

**ZAČASNO FINANCIRANJE PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.3.2015**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_15

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.401.794,91</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.223.093,64</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.116.608,82</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.026.548,00
7000 Dohodnina	1.026.548,00
703 Davki na premoženje	24.135,80
7030 Davki na nepremičnine	8.528,86
7031 Davki na premičnine	934,32
7032 Davki na dediščine in darila	923,04
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.749,58
704 Domači davki na blago in storitve	65.924,87
7044 Davki na posebne storitve	334,41
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	65.590,46
706 Drugi davki	0,15
7060 Drugi davki	0,15
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>106.484,82</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	63.269,51
7102 Prihodki od obresti	209,65
7103 Prihodki od premoženja	63.059,86
711 Takse in pristojbine	822,15
7111 Upravne takse in pristojbine	822,15
712 Globe in druge denarne kazni	7.521,91
7120 Globe in druge denarne kazni	7.521,91
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.404,44
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.404,44
714 Drugi nedavčni prihodki	26.466,81
7141 Drugi nedavčni prihodki	26.466,81
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>178.701,27</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	48.021,81
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	41.533,53
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.488,28
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	130.679,46
Evropske unije	
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	130.679,46

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_15

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>888.264,63</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>250.789,40</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	46.256,84
4000 Plače in dodatki	40.823,43
4002 Povračila in nadomestila	4.333,84
4004 Sredstva za nadurno delo	1.099,57
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.011,50
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.731,92
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.972,27
4012 Prispevek za zaposlovanje	25,31
4013 Prispevek za starševsko varstvo	42,11
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239,89
402 Izdatki za blago in storitve	177.444,20
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.344,35
4021 Posebni material in storitve	1.423,13
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.930,08
4023 Prevozni stroški in storitve	3.277,76
4024 Izdatki za službena potovanja	39,95
4025 Tekoče vzdrževanje	69.020,79
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	622,20
4029 Drugi operativni odhodki	22.785,94
403 Plačila domačih obresti	20.000,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.000,00
409 Rezerve	76,86
4091 Proračunska rezerva	76,86
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>389.202,74</u>
410 Subvencije	22.468,69
4100 Subvencije javnim podjetjem	21.006,48
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.462,21
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	292.944,18
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.910,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00
4119 Drugi transferi posameznikom	285.534,18
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.502,10
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.502,10
413 Drugi tekoči domači transferi	72.287,77
4130 Tekoči transferi občinam	4.077,37
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.152,64
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.870,64
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	187,12

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_15

42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>248.272,49</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	248.272,49
4202	Nakup opreme	122,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.606,09
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.544,40

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>513.530,28</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>533.320,63</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>583.101,50</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF_15

<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>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>388.616,10</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>388.616,10</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	388.616,10
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	388.616,10
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-388.616,10</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>75.000,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>75.000,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	75.000,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	75.000,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>49.914,18</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-75.000,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-513.530,28</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.310.897,78</u>