

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE DOBREPOLJE ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	<i>v EUR</i>
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3 2011 (1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>689.712,00</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>672.995,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>642.733,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	609.765,00
7000 Dohodnina	609.765,00
703 Davki na premoženje	7.529,00
7030 Davki na nepremičnine	2.319,00
7031 Davki na premičnine	3,00
7032 Davki na dediščine in darila	1.841,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.366,00
704 Domači davki na blago in storitve	25.439,00
7044 Davki na posebne storitve	65,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	25.374,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>30.262,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	24.071,00
7102 Prihodki od obresti	10.559,00
7103 Prihodki od premoženja	13.512,00
711 Takse in pristojbine	20,00
7111 Upravne takse in pristojbine	20,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.272,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.272,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3 2011 (1)
714 Drugi nedavčni prihodki	4.899,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.899,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	16.717,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	16.717,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	16.717,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3 2011 (1)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>689.712,00</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>189.632,00</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	46.290,00
4000 Plače in dodatki	39.200,00
4002 Povračila in nadomestila	3.140,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.450,00
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.925,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.400,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.810,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	30,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	45,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	640,00
402 Izdatki za blago in storitve	108.205,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.290,00
4021 Posebni material in storitve	4.700,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.455,00
4023 Prevozni stroški in storitve	720,00
4024 Izdatki za službena potovanja	120,00
4025 Tekoče vzdrževanje	34.750,00
4029 Drugi operativni odhodki	27.170,00
409 Rezerve	29.212,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	29.212,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>364.010,00</u>
410 Subvencije	8.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3 2011 (1)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	286.150,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.850,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.400,00
4119 Drugi transferi posameznikom	281.900,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.510,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.510,00
413 Drugi tekoči domači transferi	52.350,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.800,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade	60,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.490,00
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>117.500,00</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	117.500,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.500,00
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>18.570,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.500,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.070,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.070,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3 2011 (1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>0,00</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-10.559,00</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>119.353,00</u>
(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	ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3 2011 (1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>34,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>34,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	34,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	34,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>34,00</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3 2011 (1)
<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>34,00</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>0,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.889.000,00</u>