

# ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V PRVEM TRIMESEČJU 2010

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČFIN2010

<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>2.657.987</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>2.500.983</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.866.044</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.800.852</b>
7000 Dohodnina	1.800.852
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>53.108</b>
7030 Davki na nepremičnine	15.768
7031 Davki na premoženje	10
7032 Davki na dediščine in darila	14.770
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.560
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>12.084</b>
7044 Davki na posebne storitve	11.701
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	384
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>634.939</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>45.488</b>
7102 Prihodki od obresti	18.533
7103 Prihodki od premoženja	26.955
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.070</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.070
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>7.934</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	7.934
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>18.993</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.993
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>561.454</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	561.454
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>16.273</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>1.526</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.526
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>14.746</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.746
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>140.732</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>140.732</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	116.649
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	24.083

<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>1.662.355</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>414.495</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>140.695</b>
4000 Plače in dodatki	127.950
4002 Povračila in nadomestila	9.811
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.052
4004 Sredstva za nadurno delo	1.882
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>23.623</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.583
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.280
4012 Prispevek za zaposlovanje	79
4013 Prispevek za starševsko varstvo	131
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.551
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>241.619</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.665
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.942
4023 Prevozni stroški in storitve	669
4024 Izdatki za službena potovanja	462
4025 Tekoče vzdrževanje	92.915
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.055
4029 Drugi operativni odhodki	57.911
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>8.558</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.558
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>613.638</u></b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>432.553</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.250
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	425
4117 Štipendije	9.248
4119 Drugi transferi posameznikom	415.630
<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>22.227</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.227
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>158.858</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.641
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.073
4133 Tekoči transferi v javne zavode	129.144
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>554.751</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>554.751</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	474.693
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.993
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.064

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČFIN2010

---

<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>79.472</b>
<b>431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>79.472</b>
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	34.472
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.000

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČFIN2010

---

<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>995.632</u></b>
<b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>985.657</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>1.472.850</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

---

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

---

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>35.709</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>35.709</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>35.709</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	35.709
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>	<b><u>959.923</u></b>
<b><u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-35.709</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-995.632</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u></b>	
<b><u>PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>0</u></b>