

ZAČASNO FINANCIRANJE PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA OBDOBJE OD 1.01.2019 DO 31.03.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_2019

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.192.952,54</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.012.501,69</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.555.674,38</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.107.912,00
7000 Dohodnina	1.107.912,00
703 Davki na premoženje	372.920,74
7030 Davki na nepremičnine	305.918,26
7031 Davki na premičnine	64,79
7032 Davki na dediščine in darila	7.332,57
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	59.605,12
704 Domači davki na blago in storitve	67.635,00
7044 Davki na posebne storitve	150,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	67.485,00
706 Drugi davki in prispevki	7.206,64
7060 Drugi davki in prispevki	7.206,64
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>456.827,31</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	160.332,88
7102 Prihodki od obresti	58.422,70
7103 Prihodki od premoženja	101.910,18
711 Takse in pristojbine	3.457,00
7111 Upravne takse in pristojbine	3.457,00
712 Globe in druge denarne kazni	18.320,71
7120 Globe in druge denarne kazni	18.320,71
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.155,73
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.155,73
714 Drugi nedavčni prihodki	261.560,99
7141 Drugi nedavčni prihodki	261.560,99
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>137.639,60</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	35,90
7202 Prihodki od prodaje opreme	35,90
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	137.603,70
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	137.603,70
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>42.811,25</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	42.811,25
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	22.874,76
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	19.936,49

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>1.239.738,52</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>361.306,25</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	82.009,42
4000 Plače in dodatki	72.198,60
4001 Regres za letni dopust	65,90
4002 Povračila in nadomestila	6.660,26
4004 Sredstva za nadurno delo	3.084,66
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.168,30
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.676,85
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.349,09
4012 Prispevek za zaposlovanje	58,42
4013 Prispevek za starševsko varstvo	75,41
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.008,53
402 Izdatki za blago in storitve	266.026,05
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.662,41
4021 Posebni material in storitve	1.898,33
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.375,42
4023 Prevozni stroški in storitve	5.067,47
4024 Izdatki za službena potovanja	123,27
4025 Tekoče vzdrževanje	125.233,67
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.581,86
4029 Drugi operativni odhodki	35.083,62
409 Rezerve	102,48
4091 Proračunska rezerva	102,48
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>539.862,48</u>
410 Subvencije	8.317,99
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.850,51
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.467,48
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	393.969,53
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.760,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	299,69
4119 Drugi transferi posameznikom	390.909,84
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.336,36
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.336,36
413 Drugi tekoči domači transferi	77.238,60
4130 Tekoči transferi občinam	7.552,08
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.441,37
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.774,23
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	470,92

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_2019

42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>138.678,33</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	138.678,33
4202	Nakup opreme	9.251,25
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.410,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.258,22
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.485,58
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.558,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.714,49
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>199.891,46</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	199.891,46
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.420,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	42.471,46

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>953.214,02</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>894.791,32</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>1.111.332,96</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>217.620,23</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>217.620,23</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	217.620,23
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	217.620,23
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>217.620,23</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>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.170.834,25</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-953.214,02</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.808.128,86</u>