

ZAČASNO FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_11
Začasno financiranje
(1EUR=239,64SIT)

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.370.626,00</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.333.353,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.196.771,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.028.000,00
7000 Dohodnina	1.028.000,00
703 Davki na premoženje	112.753,00
7030 Davki na nepremičnine	81.130,00
7031 Davki na premičnine	541,00
7032 Davki na dediščine in darila	6.926,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	24.156,00
704 Domači davki na blago in storitve	56.018,00
7044 Davki na posebne storitve	399,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	55.619,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>136.582,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	76.675,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.750,00
7102 Prihodki od obresti	23.175,00
7103 Prihodki od premoženja	50.750,00
711 Takse in pristojbine	407,00
7111 Upravne takse in pristojbine	407,00
712 Globe in druge denarne kazni	4.750,00
7120 Globe in druge denarne kazni	4.750,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.500,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki	47.250,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	47.250,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>301,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	301,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	301,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>36.972,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	36.972,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	24.076,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	12.896,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_11
Začasno financiranje
(1EUR=239,64SIT)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>1.271.089,00</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>312.194,00</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	63.610,00
4000 Plače in dodatki	57.244,00
4002 Povračila in nadomestila	5.148,00
4004 Sredstva za nadurno delo	1.218,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.591,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.174,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.145,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	35,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	58,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.179,00
402 Izdatki za blago in storitve	237.918,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.849,00
4021 Posebni material in storitve	1.300,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.732,00
4023 Prevozni stroški in storitve	1.500,00
4024 Izdatki za službena potovanja	250,00
4025 Tekoče vzdrževanje	116.750,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.223,00
4029 Drugi operativni odhodki	36.314,00
409 Rezerve	75,00
4091 Proračunska rezerva	75,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>392.300,00</u>
410 Subvencije	30.281,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	27.131,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.150,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	282.239,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.600,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	275.639,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.954,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.954,00
413 Drugi tekoči domači transferi	57.826,00
4130 Tekoči transferi občinam	6.000,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.200,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.626,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZF_11 Začasno financiranje (1EUR=239,64SIT)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>516.595,00</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	516.595,00
4202 Nakup opreme	30.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.755,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.000,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	139.840,00
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>50.000,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000,00
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	50.000,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_11
Začasno financiranje
(1EUR=239,64SIT)

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>99.537,00</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>76.362,00</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>628.859,00</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_11
Začasno financiranje
(1EUR=239,64SIT)

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.067,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.067,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	1.067,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	1.067,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.067,00</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_11
Začasno financiranje
(1EUR=239,64SIT)

<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
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>100.604,00</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>-99.537,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u>	
<u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.906.210,46</u>