

REBALANS 1 PRORAČUNA OBČINE RIBNICA NA POHORJU ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		v EUR		
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4		255 - ZR_2020	249 - SP2021	260 - REB_1_2021
		(1)	(2)	(3)
		Indeks		
		(1)	(2)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		1.468.210,06	1.676.078,11	1.655.215,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.301.315,01	1.261.689,66	1.263.689,66
70 DAVČNI PRIHODKI		1.137.715,34	1.125.026,66	1.125.026,66
700 Davki na dohodek in dobiček		989.807,00	977.735,00	977.735,00
7000 Dohodnina		989.807,00	977.735,00	977.735,00
703 Davki na premoženje		66.122,59	63.491,66	63.491,66
7030 Davki na nepremičnine		38.708,77	39.060,00	39.060,00
7031 Davki na premičnine		44,25	50,00	50,00
7032 Davki na dediščine in darila		11.330,57	9.381,66	9.381,66
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		16.039,00	15.000,00	15.000,00
704 Domači davki na blago in storitve		81.359,79	83.800,00	83.800,00
7044 Davki na posebne storitve		308,99	300,00	300,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		81.050,80	83.500,00	83.500,00
706 Drugi davki in prispevki		425,96	0,00	0,00
7060 Drugi davki in prispevki		425,96	0,00	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI		163.599,67	136.663,00	138.663,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		139.187,75	123.463,00	123.463,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		2.934,28	3.000,00	3.000,00
7103 Prihodki od premoženja		136.253,47	120.463,00	120.463,00
711 Takse in pristojbine		593,30	500,00	500,00
7111 Upravne takse in pristojbine		593,30	500,00	500,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	255 - ZR_2020	249 - SP2021	260 - REB_1_2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	732,69	700,00	700,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	732,69	700,00	700,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.691,38	0,00	0,00	---
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.691,38	0,00	0,00	---
714 Druzi nedavčni prihodki	21.394,55	12.000,00	14.000,00	116,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	21.394,55	12.000,00	14.000,00	116,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	13.600,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	13.600,00	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.600,00	0,00	0,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	153.295,05	414.388,45	391.525,45	94,5
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	153.295,05	166.396,00	168.763,00	101,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	151.794,60	154.016,00	159.016,00	103,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.500,45	0,00	0,00	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	12.380,00	9.747,00	78,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	247.992,45	222.762,45	89,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	247.992,45	222.762,45	89,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	255 - ZR_2020	249 - SP2021	260 - REB_1_2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.577.423,12	1.830.830,03	1.809.791,69	98,9
40 TEKOČI ODHODKI	545.852,24	582.263,43	582.455,09	99,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	84.442,64	98.195,22	108.426,97	110,4
4000 Plače in dodatki	77.511,61	87.915,06	96.041,10	109,2
4001 Regres za letni dopust	2.821,74	3.150,00	4.612,81	146,4
4002 Povračila in nadomestila	3.469,14	5.498,26	6.141,16	111,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	351,39	1.631,90	1.631,90	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	0,00	0,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.757,99	13.297,00	13.297,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.899,09	6.659,09	6.659,09	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.526,98	5.335,88	5.335,88	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	46,79	45,15	45,15	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	78,00	75,24	75,24	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.207,13	1.181,64	1.181,64	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	438.055,19	454.771,21	442.731,12	97,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.648,41	73.960,49	68.620,40	92,8
4021 Posebni material in storitve	2.373,33	3.000,00	3.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.604,25	21.300,00	22.800,00	107,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.221,63	4.350,00	4.350,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	252.473,63	243.100,28	234.900,28	96,6
4029 Drugi operativni odhodki	93.733,94	109.060,44	109.060,44	100,0
403 Plačila domačih obresti	5.596,42	5.000,00	5.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.596,42	5.000,00	5.000,00	100,0
409 Rezerve	4.000,00	14.000,00	13.000,00	92,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	9.000,00	90,0
4091 Proračunska rezerva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	255 - ZR_2020	249 - SP2021	260 - REB_1_2021	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	536.863,17	559.522,41	556.022,41	99,4
410 Subvencije	42.834,83	43.300,00	43.300,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	27.034,82	27.500,00	27.500,00	100,0
4102 Subvencije privarnim podjetjem in zasebnikom	15.800,01	15.800,00	15.800,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	164.557,78	194.210,00	190.710,00	98,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.698,00	8.600,00	7.100,00	82,6
4119 Drugi transferi posameznikom	159.859,78	185.610,00	183.610,00	98,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.372,81	67.141,60	67.141,60	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.372,81	67.141,60	67.141,60	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	261.097,75	254.870,81	254.870,81	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	12.343,63	4.112,00	4.112,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	876,00	4.902,63	4.902,63	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	219.061,27	205.531,01	205.531,01	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.003,40	28.738,10	28.738,10	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.813,45	11.587,07	11.587,07	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	488.312,12	674.012,53	659.282,53	97,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	488.312,12	674.012,53	659.282,53	97,8
4202 Nakup opreme	1.380,97	7.000,00	7.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	484.544,63	492.300,49	443.750,49	90,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.386,52	147.988,04	154.988,04	104,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	500,00	27.320,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	26.224,00	26.224,00	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	6.395,59	12.031,66	12.031,66	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	3.663,66	3.663,66	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	3.663,66	3.663,66	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.395,59	8.368,00	8.368,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.395,59	8.368,00	8.368,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	255 - ZR_2020	249 - SP2021	260 - REB_1_2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	255 - ZR_2020	249 - SP2021	260 - REB_1_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-109.213,06</u>	<u>-154.751,92</u>	<u>-154.576,58</u>	<u>99,9</u>	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-103.616,64</u>	<u>-149.751,92</u>	<u>-149.576,58</u>	<u>99,9</u>	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>218.599,60</u>	<u>116.903,82</u>	<u>125.212,16</u>	<u>107,1</u>	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/ K2/ K3/ K4		255 - ZR_2020	249 - SP2021	260 - REB_1_2021	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		90,60	45,00	45,00	100,0	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		90,60	45,00	45,00	100,0	
750 Prejeta vračila danih posojil		90,60	45,00	45,00	100,0	
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov		90,60	45,00	45,00	100,0	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		90,60	45,00	45,00	100,0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

	255 - ZR_2020	249 - SP2021	260 - REB_1_2021	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)				
50 ZADOLŽEVANJE	<u>4.218,46</u>	<u>49.758,00</u>	<u>49.758,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	<u>4.218,46</u>	<u>49.758,00</u>	<u>49.758,00</u>	<u>100,0</u>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	4.218,46	49.758,00	49.758,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)				
55 ODPLAČILA DOLGA	<u>62.146,74</u>	<u>91.051,08</u>	<u>91.051,08</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	<u>62.146,74</u>	<u>91.051,08</u>	<u>91.051,08</u>	<u>100,0</u>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	47.066,00	68.494,56	68.494,56	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.080,74	22.556,52	22.556,52	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<u>-167.050,74</u>	<u>-196.000,00</u>	<u>-195.824,66</u>	<u>99,9</u>
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>-57.928,28</u>	<u>-41.293,08</u>	<u>-41.293,08</u>	<u>100,0</u>
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>109.213,06</u>	<u>154.751,92</u>	<u>154.576,58</u>	<u>99,9</u>
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	<u>362.875,40</u>	<u>196.000,00</u>	<u>195.824,66</u>	

