

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RIBNICA ZA LETO 2021 - I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.722.407,05	12.722.407,05	11.338.187,71	89,12	89,12
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.642.874,48	8.642.874,48	8.182.743,49	94,68	94,68
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	7.360.479,31	7.360.479,31	7.261.879,23	98,66	98,66
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.342.845,50	6.342.845,50	6.342.846,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	6.342.845,50	6.342.845,50	6.342.846,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	770.633,81	770.633,81	695.117,50	90,20	90,20
7030	Davki na nepremičnine	543.073,81	543.073,81	527.157,12	97,07	97,07
7031	Davki na premoženje	6.550,00	6.550,00	2.738,14	41,80	41,80
7032	Davki na dediščine in darila	84.000,00	84.000,00	73.674,47	87,71	87,71
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	137.010,00	137.010,00	91.547,77	66,82	66,82
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	247.000,00	247.000,00	223.915,73	90,65	90,65
7044	Davki na posebne storitve	5.500,00	5.500,00	3.336,04	60,66	60,66
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	241.500,00	241.500,00	220.579,69	91,34	91,34
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.282.395,17	1.282.395,17	920.864,26	71,81	71,81
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	668.033,71	668.033,71	599.821,64	89,79	89,79
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	250,00	250,00	160,84	64,34	64,34
7103	Prihodki od premoženja	667.783,71	667.783,71	599.660,80	89,80	89,80
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	20.000,00	16.584,22	82,92	82,92
7111	Upravne takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	16.584,22	82,92	82,92
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	75.500,00	75.500,00	51.280,73	67,92	67,92
7120	Globe in druge denarne kazni	75.500,00	75.500,00	51.280,73	67,92	67,92
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	60.300,00	60.300,00	51.800,68	85,90	85,90
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.300,00	60.300,00	51.800,68	85,90	85,90
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	458.561,46	458.561,46	201.376,99	43,91	43,91
7141	Drugi nedavčni prihodki	458.561,46	458.561,46	201.376,99	43,91	43,91
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	989.236,26	989.236,26	449.833,21	45,47	45,47
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	88.972,71	88.972,71	83.894,78	94,29	94,29
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	40,98	40,98	40,98	100,00	100,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	88.931,73	88.931,73	81.403,80	91,54	91,54
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	900.263,55	900.263,55	365.938,43	40,65	40,65
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	40.218,00	40.218,00	26.507,71	65,91	65,91
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	849.045,55	849.045,55	338.919,22	39,92	39,92
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	11.000,00	11.000,00	511,50	4,65	4,65
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	855,00	855,00	855,00	100,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	855,00	855,00	855,00	100,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	855,00	855,00	855,00	100,00	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.089.441,31	3.089.441,31	2.704.756,01	87,55	87,55
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.597.878,96	2.597.878,96	2.493.326,59	95,98	95,98
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.486.728,96	2.486.728,96	2.401.413,26	96,57	96,57
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	74.400,00	74.400,00	58.001,35	77,96	77,96
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	36.750,00	36.750,00	33.911,98	92,28	92,28
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	491.562,35	491.562,35	211.429,42	43,01	43,01
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	112.471,73	112.471,73	49.105,06	43,66	43,66
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	179.090,62	179.090,62	160.950,08	89,87	89,87
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezivnega sklada	200.000,00	200.000,00	1.374,28	0,69	0,69
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.926.902,96	14.926.902,96	13.460.835,01	90,18	90,18
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.455.761,27	3.505.716,22	3.198.242,77	92,55	91,23
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	831.131,94	824.885,03	800.430,05	96,31	97,04
4000	Plače in dodatki	730.135,22	718.486,23	702.738,61	96,25	97,81
4001	Regres za letni dopust	28.189,22	28.715,52	28.149,70	99,86	98,03
4002	Povračila in nadomestila	35.115,29	33.284,23	29.692,88	84,56	89,21
4003	Sredstva za delovno uspešnost	23.420,83	30.127,67	28.879,91	123,31	95,86
4004	Sredstva za nadurno delo	13.693,87	13.693,87	10.391,44	75,88	75,88
4009	Drugi izdatki zaposlenim	577,51	577,51	577,51	100,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	127.574,30	129.397,93	127.283,62	99,77	98,37
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	64.287,80	64.549,80	63.423,29	98,66	98,25
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	51.531,75	52.424,65	51.812,06	100,54	98,83
4012	Prispevek za zaposlovanje	469,07	504,77	482,17	102,79	95,52
