

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE RIBNICA V OBDOBJU 01.01.-31.03.2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Zač_fin_15

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.480.298,44</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.426.723,22</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.256.965,37</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.190.964,00
7000 Dohodnina	1.190.964,00
703 Davki na premoženje	24.235,74
7030 Davki na nepremičnine	3.657,33
7031 Davki na premičnine	494,88
7032 Davki na dediščine in darila	12.067,27
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.016,26
704 Domači davki na blago in storitve	41.765,63
7044 Davki na posebne storitve	587,63
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	41.178,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>169.757,85</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	142.401,70
7102 Prihodki od obresti	30,00
7103 Prihodki od premoženja	142.371,70
711 Takse in pristojbine	1.192,83
7111 Upravne takse in pristojbine	1.192,83
712 Globe in druge denarne kazni	460,00
7120 Globe in druge denarne kazni	460,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.080,14
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.080,14
714 Drugi nedavčni prihodki	10.623,18
7141 Drugi nedavčni prihodki	10.623,18
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>53.575,22</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	53.575,22
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	39.579,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	13.996,22

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>1.331.088,44</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>525.969,54</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	152.709,64
4000 Plače in dodatki	128.230,62
4002 Povračila in nadomestila	9.227,96
4004 Sredstva za nadurno delo	3.292,62
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	11.378,44
4009 Drugi izdatki zaposlenim	580,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.653,31
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.543,94
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.328,12
4012 Prispevek za zaposlovanje	73,22
4013 Prispevek za starševsko varstvo	131,50
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	576,53
402 Izdatki za blago in storitve	326.599,19
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.219,80
4021 Posebni material in storitve	3.147,14
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91.844,37
4023 Prevozni stroški in storitve	416,95
4024 Izdatki za službena potovanja	1.556,53
4025 Tekoče vzdrževanje	144.100,03
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.437,69
4029 Drugi operativni odhodki	36.876,68
403 Plačila domačih obresti	12.007,40
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.773,64
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.233,76
409 Rezerve	13.000,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.000,00
4091 Proračunska rezerva	10.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>648.582,12</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	393.292,64
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.676,80
4119 Drugi transferi posameznikom	386.615,84
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.937,62
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.937,62
413 Drugi tekoči domači transferi	248.351,86
4130 Tekoči transferi občinam	622,45
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	8.701,84
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.758,45
4133 Tekoči transferi v javne zavode	214.268,27
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,85

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Zač_fin_15

42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>145.324,42</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	145.324,42
4202	Nakup opreme	709,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.062,32
4207	Nakup nematerialnega premoženja	33.053,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.500,00
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>11.212,36</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.082,36
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.082,36
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.130,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.130,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Zač_fin_15

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>149.210,00</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>161.187,40</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>252.171,56</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>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>

<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>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>49.965,54</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>49.965,54</u>
550 Odplačila domačega dolga	49.965,54
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	49.965,54
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>99.244,46</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-49.965,54</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-149.210,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0,00</u>