

ZAČASNO FINANCIRANJE PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAČ.FIN. JAN.-MAR. 2017 (1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.051.333,89
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.065.184,00
70 DAVČNI PRIHODKI	1.819.523,21
700 Davki na dohodek in dobiček	1.684.514,00
7000 Dohodnina	1.684.514,00
700020 Dohodnina - občinski vir	1.684.514,00
703 Davki na premoženje	90.025,09
7030 Davki na nepremičnine	34.810,10
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	55,64
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	419,78
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	8.913,95
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	24.489,01
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	931,72
7032 Davki na dediščine in darila	18.952,11
703200 Davek na dediščine in darila	18.931,55
703201 Zamudne obresti davkov občanov	20,56
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	36.262,88
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.527,63
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	30.735,25
704 Domači davki na blago in storitve	56.511,00
7044 Davki na posebne storitve	3.575,48
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.575,48
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	52.935,52
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	43.037,03
704704 Turistična taksa	1.155,82
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	260,57
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	8.482,10
706 Drugi davki	-11.526,88
7060 Drugi davki	-11.526,88
706099 Drugi davki	-11.526,88
71 NEDAVČNI PRIHODKI	245.660,79
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	94.014,12
7102 Prihodki od obresti	431,69
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	70,63
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	361,06
7103 Prihodki od premoženja	93.582,43
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	20.863,51
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	5.857,21
710304 Prihodki od drugih najemnin	64.737,32
710305 Prihodki od zakupnin	2.124,39
711 Takse in pristojbine	1.870,26
7111 Upravne takse in pristojbine	1.870,26
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.815,90
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	54,36
712 Globe in druge denarne kazni	12.233,95
7120 Globe in druge denarne kazni	12.233,95
712001 Globe za prekrške	10.077,64
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	30,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.126,31
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	17.526,98
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	17.526,98
713099 Drugi prihodki od prodaje	17.526,98
714 Drugi nedavčni prihodki	120.015,48
7141 Drugi nedavčni prihodki	120.015,48
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	109.370,07
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	4.000,00
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	48,90
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	6.596,51

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

ZAČ.FIN.
JAN.-MAR.
2017
(1)

72	KAPITALSKI PRIHODKI	872.809,07
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45.551,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	45.551,00
720001	<i>Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj</i>	<i>45.551,00</i>
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	827.258,07
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.100,00
722000	<i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč</i>	<i>1.100,00</i>
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	826.158,07
722100	<i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	<i>826.158,07</i>
74	TRANSFERNI PRIHODKI	113.340,82
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	113.340,82
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	113.340,82
740000	<i>Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna</i>	<i>88.953,00</i>
740001	<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i>	<i>5.192,00</i>
740004	<i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo</i>	<i>19.195,82</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

ZAČ.FIN.
JAN.-MAR.
2017
(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		1.929.936,68
40	TEKOČI ODHODKI	585.010,30
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	139.561,22
4000	Plače in dodatki	129.530,77
400000	Osnovne plače	121.805,77
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.425,00
400003	Položajni dodatek	300,00
4001	Regres za letni dopust	121,65
400100	Regres za letni dopust	121,65
4002	Povračila in nadomestila	8.933,42
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.239,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.674,42
4003	Sredstva za delovno uspešnost	686,62
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	686,62
4009	Drugi izdatki zaposlenim	288,76
400900	Jubilejne nagrade	288,76
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.905,19
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.796,89
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.796,89
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.258,20
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.564,55
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	693,65
4012	Prispevek za zaposlovanje	79,49
401200	Prispevek za zaposlovanje	79,49
4013	Prispevek za starševsko varstvo	130,61
401300	Prispevek za starševsko varstvo	130,61
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	640,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	640,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

ZAČ.FIN.

JAN.-MAR.