4013	Prispevek za starševsko varstvo	730,12	763,15	730,27	100,02	95,69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.555,56	11.155,56	10.835,83	102,66	97,13
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.391.909,94	2.458.265,78	2.214.575,76	92,59	90,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	329.975,96	333.847,93	277.039,40	83,96	82,98
4021	Posebni material in storitve	108.387,89	131.432,40	106.215,03	98,00	80,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	427.545,32	417.787,39	368.596,67	86,21	88,23
4023	Prevozni stroški in storitve	17.162,75	16.441,20	8.990,75	52,39	54,68
4024	Izdatki za službena potovanja	8.230,00	7.255,47	4.338,05	52,71	59,79
4025	Tekoče vzdrževanje	1.073.542,23	1.142.032,58	1.107.569,39	103,17	96,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.559,91	52.085,11	41.364,80	85,18	79,42
4027	Kazni in odškodnine	5.711,40	5.711,40	1.205,00	21,10	21,10
4029	Drugi operativni odhodki	372.794,48	351.672,30	299.256,67	80,27	85,10
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	15.145,09	16.979,76	15.953,34	105,34	93,96
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.545,09	16.379,76	15.384,73	105,77	93,93
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	600,00	600,00	568,61	94,77	94,77
409	REZERVE	90.000,00	76.187,72	40.000,00	44,44	52,50
4090	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	36.187,72	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4091	Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.068.120,31	4.072.972,80	3.544.961,40	87,14	87,04
410	SUBVENCije	60.000,00	60.000,00	57.210,73	95,35	95,35
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00	60.000,00	57.210,73	95,35	95,35
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.472.072,38	2.479.427,38	2.152.412,17	87,07	86,81
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.000,00	23.000,00	17.735,25	77,11	77,11
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00	7.000,00	6.268,63	89,55	89,55
4119	Drugi transferi posameznikom	2.442.072,38	2.449.427,38	2.128.408,29	87,16	86,89
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	202.954,24	202.859,32	184.720,18	91,02	91,06
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.954,24	202.859,32	184.720,18	91,02	91,06
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.333.093,69	1.330.686,10	1.150.618,32	86,31	86,47
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.767,09	7.767,09	7.767,09	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	28.800,00	28.800,00	24.510,19	85,10	85,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.182.245,40	1.179.686,36	1.011.742,32	85,58	85,76
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	114.281,20	114.432,65	106.598,72	93,28	93,15
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.909.169,47	6.855.445,94	6.253.598,02	90,51	91,22
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.909.169,47	6.855.445,94	6.253.598,02	90,51	91,22
4202	Nakup opreme	311.857,33	333.677,43	277.730,46	89,06	83,23
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.664,72	13.664,72	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.697.708,81	3.620.836,36	3.520.179,73	95,20	97,22
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.285.252,01	1.306.470,07	1.121.437,43	87,25	85,84
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	527.385,96	527.385,96	438.127,13	83,08	83,08
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.073.300,64	1.053.411,40	896.123,27	83,49	85,07
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	493.851,91	492.768,00	464.032,82	93,96	94,17
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	258.000,00	256.820,00	249.996,21	96,90	97,34
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	58.000,00	56.820,00	49.996,21	86,20	87,99
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	235.851,91	235.948,00	214.036,61	90,75	90,71
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	235.851,91	235.948,00	214.036,61	90,75	90,71
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.204.495,91	-2.204.495,91	-2.122.647,30	96,29	96,29

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DLEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
500	<u>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
55	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>382.516,00</u>	<u>382.516,00</u>	<u>382.516,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
550	<u>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</u>	<u>382.516,00</u>	<u>382.516,00</u>	<u>382.516,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	243.681,76	243.681,76	243.681,76	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	138.834,24	138.834,24	138.834,24	100,00	100,00
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>-787.011,91</u>	<u>-787.011,91</u>	<u>-705.163,30</u>	<u>89,60</u>	<u>89,60</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>1.417.484,00</u>	<u>1.417.484,00</u>	<u>1.417.484,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.204.495,91</u>	<u>2.204.495,91</u>	<u>2.122.647,30</u>	<u>96,29</u>	<u>96,29</u>
	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</u>	<u>787.011,91</u>	<u>787.011,91</u>	<u>787.011,91</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>