

SPREJETI REBALANS PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2024 (SEJA MAREC 2024)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2023 (1) | Sprejeta sprememba pror. 2024 (2) | Veljavni proračun 2024 (3) | Sprejeti rebalans 2024 (4) | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(3) | Indeks (4)/(2) |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 18.363.768,65 | 20.336.961,00 | 20.336.961,00 | 19.797.562,00 | -539.399,00 | 97,4 | 97,4 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 13.424.407,97 | 14.180.906,00 | 14.180.906,00 | 14.630.560,00 | 449.654,00 | 103,2 | 103,2 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 11.548.480,78 | 11.988.913,00 | 11.988.913,00 | 12.314.932,00 | 326.019,00 | 102,7 | 102,7 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 9.915.042,00 | 9.915.042,00 | 9.915.042,00 | 10.212.480,00 | 297.438,00 | 103,0 | 103,0 |
| 7000 Dohodnina | 9.915.042,00 | 9.915.042,00 | 9.915.042,00 | 10.212.480,00 | 297.438,00 | 103,0 | 103,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.315.558,66 | 1.757.871,00 | 1.757.871,00 | 1.762.252,00 | 4.381,00 | 100,3 | 100,3 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.163.301,45 | 1.478.705,00 | 1.478.705,00 | 1.483.086,00 | 4.381,00 | 100,3 | 100,3 |
| 7031 Davki na premičnine | 527,13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 24.735,71 | 94.712,00 | 94.712,00 | 94.712,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 126.994,37 | 183.654,00 | 183.654,00 | 183.654,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 317.880,12 | 316.000,00 | 316.000,00 | 340.200,00 | 24.200,00 | 107,7 | 107,7 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 6.571,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 311.308,29 | 313.000,00 | 313.000,00 | 337.200,00 | 24.200,00 | 107,7 | 107,7 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 1.875.927,19 | 2.191.993,00 | 2.191.993,00 | 2.315.628,00 | 123.635,00 | 105,6 | 105,6 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.685.578,07 | 1.623.003,00 | 1.623.003,00 | 1.741.063,00 | 118.060,00 | 107,3 | 107,3 |
| 7102 Prihodki od obresti | 63.598,91 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | --- | --- |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.621.979,16 | 1.623.003,00 | 1.623.003,00 | 1.681.063,00 | 58.060,00 | 103,6 | 103,6 |
| 711 Takse in pristojbine | 13.645,25 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 13.645,25 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 35.631,17 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 35.631,17 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2023 (1) | Sprejeta sprememba pror. 2024 (2) | Veljavni proračun 2024 (3) | Sprejeti rebalans 2024 (4) | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(3) | Indeks (4)/(2) |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 15.193,35 | 115.310,00 | 115.310,00 | 115.310,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 15.193,35 | 115.310,00 | 115.310,00 | 115.310,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 125.879,35 | 405.380,00 | 405.380,00 | 410.955,00 | 5.575,00 | 101,4 | 101,4 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 125.879,35 | 405.380,00 | 405.380,00 | 410.955,00 | 5.575,00 | 101,4 | 101,4 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>541.760,92</u> | <u>1.069.500,00</u> | <u>1.069.500,00</u> | <u>1.139.500,00</u> | <u>70.000,00</u> | <u>106,6</u> | <u>106,6</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | --- | --- |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | --- | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 541.760,92 | 1.069.500,00 | 1.069.500,00 | 1.069.500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 12.674,28 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 529.086,64 | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>6.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.000,00</u> | <u>2.000,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | --- | --- |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | --- | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>4.325.373,45</u> | <u>5.086.555,00</u> | <u>5.086.555,00</u> | <u>4.025.502,00</u> | <u>-1.061.053,00</u> | <u>79,1</u> | <u>79,1</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 4.251.638,96 | 4.842.230,00 | 4.842.230,00 | 3.708.873,00 | -1.133.357,00 | 76,6 | 76,6 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 4.206.080,33 | 4.080.086,00 | 4.080.086,00 | 3.088.729,00 | -991.357,00 | 75,7 | 75,7 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 45.558,63 | 62.144,00 | 62.144,00 | 62.144,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 558.000,00 | -142.000,00 | 79,7 | 79,7 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 73.734,49 | 244.325,00 | 244.325,00 | 316.629,00 | 72.304,00 | 129,6 | 129,6 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 37.607,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 36.127,45 | 75.000,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 60.000,00 | 180,0 | 180,0 |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0,00 | 169.325,00 | 169.325,00 | 181.629,00 | 12.304,00 | 107,3 | 107,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2023 (1) | Sprejeta sprememba pror. 2024 (2) | Veljavni proračun 2024 (3) | Sprejeti rebalans 2024 (4) | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(3) | Indeks (4)/(2) |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV | 66.226,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 66.226,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 66.226,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2023 (1) | Sprejeta sprememba pror. 2024 (2) | Veljavni proračun 2024 (3) | Sprejeti rebalans 2024 (4) | Razlika (4)-(3) (4)-(3) | Indeks (4)/(3) (4)/(3) | Indeks (4)/(2) (4)/(2) |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 15.907.753,69 | 23.598.777,49 | 23.598.777,49 | 23.720.199,49 | 121.422,00 | 100,5 | 100,5 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 6.518.954,76 | 6.251.808,00 | 6.276.031,00 | 6.601.978,00 | 325.947,00 | 105,2 | 105,6 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.088.765,63 | 1.252.871,00 | 1.252.871,00 | 1.255.930,00 | 3.059,00 | 100,2 | 100,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 922.199,31 | 1.034.898,00 | 1.034.898,00 | 1.037.748,00 | 2.850,00 | 100,3 | 100,3 |
| 4001 Regres za letni dopust | 38.106,40 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.910,00 | 110,00 | 100,3 | 100,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 58.754,34 | 75.451,00 | 75.451,00 | 75.550,00 | 99,00 | 100,1 | 100,1 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 52.596,15 | 52.522,00 | 52.522,00 | 52.522,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 5.621,73 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 11.487,70 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 167.750,07 | 180.368,00 | 180.368,00 | 180.910,00 | 542,00 | 100,3 | 100,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 81.768,01 | 87.358,00 | 87.358,00 | 87.586,00 | 228,00 | 100,3 | 100,3 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 69.563,65 | 74.728,00 | 74.728,00 | 75.026,00 | 298,00 | 100,4 | 100,4 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 711,86 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.014,00 | 4,00 | 100,4 | 100,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 981,11 | 1.074,00 | 1.074,00 | 1.080,00 | 6,00 | 100,6 | 100,6 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 14.725,44 | 16.198,00 | 16.198,00 | 16.204,00 | 6,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 4.901.001,33 | 4.378.478,00 | 4.412.756,00 | 4.720.134,00 | 307.378,00 | 107,0 | 107,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 875.295,82 | 1.053.820,00 | 1.048.103,08 | 1.277.310,08 | 229.207,00 | 121,9 | 121,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 122.825,78 | 159.560,00 | 159.560,00 | 159.560,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 191.154,21 | 258.686,00 | 268.546,05 | 276.916,05 | 8.370,00 | 103,1 | 107,1 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 21.488,53 | 34.195,00 | 34.491,03 | 32.991,03 | -1.500,00 | 95,7 | 96,5 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 9.350,33 | 16.350,00 | 16.394,00 | 18.394,00 | 2.000,00 | 112,2 | 112,5 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.401.196,45 | 2.484.997,00 | 2.512.106,95 | 2.560.943,95 | 48.837,00 | 101,9 | 103,1 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 119.866,77 | 138.110,00 | 137.981,67 | 141.281,67 | 3.300,00 | 102,4 | 102,3 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 159.823,44 | 232.360,00 | 235.173,22 | 252.337,22 | 17.164,00 | 107,3 | 108,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2023 (1) | Sprejeta sprememba pror. 2024 (2) | Veljavni proračun 2024 (3) | Sprejeti rebalans 2024 (4) | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(3) | Indeks (4)/(2) |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 403 Plačila domačih obresti | 134.908,17 | 191.065,00 | 191.065,00 | 168.065,00 | -23.000,00 | 88,0 | 88,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 110.607,51 | 172.735,00 | 172.735,00 | 149.735,00 | -23.000,00 | 86,7 | 86,7 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 24.300,66 | 18.330,00 | 18.330,00 | 18.330,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 409 Rezerve | 226.529,56 | 249.026,00 | 238.971,00 | 276.939,00 | 37.968,00 | 115,9 | 111,2 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 60.959,66 | 83.800,00 | 73.745,00 | 111.713,00 | 37.968,00 | 151,5 | 133,3 |
| 4091 Proračunska rezerva | 148.726,00 | 148.726,00 | 148.726,00 | 148.726,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 16.843,90 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>5.946.348,71</u> | <u>6.151.210,00</u> | <u>6.149.210,00</u> | <u>6.358.878,00</u> | <u>209.668,00</u> | <u>103,4</u> | <u>103,4</u> |