2017

(1)

402	Izdatki za blago in storitve	402.543,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.796,03
402000	<i>Pisarniški material in storitve</i>	2.208,77
402001	<i>Čistilni material in storitve</i>	3.048,00
402002	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	1.305,95
402004	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	1.505,55
402006	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	3.878,18
402007	<i>Računalniške storitve</i>	193,80
402008	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	6.744,01
402009	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	6.273,81
402099	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	7.637,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.930,69
402200	<i>Električna energija</i>	25.961,49
402201	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	15.104,97
402203	<i>Voda in komunalne storitve</i>	2.659,49
402204	<i>Odvoz smeti</i>	1.021,24
402205	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	2.034,66
402206	<i>Poština in kurirske storitve</i>	2.148,84
4023	Prevozni stroški in storitve	1.898,40
402300	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	755,19
402301	<i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	33,01
402304	<i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	41,22
402305	<i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	1.068,98
4024	Izdatki za službena potovanja	32,10
402402	<i>Stroški prevoza v državi</i>	32,10
4025	Tekoče vzdrževanje	172.034,19
402500	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	2.255,05
402501	<i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	4.680,00
402504	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	2.430,72
402510	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	9.591,97
402511	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	2.746,60
402512	<i>Zavarovalne premije za opremo</i>	450,54
402599	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	149.879,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	972,43
402699	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	972,43
4029	Drugi operativni odhodki	145.880,06
402900	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	380,00
402902	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	3.308,62
402903	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	3.300,00
402905	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	15.270,08
402920	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	5.862,59
402930	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	220,47
402931	<i>Plačila bančnih storitev</i>	58,64
402932	<i>Stroški, povezani z zadoževanjem</i>	21,00
402939	<i>Stroški strokovnih komisij</i>	244,57
402940	<i>Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	2.224,51
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	114.989,58
403	Plačila domačih obresti	18.500,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.000,00
403101	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	17.000,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.500,00
403305	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	1.500,00
409	Rezerve	2.499,99
4091	Proračunska rezerva	2.499,99
409100	<i>Proračunska rezerva</i>	2.499,99
41	TEKOČI TRANSFERI	1.265.853,99
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	980.234,18
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.200,00
411103	<i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	7.200,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.200,00
411299	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	7.200,00
4117	Štipendije	8.880,00
411799	<i>Druge štipendije</i>	8.880,00
4119	Drugi transferi posameznikom	956.954,18
411900	<i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	271.102,69
411903	<i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	7.137,65
411909	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	66.000,00
411920	<i>Subvencioniranje stanarin</i>	3.500,00
411921	<i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	560.510,33
411922	<i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>	6.400,62
411999	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	42.302,89

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

ZAČ.FIN.
JAN.-MAR.
2017
(1)

412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.796,56
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.796,56
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>50.796,56</i>
413	Drugi tekoči domači transferi	234.823,25
4130	Tekoči transferi občinam	33.807,33
413003	<i>Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>33.807,33</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.000,00
413105	<i>Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>30.000,00</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.827,20
413200	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>2.827,20</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	168.188,72
413300	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>41.000,00</i>
413301	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>6.700,00</i>
413302	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>120.250,72</i>
413310	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>238,00</i>
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	79.072,39
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	79.072,39
4202	Nakup opreme	1.150,00
420201	<i>Nakup pisarniške opreme</i>	<i>150,00</i>
420202	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>1.000,00</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.892,12
420401	<i>Novogradnje</i>	<i>24.268,40</i>
420402	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>5.623,72</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.963,43
420500	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>8.963,43</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.066,84
420800	<i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>1.537,20</i>
420804	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>37.529,64</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

ZAČ.FIN.
JAN.-MAR.
2017
(1)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK **1.121.397,21**
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

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

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK **1.139.465,52**
(PRIMANJKLJAJ)

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

III/2. TEKOČI PRESEŽEK **214.319,71**
(PRIMANJKLJAJ)

(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/K6

ZAČ.FIN.
JAN.-MAR.
2017
(1)**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)****0,00****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****0,00****750 Prejeta vračila danih posojil****0,00**

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0,00

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

0,00

**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV****0,00****(IV. - V.)**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

ZAČ.FIN.
JAN.-MAR.
2017
(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
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>135.639,46</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>135.639,46</u>
550 Odplačila domačega dolga	135.639,46
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	119.339,46
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	119.339,46
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.300,00
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	16.300,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>985.757,75</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-135.639,46</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.121.397,21</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>985.757,75</u>