

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM (JANUAR - MAREC 2020)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZFR20

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>880.424,43</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>769.790,31</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>632.262,67</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	602.310,00
7000 Dohodnina	602.310,00
703 Davki na premoženje	10.610,23
7030 Davki na nepremičnine	3.814,36
7031 Davki na premičnine	475,45
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.320,42
704 Domači davki na blago in storitve	19.342,44
7044 Davki na posebne storitve	205,79
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	19.136,65
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>137.527,64</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	44.574,27
7103 Prihodki od premoženja	44.574,27
711 Takse in pristojbine	850,50
7111 Upravne takse in pristojbine	850,50
712 Globe in druge denarne kazni	60,00
7120 Globe in druge denarne kazni	60,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	89.121,94
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	89.121,94
714 Drugi nedavčni prihodki	2.920,93
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.920,93
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>47.245,09</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	47.245,09
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	47.245,09
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.500,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.500,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>61.889,03</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	61.889,03
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	61.889,03

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZFR20

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>883.144,87</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>387.448,57</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	66.620,74
4000 Plače in dodatki	60.724,21
4002 Povračila in nadomestila	2.942,05
4003 Sredstva za delovno uspešnost	96,49
4004 Sredstva za nadurno delo	1.955,94
4009 Drugi izdatki zaposlenim	902,05
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.421,61
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.322,80
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.509,74
4012 Prispevek za zaposlovanje	70,85
4013 Prispevek za starševsko varstvo	64,04
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.454,18
402 Izdatki za blago in storitve	305.669,89
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.592,95
4021 Posebni material in storitve	5.001,32
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.254,73
4023 Prevozni stroški in storitve	15.842,86
4024 Izdatki za službena potovanja	425,32
4025 Tekoče vzdrževanje	117.669,20
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.477,80
4029 Drugi operativni odhodki	52.405,71
403 Plačila domačih obresti	1.760,58
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.760,58
409 Rezerve	975,75
4091 Proračunska rezerva	975,75
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>280.018,19</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	179.272,94
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	800,00
4119 Drugi transferi posameznikom	178.472,94
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.326,52
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.326,52
413 Drugi tekoči domači transferi	85.418,73
4130 Tekoči transferi občinam	11.625,88
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.571,44
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.221,41

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZFR20

42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>201.543,70</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	201.543,70
4202	Nakup opreme	1.088,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.864,40
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	152.992,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.598,14
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>14.134,41</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	8.250,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.250,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.884,41
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.884,41

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZFR20

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-2.720,44</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	

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

<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-959,86</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>102.323,55</u>
---	--------------------------

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZFR20

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>

<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>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>77.360,49</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>77.360,49</u>
550 Odplačila domačega dolga	77.360,49
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	43.038,18
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	34.322,31
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-80.080,93</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-77.360,49</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.720,44</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>35.000,00</u>