u>226,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	49.783,00	26.500,00	147.124,72	7.000,00	555,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.783,00	26.500,00	27.000,00	7.000,00	101,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	120.124,72	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.048,40	71.879,00	76.042,00	50.465,00	105,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.048,40	71.879,00	76.042,00	50.465,00	105,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500026 rea_11_2015	201500005 Sprejeti 2016	201500023 Spremembe 2016	201500024 Plan 2017 1. obravnava	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>803.299,37</u>	<u>-329.598,37</u>	<u>-371.293,36</u>	<u>640.726,76</u>	<u>112,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>799.067,73</u>	<u>-341.598,37</u>	<u>-375.093,36</u>	<u>638.626,76</u>	<u>109,8</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>1.801.002,54</u>	<u>966.071,13</u>	<u>825.939,04</u>	<u>783.862,64</u>	<u>85,5</u>
(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	201500026 rea_11_2015	201500005 Sprejeti 2016	201500023 Spremembe 2016	201500024 Plan 2017 1. obravnava	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201500026 rea_11_2015	201500005 Sprejeti 2016	201500023 Spremembe 2016	201500024 Plan 2017 1. obravnava	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>803.299,37</u>	<u>-329.598,37</u>	<u>-371.293,36</u>	<u>640.726,76</u>	<u>112,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-803.299,37</u>	<u>329.598,37</u>	<u>371.293,36</u>	<u>-640.726,76</u>	<u>112,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.137.633,58</u>	<u>2.012.264,66</u>	<u>2.863.850,13</u>	<u>2.494.046,77</u>	