

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Postavka	Opis	Začasno financiranje jan. - mar. 2015
1	2	3
	SKUPAJ PRIHODKI (101=102+153+166+176+192)	6.423.346,00
	TEKOČI PRIHODKI (102=103+140)	5.742.940,00
70	DAVČNI PRIHODKI (103=104+108+113+116+121+131+139)	4.945.562,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.599.231,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	149.320,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	195.650,00
706	DRUGI DAVKI	1.361,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140=141+145+148+149+150)	797.378,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	539.676,00
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	4.671,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	43.319,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	11.990,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	197.722,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153=154+159+162)	86.718,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	86.718,00
73	PREJETE DONACIJE (166=167+170+175)	1.010,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.010,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176=177+183)	592.678,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	88.349,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	504.329,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (221=222+266+295+907+921)	7.233.773,00
40	TEKOČI ODHODKI (222=223+231+237+248+254+260+932)	2.358.816,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	547.302,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	84.893,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.647.134,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	76.987,00
409	REZERVE	2.500,00
41	TEKOČI TRANSFERI (266=267+271+281+282+290)	3.040.450,00
410	SUBVENCije	101.423,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.479.585,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	251.686,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.207.756,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295=296)	1.755.679,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.755.679,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907=908+916)	78.828,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	78.828,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928=221-101)	810.427,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	Začasno financiranje jan. - mar. 2015
1	2	3
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321=322+333+340+344+347)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348=301-321)	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349=321-301)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Začasno financiranje jan - mar 2015
1	2	3
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351=352+358)	1.700.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.700.000,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	385.146,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	385.146,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00
	IX/1. NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	1.314.854,00
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	504.427,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0,00