

# ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE LJUTOMER OD 1 4. DO 30. 6. 2019

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZF 4-6 2019
	(1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>2.842.437</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>2.560.421</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.265.739</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.723.356</b>
7000 Dohodnina	1.723.356
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>515.333</b>
7030 Davki na nepremičnine	489.426
7031 Davki na premičnine	235
7032 Davki na dediščine in darila	1.910
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	23.763
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>27.050</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.405
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	25.645
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>294.683</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>103.303</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0
7102 Prihodki od obresti	0
7103 Prihodki od premoženja	103.303
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>4.255</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	4.255
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>3.870</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	3.870
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>22.860</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.860
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>160.395</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	160.395
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>45.442</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>45.442</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.661
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	42.780
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>230.093</u></b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>230.093</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	152.355
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	77.738
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>6.481</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>6.481</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	6.481

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF

4-6 2019

(1)

<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>		<b>2.404.899</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>954.427</b>
<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>227.620</b>
4000	Plače in dodatki	179.952
4001	Regres za letni dopust	29.227
4002	Povračila in nadomestila	10.557
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.323
4004	Sredstva za nadurno delo	5.186
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.373
<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>33.866</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.640
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.456
4012	Prispevek za zaposlovanje	178
4013	Prispevek za starševsko varstvo	205
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.387
<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>580.209</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.855
4021	Posebni material in storitve	6.869
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.750
4023	Prevozniki stroški in storitve	2.706
4024	Izdatki za službena potovanja	8.340
4025	Tekoče vzdrževanje	349.817
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.189
4028	***Davek na izplačane plače	0
4029	Drugi operativni odhodki	58.682
<b>403</b>	<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>9.700</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.710
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	3.990
<b>409</b>	<b>Rezerve</b>	<b>103.032</b>
4091	Proračunska rezerva	50.000
4093	Sredstva za posebne namene	53.032
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.072.133</b>
<b>410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0
<b>411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>663.174</b>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.050
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.326
4117	Štipendije	990
4119	Drugi transferi posameznikom	653.809
<b>412</b>	<b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>160.185</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.185
<b>413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>248.774</b>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.101
4132	Tekoči transferi v javne sklade	16.834
4133	Tekoči transferi v javne zavode	186.749
4136	Tekoči transferi v javne agencije	15.089

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF  
4-6 2019**(1)**

<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>371.947</b>
<b>420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>371.947</b>
4201	Nakup prevoznih sredstev	0
4202	Nakup opreme	30.874
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	295.637
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.477
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	702
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.257
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>6.392</b>
<b>431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>0</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0
<b>432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>6.392</b>
4320	Investicijski transferi občinam	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.392

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZF

4-6 2019

**(1)****III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK**  
**(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)****437.539**

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

**III/1. PRIMARNI PRESEŽEK**  
**(PRIMANJKLJAJ)****447.239**

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

**III/2. TEKOČI PRESEŽEK**  
**(PRIMANJKLJAJ)****533.861**

(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

4-6 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  
4-6 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)****142.487****55 ODPLAČILA DOLGA****142.487****550 Odplačila domačega dolga****142.487**

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

106.056

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

36.431

**IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)****295.052****X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)****-142.487****XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)****-437.539****XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA****359.628**