

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE RIBNICA ZA OBDOBJE 01.01.2013-31.03.2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zač_fin_13
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.740.393</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.499.983</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.403.275</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.334.489
7000 Dohodnina	1.334.489
703 Davki na premoženje	18.476
7030 Davki na nepremičnine	9.178
7031 Davki na premičnine	95
7032 Davki na dediščine in darila	1.576
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.628
704 Domači davki na blago in storitve	50.572
7044 Davki na posebne storitve	3.220
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.352
706 Drugi davki	-262
7060 Drugi davki	-262
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>96.708</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	46.757
7102 Prihodki od obresti	629
7103 Prihodki od premoženja	46.128
711 Takse in pristojbine	1.713
7111 Upravne takse in pristojbine	1.713
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.458
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.458
714 Drugi nedavčni prihodki	32.780
7141 Drugi nedavčni prihodki	32.780
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>240.410</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	102.108
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	71.181
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	30.927
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	138.303
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	138.303

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>1.554.875</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>562.276</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	144.090
4000 Plače in dodatki	128.737
4002 Povračila in nadomestila	9.855
4004 Sredstva za nadurno delo	2.248
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	3.251
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.745
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.633
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.319
4012 Prispevek za zaposlovanje	79
4013 Prispevek za starševsko varstvo	131
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.582
402 Izdatki za blago in storitve	390.814
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.305
4021 Posebni material in storitve	1.305
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.683
4023 Prevozni stroški in storitve	3.211
4024 Izdatki za službena potovanja	3.719
4025 Tekoče vzdrževanje	106.019
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400
4029 Drugi operativni odhodki	96.170
403 Plačila domačih obresti	1.253
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.253
409 Rezerve	2.374
4090 Splošna proračunska rezervacija	2.374
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>603.814</u>
410 Subvencije	168
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	168
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	258.431
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.799
4119 Drugi transferi posameznikom	253.632
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.769
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.769
413 Drugi tekoči domači transferi	334.446
4130 Tekoči transferi občinam	622
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.113
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.808
4133 Tekoči transferi v javne zavode	309.403
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.500

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Zač_fin_13

42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>382.688</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	382.688
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	299.998
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.637
4207	Nakup nematerialnega premoženja	34.858
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.194
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>6.097</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	600
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	600
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.497
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.497

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>185.519</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>186.143</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>333.893</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>2.263</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.263</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	2.263
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	2.263
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.129</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.129</u>
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.129
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.129
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.133</u>

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>
500 Domače zadolževanje	0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>14.309</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>14.309</u>
550 Odplačila domačega dolga	14.309
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	14.309
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>172.344</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-14.309</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-185.519</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u>	
<u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>