

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE RIBNICA V OBDOBJU 01.01.-31.03.2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zač_fin_14
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.937.033</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.491.354</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.398.121</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.304.394
7000 Dohodnina	1.304.394
703 Davki na premoženje	50.855
7030 Davki na nepremičnine	4.969
7031 Davki na premičnine	531
7032 Davki na dediščine in darila	17.921
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	27.434
704 Domači davki na blago in storitve	42.872
7044 Davki na posebne storitve	949
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	41.923
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>93.233</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	57.555
7102 Prihodki od obresti	437
7103 Prihodki od premoženja	57.118
711 Takse in pristojbine	970
7111 Upravne takse in pristojbine	970
712 Globe in druge denarne kazni	428
7120 Globe in druge denarne kazni	428
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.438
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.438
714 Drugi nedavčni prihodki	17.843
7141 Drugi nedavčni prihodki	17.843
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.087</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.087
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.194
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.886
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>442.592</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	48.931
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	41.959
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.971
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	393.662
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	393.662

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>1.861.703</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>581.032</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	143.983
4000 Plače in dodatki	119.733
4002 Povračila in nadomestila	8.189
4004 Sredstva za nadurno delo	1.933
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	9.512
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.615
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.012
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.776
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.633
4012 Prispevek za zaposlovanje	73
4013 Prispevek za starševsko varstvo	122
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.409
402 Izdatki za blago in storitve	412.702
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.309
4021 Posebni material in storitve	4.179
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	97.108
4023 Prevozni stroški in storitve	662
4024 Izdatki za službena potovanja	1.989
4025 Tekoče vzdrževanje	175.957
4029 Drugi operativni odhodki	78.498
403 Plačila domačih obresti	2.335
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.335
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>603.266</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	369.538
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.130
4119 Drugi transferi posameznikom	366.409
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.826
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.826
413 Drugi tekoči domači transferi	225.902
4130 Tekoči transferi občinam	622
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.437
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.788
4133 Tekoči transferi v javne zavode	197.291
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.762

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Zač_fin_14

42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>671.441</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	671.441
4202 Nakup opreme	7.563
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	598.621
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.366
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.480
4207 Nakup nematerialnega premoženja	33.053
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.358
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>5.964</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.964
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.964

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>75.330</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>77.228</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>307.056</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.248</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.248</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	1.248
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.248
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>730</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>730</u>
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	730
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	730
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>518</u>

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>
500 Domače zadolževanje	0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>49.966</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>49.966</u>
550 Odplačila domačega dolga	49.966
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	49.966
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>25.882</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-49.966</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-75.330</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u>	
<u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>