

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RIBNICA V OBDOBJU 01.01.2012-31.12.2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_ZR_2012	1 - Velj_pror_2012	74 - Rebal.2_2012	SP_2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>9.150.899</u>	<u>9.485.502</u>	<u>9.485.502</u>	<u>11.036.771</u>	<u>96,5</u>	<u>82,9</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>6.476.519</u>	<u>6.459.399</u>	<u>6.459.399</u>	<u>6.502.919</u>	<u>100,3</u>	<u>99,6</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>5.942.198</u>	<u>5.912.063</u>	<u>5.912.063</u>	<u>5.989.122</u>	<u>100,5</u>	<u>99,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	5.299.920	5.299.920	5.299.920	5.337.954	100,0	99,3
7000 Dohodnina	5.299.920	5.299.920	5.299.920	5.337.954	100,0	99,3
703 Davki na premoženje	443.688	392.513	392.513	419.538	113,0	105,8
7030 Davki na nepremičnine	336.736	319.213	319.213	346.825	105,5	97,1
7031 Davki na premičnine	670	1.100	1.100	513	60,9	130,7
7032 Davki na dediščine in darila	42.940	32.100	32.100	32.100	133,8	133,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	63.342	40.100	40.100	40.100	158,0	158,0
704 Domači davki na blago in storitve	194.298	219.630	219.630	231.630	88,5	83,9
7044 Davki na posebne storitve	4.028	5.000	5.000	5.000	80,6	80,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	190.270	214.630	214.630	226.630	88,7	84,0
706 Drugi davki	4.291	0	0	0	---	---
7060 Drugi davki	4.291	0	0	0	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>534.321</u>	<u>547.336</u>	<u>547.336</u>	<u>513.797</u>	<u>97,6</u>	<u>104,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	248.517	264.881	264.881	219.370	93,8	113,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	100	100	100	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	1.727	2.100	2.100	4.600	82,2	37,5
7103 Prihodki od premoženja	246.790	262.681	262.681	214.670	94,0	115,0
711 Takse in pristojbine	6.111	5.252	5.252	5.252	116,4	116,4
7111 Upravne takse in pristojbine	6.111	5.252	5.252	5.252	116,4	116,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_ZR_2012	1 - Velj_pror_2012	74 - Rebal.2_2012	SP_2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	4.311	5.698	5.698	7.175	75,7	60,1
7120 Globe in druge denarne kazni	4.311	5.698	5.698	7.175	75,7	60,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.729	58.000	58.000	65.000	97,8	87,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.729	58.000	58.000	65.000	97,8	87,3
714 Drugi nedavčni prihodki	218.654	213.505	213.505	217.000	102,4	100,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	218.654	213.505	213.505	217.000	102,4	100,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>80.539</u>	<u>81.334</u>	<u>81.334</u>	<u>374.499</u>	<u>99,0</u>	<u>21,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	65.598	58.150	58.150	237.447	112,8	27,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	65.598	58.150	58.150	237.447	112,8	27,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.941	23.184	23.184	137.052	64,4	10,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.145	10.159	10.159	22.359	70,3	32,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.398	12.525	12.525	114.693	59,1	6,5
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	398	500	500	0	79,5	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	50	0	0	0	---	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	0	0	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.593.792</u>	<u>2.944.769</u>	<u>2.944.769</u>	<u>4.159.353</u>	<u>88,1</u>	<u>62,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	667.707	696.925	696.925	1.521.543	95,8	43,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	627.432	642.572	642.572	1.445.033	97,6	43,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	9.349	23.426	23.426	45.583	39,9	20,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	30.927	30.927	30.927	30.927	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.926.084	2.247.844	2.247.844	2.637.810	85,7	73,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	124.849	125.183	125.183	136.237	99,7	91,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.385.810	1.691.101	1.691.101	1.920.214	82,0	72,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	415.425	431.560	431.560	481.359	96,3	86,3
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	100.000	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_ZR_2012	7 - Velj_pror_2012	74 - Rebal.2_2012	SP_2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(1)/(4)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_ZR_2012	7 - Velj_pror_2012	74 - Rebal.2_2012	SP_2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.532.580	10.259.121	10.259.121	11.367.693	92,9	83,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.404.708	2.628.596	2.652.282	2.595.008	91,5	92,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	569.059	612.321	612.321	632.855	92,9	89,9
4000 Plače in dodatki	477.701	499.846	499.846	522.669	95,6	91,4
4001 Regres za letni dopust	17.854	17.853	17.853	20.084	100,0	88,9
4002 Povračila in nadomestila	35.336	36.628	36.302	38.182	96,5	92,6
4004 Sredstva za nadurno delo	6.437	6.400	6.400	0	100,6	---
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	31.732	45.194	45.520	45.520	70,2	69,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	6.400	6.400	6.400	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	88.254	91.756	91.756	98.937	96,2	89,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.976	44.919	44.919	48.594	95,7	88,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.430	35.826	35.826	38.915	96,1	88,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	291	299	299	328	97,5	88,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	486	499	499	545	97,4	89,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.072	10.214	10.214	10.555	98,6	95,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.731.516	1.875.019	1.898.705	1.807.016	92,4	95,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	238.409	266.166	269.566	246.116	89,6	96,9
4021 Posebni material in storitve	8.708	11.914	12.540	17.750	73,1	49,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	396.495	427.908	427.908	362.468	92,7	109,4
4023 Prevozni stroški in storitve	1.070	1.925	1.925	3.090	55,6	34,6
4024 Izdatki za službena potovanja	13.295	18.495	18.495	18.795	71,9	70,7
4025 Tekoče vzdrževanje	758.008	771.913	779.589	734.631	98,2	103,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.500	5.300	7.100	8.200	47,2	30,5
4027 Kazni in odškodnine	26.158	27.692	32.158	43.000	94,5	60,8
4029 Drugi operativni odhodki	286.872	343.706	349.424	372.966	83,5	76,9
