

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	202300036	202300026	202300043	202300042	202300042	Indeks	Indeks
	ZR 2023 (1)	Sprejeti pror. 2024 (2)	Veljavni pror. 2024 (3)	REBALANS 2024_1 (4)	Ocena real. 2024 (5)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.751.588,56</u>	<u>7.491.603,05</u>	<u>7.491.603,05</u>	<u>8.535.936,25</u>	<u>8.535.936,25</u>	<u>113,9</u>	<u>113,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.681.497,30</u>	<u>4.849.176,23</u>	<u>4.849.176,23</u>	<u>4.849.176,23</u>	<u>4.849.176,23</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.618.235,04</u>	<u>3.756.070,61</u>	<u>3.756.070,61</u>	<u>3.756.070,61</u>	<u>3.756.070,61</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.439.328,00	2.512.978,00	2.512.978,00	2.512.978,00	2.512.978,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.439.328,00	2.512.978,00	2.512.978,00	2.512.978,00	2.512.978,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.152.809,94	1.214.552,61	1.214.552,61	1.214.552,61	1.214.552,61	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	917.469,71	935.432,61	935.432,61	935.432,61	935.432,61	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	3.305,01	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	104.561,98	95.010,00	95.010,00	95.010,00	95.010,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	127.473,24	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	25.958,50	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.790,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	24.168,04	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.063.262,26</u>	<u>1.093.105,62</u>	<u>1.093.105,62</u>	<u>1.093.105,62</u>	<u>1.093.105,62</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	916.997,40	914.275,62	914.275,62	914.275,62	914.275,62	100,0	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	29.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	165.373,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	721.887,10	754.275,62	754.275,62	754.275,62	754.275,62	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	5.276,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.276,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	202300036	202300026	202300043	202300042	202300042	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	ZR 2023 (1)	Sprejeti pror. 2024 (2)	Veljavni pror. 2024 (3)	REBALANS 2024_1 (4)	Ocena real. 2024 (5)		
712 Globe in druge denarne kazni	68.942,96	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	68.942,96	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.113,02	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.113,02	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	69.932,52	81.360,00	81.360,00	81.360,00	81.360,00	100,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	69.932,52	81.360,00	81.360,00	81.360,00	81.360,00	100,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>12.075,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.075,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.075,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>106.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.952.016,26</u>	<u>2.632.426,82</u>	<u>2.632.426,82</u>	<u>3.676.760,02</u>	<u>3.676.760,02</u>	<u>139,7</u>	<u>139,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.924.435,63	2.500.685,07	2.500.685,07	3.545.018,27	3.545.018,27	141,8	141,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.250.659,02	1.877.624,99	1.877.624,99	2.921.958,19	2.921.958,19	155,6	155,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	662.129,05	623.060,08	623.060,08	623.060,08	623.060,08	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	11.647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	27.580,63	131.741,75	131.741,75	131.741,75	131.741,75	100,0	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	27.580,63	130.241,75	130.241,75	130.241,75	130.241,75	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	202300036	202300026	202300043	202300042	202300042	Indeks	Indeks
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	REBALANS	Ocena real.		
	2023	2024	2024	2024_1	2024		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.837.013,58	9.589.898,82	9.589.898,82	10.065.831,19	10.065.831,19	105,0	105,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.747.139,30	2.441.446,42	2.391.446,42	2.498.271,97	2.498.271,97	102,3	104,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	675.055,23	857.890,08	857.890,08	913.160,08	913.160,08	106,4	106,4
4000 Plače in dodatki	565.234,95	729.253,72	729.253,72	784.523,72	784.523,72	107,6	107,6
4001 Regres za letni dopust	26.473,92	31.753,36	31.753,36	31.753,36	31.753,36	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	52.791,06	50.023,00	50.023,00	50.023,00	50.023,00	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	26.750,23	43.060,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.629,71	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.175,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	105.412,53	113.120,00	113.120,00	113.120,00	113.120,00	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.634,02	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.164,04	45.070,00	45.070,00	45.070,00	45.070,00	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	455,85	640,00	640,00	640,00	640,00	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	594,58	740,00	740,00	740,00	740,00	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.564,04	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	906.307,90	1.272.562,29	1.252.562,29	1.274.117,84	1.274.117,84	100,1	101,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	309.585,37	385.440,42	363.940,42	366.549,97	366.549,97	95,1	100,7
4021 Posebni material in storitve	19.284,09	32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.464,65	167.440,00	167.440,00	167.440,00	167.440,00	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	12.925,03	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	12,90	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	301.992,12	461.116,87	461.116,87	479.536,87	479.536,87	104,0	104,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.983,81	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	112.059,93	148.105,00	149.605,00	150.131,00	150.131,00	101,4	100,4
409 Rezerve	60.363,64	197.874,05	167.874,05	197.874,05	197.874,05	100,0	117,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	60.363,64	107.874,05	77.874,05	107.874,05	107.874,05	100,0	138,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	202300036	202300026	202300043	202300042	202300042	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	REBALANS	Ocena real.		
