

**ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE KOMENDA
ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 2022**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan januar-marec 2022 (1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.367.666,00</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.339.360,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.047.925,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	995.355,00
7000 Dohodnina	995.355,00
703 Davki na premoženje	37.900,00
7030 Davki na nepremičnine	4.800,00
7032 Davki na dediščine in darila	100,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	33.000,00
704 Domači davki na blago in storitve	14.670,00
7044 Davki na posebne storitve	100,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	14.570,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>291.435,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	28.435,00
7102 Prihodki od obresti	150,00
7103 Prihodki od premoženja	28.285,00
711 Takse in pristojbine	1.900,00
7111 Upravne takse in pristojbine	1.900,00
712 Globe in druge denarne kazni	6.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	232.500,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	232.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki	22.600,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	22.600,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>10.000,00</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>18.306,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	18.306,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	18.306,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Plan
januar-marec
2022
(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.411.316,00
40 TEKOČI ODHODKI	682.246,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	82.376,00
4000 Plače in dodatki	75.490,00
4002 Povračila in nadomestila	4.567,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.425,00
4004 Sredstva za nadurno delo	474,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	420,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.718,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.864,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.594,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	46,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	81,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.133,00
402 Izdatki za blago in storitve	582.252,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.901,00
4021 Posebni material in storitve	7.200,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.151,00
4023 Prevozni stroški in storitve	1.350,00
4024 Izdatki za službena potovanja	250,00
4025 Tekoče vzdrževanje	136.400,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.400,00
4027 Kazni in odškodnine	1.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	361.600,00
403 Plačila domačih obresti	1.900,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.900,00
409 Rezerve	2.000,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	2.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	608.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	358.400,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.600,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	354.800,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.750,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.750,00
413 Drugi tekoči domači transferi	231.850,00
4130 Tekoči transferi občinam	11.250,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	106.100,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	114.500,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	108.820,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	108.820,00
4202 Nakup opreme	32.835,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.285,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.700,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	12.250,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.000,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.250,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.250,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan januar-marec 2022 (1)
<hr/>	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-43.650,00</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-41.900,00</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>49.114,00</u>
(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

Plan
januar-marec
2022
(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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Plan januar-marec 2022 (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
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>35.475,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>35.475,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	35.475,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	29.500,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.975,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-79.125,00</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-35.475,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>43.650,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>79.125,00</u>