

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE LJUTOMER OD 1. 1. DO 31. 3. 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZF 1-3 2019
<hr/>	
	(1)
<hr/>	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.109.248
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	2.022.046
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	1.827.551
700 Davki na dohodek in dobiček	1.723.356
7000 Dohodnina	1.723.356
703 Davki na premoženje	61.800
7030 Davki na nepremičnine	22.639
7031 Davki na premičnine	43
7032 Davki na dediščine in darila	13.150
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	25.967
704 Domači davki na blago in storitve	40.294
7044 Davki na posebne storitve	49
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	40.245
706 Drugi davki in prispevki	2.101
7060 Drugi davki in prispevki	2.101
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	194.495
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	90.714
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0
7102 Prihodki od obresti	0
7103 Prihodki od premoženja	90.714
711 Takse in pristojbine	3.661
7111 Upravne takse in pristojbine	3.661
712 Globe in druge denarne kazni	4.847
7120 Globe in druge denarne kazni	4.847
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	27.474
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	27.474
714 Drugi nedavčni prihodki	67.799
7141 Drugi nedavčni prihodki	67.799
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	19.601
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.601
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	360
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.241
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	67.601
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	67.601
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	38.028
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	29.573
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF

1-3 2019

(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.028.310
40 TEKOČI ODHODKI	791.420
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	203.271
4000 Plače in dodatki	183.769
4001 Regres za letni dopust	0
4002 Povračila in nadomestila	10.440
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.773
4004 Sredstva za nadurno delo	4.315
4009 Drugi izdatki zaposlenim	973
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.562
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.996
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.616
4012 Prispevek za zaposlovanje	175
4013 Prispevek za starševsko varstvo	192
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.585
402 Izdatki za blago in storitve	509.337
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	107.165
4021 Posebni material in storitve	5.208
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.577
4023 Prevozniki stroški in storitve	1.396
4024 Izdatki za službena potovanja	8.435
4025 Tekoče vzdrževanje	241.453
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.030
4028 ***Davek na izplačane plače	0
4029 Drugi operativni odhodki	33.074
403 Plačila domačih obresti	8.520
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.640
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	3.880
409 Rezerve	36.730
4093 Sredstva za posebne namene	36.730
41 TEKOČI TRANSFERI	892.760
410 Subvencije	0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	654.603
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.900
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.657
4117 Štipendije	990
4119 Drugi transferi posameznikom	642.055
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.123
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.123
413 Drugi tekoči domači transferi	201.034
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.025
4132 Tekoči transferi v javne sklade	14.296
4133 Tekoči transferi v javne zavode	154.712
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	339.130
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	339.130
4201 Nakup prevoznih sredstev	0
4202 Nakup opreme	3.071
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	295.237
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.997
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.001
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.824

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF

1-3 2019

(1)

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	5.000
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.000
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
	4320 Investicijski transferi občinam	0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF

1-3 2019

(1)**III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK**
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)**80.938**

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)**89.458**

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)**337.866**

(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

1-3 2019

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

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF
1-3 2019

(1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**0****50 ZADOLŽEVANJE****0****500 Domače zadolževanje****0**

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**155.918****55 ODPLAČILA DOLGA****155.918****550 Odplačila domačega dolga****155.918**

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

106.055

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

23.443

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

26.420

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**-74.980****X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)****-155.918****XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)****-80.938****XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA****74.980**