	2023	2024	2024	2024_1	2024		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
41 TEKOČI TRANSFERI	1.553.472,66	1.623.808,80	1.653.808,80	1.695.404,41	1.695.404,41	104,4	102,5
410 Subvencije	32.471,56	1.000,00	1.000,00	6.214,92	6.214,92	621,5	621,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	31.671,56	0,00	0,00	5.214,92	5.214,92	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	986.963,44	966.300,00	996.300,00	1.008.300,00	1.008.300,00	104,4	101,2
4117 Štipendije	19.288,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	967.674,88	939.300,00	969.300,00	981.300,00	981.300,00	104,5	101,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.545,70	163.760,00	163.760,00	163.760,00	163.760,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.545,70	163.760,00	163.760,00	163.760,00	163.760,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	399.491,96	492.748,80	492.748,80	517.129,49	517.129,49	105,0	105,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	380.744,87	465.223,80	465.223,80	469.864,49	469.864,49	101,0	101,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.053,17	22.525,00	22.525,00	42.265,00	42.265,00	187,6	187,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.693,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.436.291,02	5.420.101,60	5.440.101,60	5.737.660,70	5.737.660,70	105,9	105,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.436.291,02	5.420.101,60	5.440.101,60	5.737.660,70	5.737.660,70	105,9	105,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	50.510,46	653.567,30	653.567,30	655.702,30	655.702,30	100,3	100,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.578.711,50	3.111.695,97	3.111.695,97	3.221.603,07	3.221.603,07	103,5	103,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	867.349,54	1.151.595,45	1.171.595,45	1.181.595,45	1.181.595,45	102,6	100,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	150.821,83	180.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00	155,6	155,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.985,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.242,16	291.572,88	291.572,88	367.089,88	367.089,88	125,9	125,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	202300036	202300026	202300043	202300042	202300042	Indeks	Indeks
	ZR 2023 (1)	Sprejeti pror. 2024 (2)	Veljavni pror. 2024 (3)	REBALANS 2024_1 (4)	Ocena real. 2024 (5)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	100.110,60	104.542,00	104.542,00	134.494,11	134.494,11	128,7	128,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	19.547,55	23.300,00	23.300,00	24.300,00	24.300,00	104,3	104,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.547,55	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	80.563,05	81.242,00	81.242,00	110.194,11	110.194,11	135,6	135,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	80.563,05	81.242,00	81.242,00	110.194,11	110.194,11	135,6	135,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	202300036	202300026	202300043	202300042	202300042	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	REBALANS	Ocena real.		
	2023 (1)	2024 (2)	2024 (3)	2024_1 (4)	2024 (5)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.085.425,02</u>	<u>-2.098.295,77</u>	<u>-2.098.295,77</u>	<u>-1.529.894,94</u>	<u>-1.529.894,94</u>	<u>72,9</u>	<u>72,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.250.798,93</u>	<u>-2.258.295,77</u>	<u>-2.258.295,77</u>	<u>-1.689.894,94</u>	<u>-1.689.894,94</u>	<u>74,8</u>	<u>74,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.380.885,34</u>	<u>783.921,01</u>	<u>803.921,01</u>	<u>655.499,85</u>	<u>655.499,85</u>	<u>83,6</u>	<u>81,5</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	202300036	202300026	202300043	202300042	202300042	Indeks	Indeks
	ZR 2023 (1)	Sprejeti pror. 2024 (2)	Veljavni pror. 2024 (3)	REBALANS 2024_1 (4)	Ocena real. 2024 (5)		
<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>0,00</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>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	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	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>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	202300036	202300026	202300043	202300042	202300042	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	ZR	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	REBALANS	Ocena real.		
	2023	2024	2024	2024_1	2024		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.085.425,02</u>	<u>-2.098.295,77</u>	<u>-2.098.295,77</u>	<u>-1.529.894,94</u>	<u>-1.529.894,94</u>	<u>72,9</u>	<u>72,9</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>0,00</u>	---	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.085.425,02</u>	<u>2.098.295,77</u>	<u>2.098.295,77</u>	<u>1.529.894,94</u>	<u>1.529.894,94</u>	<u>72,9</u>	<u>72,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.636.166,05</u>	<u>2.292.190,20</u>	<u>0,00</u>	<u>4.640.429,16</u>	<u>4.640.429,16</u>		