

REBALANS PRORAČUNA OBČINE RIBNICA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal2016	Velj.pr.2016	Sprej.pr.2016	Real.30.9.2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(4)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>9.631.496</u>	<u>7.264.485</u>	<u>7.264.485</u>	<u>5.912.040</u>	<u>132,6</u>	<u>61,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.465.070</u>	<u>6.466.538</u>	<u>6.466.538</u>	<u>5.152.644</u>	<u>100,0</u>	<u>79,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.596.431</u>	<u>5.605.843</u>	<u>5.605.843</u>	<u>4.457.204</u>	<u>99,8</u>	<u>79,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.986.433	4.986.433	4.986.433	4.123.399	100,0	82,7
7000 Dohodnina	4.986.433	4.986.433	4.986.433	4.123.399	100,0	82,7
703 Davki na premoženje	408.435	429.860	429.860	142.105	95,0	34,8
7030 Davki na nepremičnine	325.475	351.900	351.900	77.689	92,5	23,9
7031 Davki na premoženje	900	900	900	615	100,0	68,4
7032 Davki na dediščine in darila	7.050	25.050	25.050	10.793	28,1	153,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	75.010	52.010	52.010	53.007	144,2	70,7
704 Domači davki na blago in storitve	201.563	189.550	189.550	168.318	106,3	83,5
7044 Davki na posebne storitve	1.928	7.000	7.000	1.673	27,5	86,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	199.635	182.550	182.550	166.645	109,4	83,5
706 Drugi davki in prispevki	0	0	0	23.382	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	0	23.382	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>868.639</u>	<u>860.695</u>	<u>860.695</u>	<u>695.441</u>	<u>100,9</u>	<u>80,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	619.257	574.764	574.764	504.517	107,7	81,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.300	190	190	15.282	---	99,9
7102 Prihodki od obresti	241	100	100	141	241,2	58,5
7103 Prihodki od premoženja	603.716	574.474	574.474	489.094	105,1	81,0
711 Takse in pristojbine	8.000	7.600	7.600	8.162	105,3	102,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000	7.600	7.600	8.162	105,3	102,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal2016	Velj.pr.2016	Sprej.pr.2016	Real.30.9.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(4)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	25.200	15.200	15.200	21.972	165,8	87,2
7120 Globe in druge denarne kazni	25.200	15.200	15.200	21.972	165,8	87,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.223	64.531	64.531	76.019	133,6	88,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.223	64.531	64.531	76.019	133,6	88,2
714 Drugi nedavčni prihodki	129.958	198.600	198.600	84.771	65,4	65,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	129.958	198.600	198.600	84.771	65,4	65,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>204.946</u>	<u>127.295</u>	<u>127.295</u>	<u>12.968</u>	<u>161,0</u>	<u>6,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	992	0	0	992	---	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	992	0	0	992	---	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	203.954	127.295	127.295	11.976	160,2	5,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.000	8.410	8.410	2.759	83,2	39,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	194.464	118.885	118.885	6.727	163,6	3,5
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	2.490	0	0	2.490	---	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.961.480</u>	<u>670.653</u>	<u>670.653</u>	<u>746.428</u>	<u>441,6</u>	<u>25,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	940.493	620.653	620.653	424.874	151,5	45,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	863.073	523.205	523.205	364.231	165,0	42,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	77.420	77.420	77.420	60.644	100,0	78,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	20.028	20.028	0	0,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.020.987	50.000	50.000	321.554	---	15,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.020.987	50.000	50.000	321.554	---	15,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal2016	Velj.pr.2016	Sprej.pr.2016	Real.30.9.2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(4)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.974.470	7.611.496	7.611.496	5.670.040	131,0	56,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.367.318	2.322.308	2.333.638	1.790.314	101,9	75,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	686.569	667.357	667.357	558.239	102,9	81,3
4000 Plače in dodatki	542.310	556.199	556.199	451.050	97,5	83,2
4001 Regres za letni dopust	16.454	10.057	10.057	17.459	163,6	106,1
4002 Povračila in nadomestila	33.757	38.295	38.295	27.375	88,2	81,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.886	0	0	18.008	---	82,3
4004 Sredstva za nadurno delo	11.656	13.462	13.462	11.211	86,6	96,2
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	44.780	43.280	43.280	17.952	103,5	40,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	15.728	6.063	6.063	15.185	259,4	96,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	93.918	93.721	93.721	78.424	100,2	83,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.845	49.808	49.808	42.469	102,1	83,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.783	40.251	40.251	34.051	101,3	83,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	371	325	325	316	114,2	85,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	578	570	570	480	101,3	83,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.342	2.767	2.767	1.108	48,5	82,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.513.010	1.476.581	1.487.911	1.116.542	102,5	73,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	249.886	228.822	239.502	186.108	109,2	74,5
4021 Posebni material in storitve	31.428	18.500	18.500	10.945	169,9	34,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	334.370	343.870	337.370	245.338	97,2	73,4
4023 Prevozni stroški in storitve	9.245	7.800	7.800	4.462	118,5	48,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.490	12.190	12.190	2.639	77,9	27,8
