

REBALANS PRORAČUNA OBČINE RIBNICA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans 2017 | Velj.pr.2017 | Sprej.pr.2017 | Real.30.10.2017 | Indeks | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (4)/(1) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>9.775.481</u> | <u>9.741.976</u> | <u>9.741.976</u> | <u>6.934.708</u> | <u>100,3</u> | <u>70,9</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>6.987.857</u> | <u>6.948.019</u> | <u>6.948.019</u> | <u>5.726.809</u> | <u>100,6</u> | <u>82,0</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>5.919.607</u> | <u>5.822.470</u> | <u>5.822.470</u> | <u>4.770.689</u> | <u>101,7</u> | <u>80,6</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 5.216.580 | 5.224.530 | 5.224.530 | 4.313.717 | 99,9 | 82,7 |
| 7000 Dohodnina | 5.216.580 | 5.224.530 | 5.224.530 | 4.313.717 | 99,9 | 82,7 |
| 703 Davki na premoženje | 522.024 | 396.640 | 396.640 | 327.271 | 131,6 | 62,7 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 382.754 | 331.170 | 331.170 | 209.302 | 115,6 | 54,7 |
| 7031 Davki na premičnine | 610 | 610 | 610 | 159 | 100,0 | 26,1 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 30.150 | 7.050 | 7.050 | 25.531 | 427,7 | 84,7 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 108.510 | 57.810 | 57.810 | 92.279 | 187,7 | 85,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 181.003 | 201.300 | 201.300 | 152.950 | 89,9 | 84,5 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.640 | 100,0 | 86,3 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 179.103 | 199.400 | 199.400 | 151.310 | 89,8 | 84,5 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | 0 | -23.250 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | 0 | -23.250 | --- | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.068.251</u> | <u>1.125.549</u> | <u>1.125.549</u> | <u>956.121</u> | <u>94,9</u> | <u>89,5</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 554.044 | 542.175 | 542.175 | 461.639 | 102,2 | 83,3 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 187 | 0 | 0 | 187 | --- | 100,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 156 | 140 | 140 | 156 | 111,2 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 553.701 | 542.035 | 542.035 | 461.297 | 102,2 | 83,3 |
| 711 Takse in pristojbine | 10.400 | 8.000 | 8.000 | 9.711 | 130,0 | 93,4 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 10.400 | 8.000 | 8.000 | 9.711 | 130,0 | 93,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans 2017 | Velj.pr.2017 | Sprej.pr.2017 | Real.30.10.2017 | Indeks | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (4)/(1) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 29.950 | 15.400 | 15.400 | 27.890 | 194,5 | 93,1 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 29.950 | 15.400 | 15.400 | 27.890 | 194,5 | 93,1 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 62.165 | 53.825 | 53.825 | 55.648 | 115,5 | 89,5 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 62.165 | 53.825 | 53.825 | 55.648 | 115,5 | 89,5 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 411.692 | 506.149 | 506.149 | 401.232 | 81,3 | 97,5 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 411.692 | 506.149 | 506.149 | 401.232 | 81,3 | 97,5 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>59.267</u> | <u>117.856</u> | <u>117.856</u> | <u>47.318</u> | <u>50,3</u> | <u>79,8</u> |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 59.267 | 117.856 | 117.856 | 47.318 | 50,3 | 79,8 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 27.748 | 4.310 | 4.310 | 29.332 | 643,8 | 105,7 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 30.019 | 113.046 | 113.046 | 17.070 | 26,6 | 56,9 |
| 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev | 1.500 | 500 | 500 | 916 | 300,0 | 61,1 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>2.728.357</u> | <u>2.676.101</u> | <u>2.676.101</u> | <u>1.160.580</u> | <u>102,0</u> | <u>42,5</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 842.595 | 785.697 | 785.697 | 422.691 | 107,2 | 50,2 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 763.651 | 706.754 | 706.754 | 360.922 | 108,1 | 47,3 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 78.943 | 78.943 | 78.943 | 61.769 | 100,0 | 78,2 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 1.885.762 | 1.890.404 | 1.890.404 | 737.889 | 99,8 | 39,1 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 1.885.762 | 1.890.404 | 1.890.404 | 737.889 | 99,8 | 39,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans 2017 | Velj.pr.2017 | Sprej.pr.2017 | Real.30.10.2017 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (4)/(1) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 9.917.997 | 9.935.326 | 9.935.326 | 6.102.210 | 99,8 | 61,5 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.499.046 | 2.398.216 | 2.353.816 | 1.813.855 | 104,2 | 72,6 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 726.177 | 718.961 | 691.261 | 586.441 | 101,0 | 80,8 |