403 Plačila domačih obresti	3.092	4.500	4.500	11.200	68,7	27,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.092	4.500	4.500	11.200	68,7	27,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_ZR_2012	7 - Velj_pror_2012	74 - Rebal.2_2012	SP_2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(4)
409 Rezerve	12.787	45.000	45.000	45.000	28,4	28,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	12.787	20.000	20.000	20.000	63,9	63,9
4091 Proračunska rezerva	0	25.000	25.000	25.000	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.878.893</u>	<u>2.947.563</u>	<u>2.940.028</u>	<u>2.954.896</u>	<u>97,7</u>	<u>97,4</u>
410 Subvencije	28.409	48.585	41.000	43.000	58,5	66,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.601	25.393	20.000	20.000	22,1	28,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.808	23.192	21.000	23.000	98,3	99,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.227.907	1.305.444	1.292.628	1.253.126	94,1	98,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.030	20.030	20.000	20.000	100,0	100,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.207.877	1.285.414	1.272.628	1.233.126	94,0	98,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.280	37.280	37.280	37.948	100,0	98,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.280	37.280	37.280	37.948	100,0	98,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.585.297	1.556.254	1.569.120	1.620.822	101,9	97,8
4130 Tekoči transferi občinam	1.438	1.438	1.438	1.500	100,0	95,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.107	38.044	40.000	40.000	97,5	92,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	57.730	57.995	60.187	60.187	99,5	95,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.412.322	1.378.383	1.385.695	1.437.335	102,5	98,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	76.700	80.394	81.800	81.800	95,4	93,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.907.030</u>	<u>4.331.467</u>	<u>4.315.316</u>	<u>5.519.124</u>	<u>90,2</u>	<u>70,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.907.030	4.331.467	4.315.316	5.519.124	90,2	70,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.940	13.000	13.000	12.000	99,5	107,8
4202 Nakup opreme	46.620	41.536	37.070	407.404	112,2	11,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.114.068	3.472.808	3.469.890	4.171.368	89,7	74,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	214.754	201.051	181.000	119.500	106,8	179,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.404	70.476	81.760	135.460	38,9	20,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	135.843	142.435	142.435	139.435	95,4	97,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	355.401	390.161	390.161	533.958	91,1	66,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_ZR_2012	Velj_pror_2012	74 - Rebal.2_2012	SP_2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(1)/(4)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	341.949	351.495	351.495	298.665	97,3	114,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	117.755	118.200	118.200	129.200	99,6	91,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.555	41.000	41.000	52.000	98,9	78,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	77.200	77.200	77.200	77.200	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	224.194	233.295	233.295	169.465	96,1	132,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	224.194	233.295	233.295	169.465	96,1	132,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_ZR_2012	Velj_pror_2012	74 - Rebal.2_2012	SP_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(1)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-381.681</u>	<u>-773.619</u>	<u>-773.619</u>	<u>-330.922</u>	<u>49,3</u>	<u>115,3</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-380.315</u>	<u>-771.219</u>	<u>-771.219</u>	<u>-324.322</u>	<u>49,3</u>	<u>117,3</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.192.918</u>	<u>883.240</u>	<u>867.089</u>	<u>953.015</u>	<u>135,1</u>	<u>125,2</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_ZR_2012	Velj_pror_2012	74 - Rebal.2_2012	SP_2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(1)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.329</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>103,3</u>	<u>103,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.329</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>103,3</u>	<u>103,3</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	10.329	10.000	10.000	10.000	103,3	103,3
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	10.329	10.000	10.000	10.000	103,3	103,3
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>3.432</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>5.800</u>	<u>76,3</u>	<u>59,2</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.432</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>5.800</u>	<u>76,3</u>	<u>59,2</u>
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	3.432	4.500	4.500	5.800	76,3	59,2
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	3.432	4.500	4.500	5.800	76,3	59,2
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>6.896</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>4.200</u>	<u>125,4</u>	<u>164,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR_ZR_2012	Velj_pror_2012	74 - Rebal.2_2012	SP_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(1)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>250.000</u>	<u>100,0</u>	<u>180,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>250.000</u>	<u>100,0</u>	<u>180,0</u>
500 Domače zadolževanje	450.000	450.000	450.000	250.000	100,0	180,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	450.000	450.000	450.000	250.000	100,0	180,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>57.234</u>	<u>57.234</u>	<u>57.234</u>	<u>307.234</u>	<u>100,0</u>	<u>18,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>57.234</u>	<u>57.234</u>	<u>57.234</u>	<u>307.234</u>	<u>100,0</u>	<u>18,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	57.234	57.234	57.234	307.234	100,0	18,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	57.234	57.234	57.234	307.234	100,0	18,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>17.982</u>	<u>-375.353</u>	<u>-375.353</u>	<u>-383.956</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>392.766</u>	<u>392.766</u>	<u>392.766</u>	<u>-57.234</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>381.681</u>	<u>773.619</u>	<u>773.619</u>	<u>330.922</u>	<u>49,3</u>	<u>115,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>375.353</u>	<u>375.353</u>	<u>375.353</u>	<u>383.956</u>		