4025 Tekoče vzdrževanje	739.804	715.520	712.520	576.435	103,4	77,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39.623	27.500	27.500	35.613	144,1	89,9
4027 Kazni in odškodnine	1.700	20.000	20.000	1.637	8,5	96,3
4029 Drugi operativni odhodki	97.464	102.379	112.529	53.365	95,2	54,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal2016	Velj.pr.2016	Sprej.pr.2016	Real.30.9.2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
403 Plačila domačih obresti	28.820	39.650	39.650	23.488	72,7	81,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.670	33.750	33.750	21.610	79,0	81,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.150	5.900	5.900	1.879	36,4	87,4
409 Rezerve	45.000	45.000	45.000	13.620	100,0	30,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	20.000	20.000	13.620	100,0	68,1
4091 Proračunska rezerva	25.000	25.000	25.000	0	100,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.193.948</u>	<u>3.072.108</u>	<u>3.061.408</u>	<u>2.472.283</u>	<u>104,0</u>	<u>77,4</u>
410 Subvencije	13.100	17.000	17.000	2.834	77,1	21,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.100	17.000	17.000	2.834	77,1	21,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.986.655	1.895.800	1.899.000	1.572.485	104,8	79,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.000	22.000	22.000	16.275	100,0	74,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.964.655	1.873.800	1.877.000	1.556.210	104,9	79,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.003	39.003	39.003	25.836	100,0	66,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.003	39.003	39.003	25.836	100,0	66,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.155.190	1.120.305	1.106.405	871.129	103,1	75,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	114.000	79.300	68.000	101.472	143,8	89,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	33.500	33.500	33.500	17.709	100,0	52,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	930.095	929.905	927.505	705.551	100,0	75,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	77.595	77.600	77.400	46.396	100,0	59,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.165.134</u>	<u>1.944.071</u>	<u>1.936.941</u>	<u>1.281.781</u>	<u>214,3</u>	<u>30,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.165.134	1.944.071	1.936.941	1.281.781	214,3	30,8
4202 Nakup opreme	30.550	12.000	12.000	12.455	254,6	40,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.009.116	912.458	911.058	623.040	329,8	20,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	487.312	549.784	531.784	344.917	88,6	70,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.024	38.000	51.000	21.740	76,4	74,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	130.830	131.103	131.103	109.161	99,8	83,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	478.302	300.726	299.996	170.467	159,1	35,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal2016	Velj.pr.2016	Sprej.pr.2016	Real.30.9.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(4)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>248.071</u>	<u>273.010</u>	<u>279.510</u>	<u>125.663</u>	<u>90,9</u>	<u>50,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	97.000	97.000	97.000	42.820	100,0	44,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	65.000	65.000	65.000	32.820	100,0	50,5
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.000	32.000	32.000	10.000	100,0	31,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	151.071	176.010	182.510	82.844	85,8	54,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	151.071	176.010	182.510	82.844	85,8	54,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal2016	Velj.pr.2016	Sprej.pr.2016	Real.30.9.2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(4)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)	-342.974	-347.012	-347.012	242.000	98,8	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-314.395	-307.462	-307.462	265.347	102,3	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	903.805	1.072.122	1.071.492	890.048	84,3	98,5
(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	Rebal2016	Velj.pr.2016	Sprej.pr.2016	Real.30.9.2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(4)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.905</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.905</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.905</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.905</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	1.905	0	0	1.905	---	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.905	0	0	1.905	---	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.905</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.905</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebal2016	Velj.pr.2016	Sprej.pr.2016	Real.30.9.2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(4)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>262.988</u>	<u>262.988</u>	<u>262.988</u>	<u>208.635</u>	<u>100,0</u>	<u>79,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>262.988</u>	<u>262.988</u>	<u>262.988</u>	<u>208.635</u>	<u>100,0</u>	<u>79,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	262.988	262.988	262.988	208.635	100,0	79,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	199.863	199.863	199.863	166.552	100,0	83,3
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	63.125	63.125	63.125	42.083	100,0	66,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-604.058</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>35.269</u>	<u>99,0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-262.988</u>	<u>-262.988</u>	<u>-262.988</u>	<u>-208.635</u>	<u>100,0</u>	<u>79,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>342.974</u>	<u>347.012</u>	<u>347.012</u>	<u>-242.000</u>	<u>98,8</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>604.058</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>604.058</u>		