

# ZAČASNO FINANCIRANJE JANUAR - MAREC 2019

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF  
2019

---

<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>1.187.216,00</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>1.186.476,00</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>998.321,00</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>726.000,00</b>
7000 Dohodnina	726.000,00
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>203.295,00</b>
7030 Davki na nepremičnine	200.463,00
7032 Davki na dediščine in darila	12,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.820,00
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>62.526,00</b>
7044 Davki na posebne storitve	300,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	62.226,00
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>6.500,00</b>
7060 Drugi davki in prispevki	6.500,00
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>188.155,00</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>165.185,00</b>
7103 Prihodki od premoženja	165.185,00
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>830,00</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	830,00
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>1.480,00</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.480,00
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>1.200,00</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.200,00
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>19.460,00</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	19.460,00
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>740,00</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>740,00</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	740,00

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZF 2019
<hr/>	
<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>872.022,90</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>343.878,82</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>59.610,00</b>
4000 Plače in dodatki	51.600,00
4002 Povračila in nadomestila	2.010,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.500,00
4004 Sredstva za nadurno delo	500,00
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>10.477,00</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.085,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	34,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	58,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.200,00
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>271.691,82</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.269,80
4021 Posebni material in storitve	6.064,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.047,80
4023 Prevozni stroški in storitve	475,00
4024 Izdatki za službena potovanja	181,00
4025 Tekoče vzdrževanje	118.164,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	281,00
4029 Drugi operativni odhodki	46.209,22
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>2.100,00</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.100,00
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>385.840,00</u></b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>233.939,00</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.400,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.700,00
4119 Drugi transferi posameznikom	230.839,00
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.870,00</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.870,00
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>150.031,00</b>
4130 Tekoči transferi občinam	8.187,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.520,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.024,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZF 2019
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>139.804,08</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>139.804,08</b>
4202 Nakup opreme	11.194,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.252,74
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.477,34
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.880,00
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>2.500,00</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF  
2019

---

<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>315.193,10</u></b>
<b>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>317.293,10</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>456.757,18</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF  
2019

---

**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)****0,00****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV****0,00****750 Prejeta vračila danih posojil****0,00**

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0,00

**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****0,00**

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF  
2019

---

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>45.232,00</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>45.232,00</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>45.232,00</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	45.232,00
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>	<b><u>269.961,10</u></b>
<b><u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-45.232,00</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-315.193,10</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u></b>	
<b><u>PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>