| 4000 Plače in dodatki | 591.748 | 593.472 | 565.772 | 499.811 | 99,7 | 84,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 20.288 | 19.659 | 19.659 | 20.550 | 103,2 | 101,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 42.819 | 42.538 | 42.538 | 27.420 | 100,7 | 64,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 7.000 | 0 | 0 | 5.975 | --- | 85,4 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 13.350 | 12.970 | 12.970 | 10.297 | 102,9 | 77,1 |
| 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 45.050 | 44.400 | 44.400 | 17.460 | 101,5 | 38,8 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 5.922 | 5.922 | 5.922 | 4.926 | 100,0 | 83,2 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 107.510 | 104.128 | 99.828 | 89.072 | 103,3 | 82,9 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 58.224 | 55.524 | 53.224 | 48.094 | 104,9 | 82,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 44.135 | 44.658 | 42.658 | 36.532 | 98,8 | 82,8 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 524 | 403 | 403 | 433 | 130,0 | 82,6 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 637 | 611 | 611 | 519 | 104,3 | 81,4 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.990 | 2.932 | 2.932 | 3.495 | 136,1 | 87,6 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.615.548 | 1.509.652 | 1.497.252 | 1.112.016 | 107,0 | 68,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 234.005 | 227.220 | 233.220 | 152.372 | 103,0 | 65,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 52.692 | 39.200 | 39.400 | 11.834 | 134,4 | 22,5 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 348.568 | 330.380 | 330.380 | 248.058 | 105,5 | 71,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 8.030 | 7.920 | 7.920 | 4.856 | 101,4 | 60,5 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 5.310 | 6.450 | 6.450 | 3.431 | 82,3 | 64,6 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 779.875 | 763.557 | 749.657 | 565.476 | 102,1 | 72,5 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 20.171 | 100,0 | 84,4 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 69.967 | 19.700 | 15.000 | 41.840 | 355,2 | 59,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 93.201 | 91.325 | 91.325 | 63.978 | 102,1 | 68,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans 2017 | Velj.pr.2017 | Sprej.pr.2017 | Real.30.10.2017 | Indeks | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (4)/(1) |
| 403 Plačila domačih obresti | 16.811 | 32.475 | 32.475 | 15.435 | 51,8 | 91,8 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 16.371 | 26.354 | 26.354 | 15.128 | 62,1 | 92,4 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 440 | 6.121 | 6.121 | 307 | 7,2 | 69,8 |
| 409 Rezerve | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 10.892 | 100,0 | 33,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 10.892 | 100,0 | 83,8 |
| 4091 Proračunska rezerva | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 3.246.213 | 3.234.004 | 3.213.704 | 2.461.827 | 100,4 | 75,8 |
| 410 Subvencije | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 7.722 | 100,0 | 40,4 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 7.722 | 100,0 | 40,4 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.105.837 | 2.099.054 | 2.093.504 | 1.621.691 | 100,3 | 77,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 23.000 | 21.850 | 22.000 | 15.857 | 105,3 | 69,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 5.392 | 120,0 | 99,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.077.437 | 2.072.704 | 2.067.004 | 1.600.442 | 100,2 | 77,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 47.782 | 40.073 | 40.073 | 39.404 | 119,2 | 82,5 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 47.782 | 40.073 | 40.073 | 39.404 | 119,2 | 82,5 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.073.494 | 1.075.777 | 1.061.027 | 793.011 | 99,8 | 73,9 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 63.114 | 100,0 | 79,4 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 32.627 | 32.627 | 32.627 | 12.584 | 100,0 | 38,6 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 878.200 | 880.100 | 865.500 | 667.702 | 99,8 | 76,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 83.167 | 83.550 | 83.400 | 49.611 | 99,5 | 59,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans 2017 | Velj.pr.2017 | Sprej.pr.2017 | Real.30.10.2017 | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (4)/(1) |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>3.985.438</u> | <u>4.117.106</u> | <u>4.191.806</u> | <u>1.714.377</u> | <u>96,8</u> | <u>43,0</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.985.438 | 4.117.106 | 4.191.806 | 1.714.377 | 96,8 | 43,0 |
| 4202 Nakup opreme | 24.477 | 21.700 | 21.700 | 14.584 | 112,8 | 59,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.113.196 | 3.201.268 | 3.217.468 | 1.311.595 | 97,3 | 42,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 446.436 | 434.086 | 458.386 | 124.667 | 102,8 | 27,9 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 35.000 | 12.000 | 14.000 | 2.085 | 291,7 | 6,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 130.015 | 130.830 | 130.830 | 108.346 | 99,4 | 83,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 236.314 | 317.222 | 349.422 | 153.099 | 74,5 | 64,8 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>187.300</u> | <u>186.000</u> | <u>176.000</u> | <u>112.150</u> | <u>100,7</u> | <u>59,9</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 90.300 | 89.000 | 89.000 | 46.781 | 101,5 | 51,8 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 58.300 | 57.000 | 57.000 | 27.985 | 102,3 | 48,0 |
| 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 18.796 | 100,0 | 58,7 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 97.000 | 97.000 | 87.000 | 65.369 | 100,0 | 67,4 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 97.000 | 97.000 | 87.000 | 65.369 | 100,0 | 67,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans 2017 | Velj.pr.2017 | Sprej.pr.2017 | Real.30.10.2017 | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (4)/(1) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | <u>-142.516</u> | <u>-193.350</u> | <u>-193.350</u> | <u>832.498</u> | <u>73,7</u> | <u>---</u> |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | <u>-125.860</u> | <u>-161.015</u> | <u>-161.015</u> | <u>847.777</u> | <u>78,2</u> | <u>---</u> |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | <u>1.242.598</u> | <u>1.315.799</u> | <u>1.380.499</u> | <u>1.451.127</u> | <u>94,4</u> | <u>116,8</u> |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans 2017 | Velj.pr.2017 | Sprej.pr.2017 | Real.30.10.2017 | Indeks | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (4)/(1) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Rebalans 2017 | Velj.pr.2017 | Sprej.pr.2017 | Real.30.10.2017 | Indeks | |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (1)/(2) | (4)/(1) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>941.154</u> | <u>941.154</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>941.154</u> | <u>941.154</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 941.154 | 941.154 | 0 | 0,0 | --- |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0 | 941.154 | 941.154 | 0 | 0,0 | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>287.547</u> | <u>1.157.804</u> | <u>1.157.804</u> | <u>250.819</u> | <u>24,8</u> | <u>87,2</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>287.547</u> | <u>1.157.804</u> | <u>1.157.804</u> | <u>250.819</u> | <u>24,8</u> | <u>87,2</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 287.547 | 1.157.804 | 1.157.804 | 250.819 | 24,8 | 87,2 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 161.297 | 1.031.554 | 1.031.554 | 145.611 | 15,6 | 90,3 |
| 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 126.250 | 126.250 | 126.250 | 105.209 | 100,0 | 83,3 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-430.063</u> | <u>-410.000</u> | <u>-410.000</u> | <u>581.679</u> | <u>104,9</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-287.547</u> | <u>-216.650</u> | <u>-216.650</u> | <u>-250.819</u> | <u>132,7</u> | <u>87,2</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>142.516</u> | <u>193.350</u> | <u>193.350</u> | <u>-832.498</u> | <u>73,7</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>430.063</u> | <u>410.000</u> | <u>410.000</u> | <u>430.063</u> | | |