| 410 Subvencije | 36.885,39 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 36.885,39 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.625.145,31 | 3.762.675,00 | 3.756.675,00 | 3.835.675,00 | 79.000,00 | 102,1 | 101,9 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 11.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.614.145,31 | 3.742.675,00 | 3.736.675,00 | 3.815.675,00 | 79.000,00 | 102,1 | 102,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 628.231,53 | 623.012,00 | 627.012,00 | 649.727,00 | 22.715,00 | 103,6 | 104,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 628.231,53 | 623.012,00 | 627.012,00 | 649.727,00 | 22.715,00 | 103,6 | 104,3 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.656.086,48 | 1.712.323,00 | 1.712.323,00 | 1.820.276,00 | 107.953,00 | 106,3 | 106,3 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 44.113,30 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.611.973,18 | 1.668.023,00 | 1.668.023,00 | 1.775.976,00 | 107.953,00 | 106,5 | 106,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2023 (1) | Sprejeta sprememba pror. 2024 (2) | Veljavni proračun 2024 (3) | Sprejeti rebalans 2024 (4) | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(3) | Indeks (4)/(2) |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 3.079.262,88 | 10.798.259,49 | 10.776.036,49 | 10.333.593,49 | -442.443,00 | 95,9 | 95,7 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.079.262,88 | 10.798.259,49 | 10.776.036,49 | 10.333.593,49 | -442.443,00 | 95,9 | 95,7 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 245.000,00 | 185.000,00 | 408,3 | 408,3 |
| 4202 Nakup opreme | 81.787,45 | 525.978,00 | 525.978,00 | 526.978,00 | 1.000,00 | 100,2 | 100,2 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 25.336,99 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,0 | 120,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.019.309,13 | 2.213.344,00 | 2.125.330,83 | 2.682.759,20 | 557.428,37 | 126,2 | 121,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.277.103,71 | 6.838.281,00 | 6.819.797,20 | 5.701.978,20 | -1.117.819,00 | 83,6 | 83,4 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 335.312,72 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 20.835,89 | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.800,00 | 3.300,00 | 194,3 | 194,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 319.576,99 | 782.156,49 | 861.430,46 | 790.078,09 | -71.352,37 | 91,7 | 101,0 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 363.187,34 | 397.500,00 | 397.500,00 | 425.750,00 | 28.250,00 | 107,1 | 107,1 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 198.750,00 | 1.750,00 | 100,9 | 100,9 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 198.750,00 | 1.750,00 | 100,9 | 100,9 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 166.187,34 | 200.500,00 | 200.500,00 | 227.000,00 | 26.500,00 | 113,2 | 113,2 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 166.187,34 | 200.500,00 | 200.500,00 | 227.000,00 | 26.500,00 | 113,2 | 113,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2023 (1) | Sprejeta sprememba pror. 2024 (2) | Veljavni proračun 2024 (3) | Sprejeti rebalans 2024 (4) | Razlika (4)-(3) (4)-(3) | Indeks (4)/(3) (4)/(3) | Indeks (4)/(2) (4)/(2) |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | <u>2.456.014,96</u> | <u>-3.261.816,49</u> | <u>-3.261.816,49</u> | <u>-3.922.637,49</u> | <u>-660.821,00</u> | <u>120,3</u> | <u>120,3</u> |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | <u>2.527.324,22</u> | <u>-3.070.751,49</u> | <u>-3.070.751,49</u> | <u>-3.814.572,49</u> | <u>-743.821,00</u> | <u>124,2</u> | <u>124,2</u> |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | <u>959.104,50</u> | <u>1.777.888,00</u> | <u>1.755.665,00</u> | <u>1.669.704,00</u> | <u>-85.961,00</u> | <u>95,1</u> | <u>93,9</u> |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2023 (1) | Sprejeta sprememba pror. 2024 (2) | Veljavni proračun 2024 (3) | Sprejeti rebalans 2024 (4) | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(3) | Indeks (4)/(2) |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <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> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 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> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2023 (1) | Sprejeta sprememba pror. 2024 (2) | Veljavni proračun 2024 (3) | Sprejeti rebalans 2024 (4) | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(3) | Indeks (4)/(2) |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>1.754.579,37</u> | <u>1.754.579,37</u> | <u>1.941.736,54</u> | <u>187.157,17</u> | <u>110,7</u> | <u>110,7</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>1.754.579,37</u> | <u>1.754.579,37</u> | <u>1.941.736,54</u> | <u>187.157,17</u> | <u>110,7</u> | <u>110,7</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 1.754.579,37 | 1.754.579,37 | 1.941.736,54 | 187.157,17 | 110,7 | 110,7 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 1.754.579,37 | 1.754.579,37 | 1.941.736,54 | 187.157,17 | 110,7 | 110,7 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>505.723,82</u> | <u>488.007,00</u> | <u>488.007,00</u> | <u>444.944,00</u> | <u>-43.063,00</u> | <u>91,2</u> | <u>91,2</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>505.723,82</u> | <u>488.007,00</u> | <u>488.007,00</u> | <u>444.944,00</u> | <u>-43.063,00</u> | <u>91,2</u> | <u>91,2</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 505.723,82 | 488.007,00 | 488.007,00 | 444.944,00 | -43.063,00 | 91,2 | 91,2 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 305.958,62 | 284.923,00 | 284.923,00 | 241.860,00 | -43.063,00 | 84,9 | 84,9 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 199.765,20 | 203.084,00 | 203.084,00 | 203.084,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>1.950.291,14</u> | <u>-1.995.244,12</u> | <u>-1.995.244,12</u> | <u>-2.425.844,95</u> | <u>-430.600,83</u> | <u>121,6</u> | <u>121,6</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-505.723,82</u> | <u>1.266.572,37</u> | <u>1.266.572,37</u> | <u>1.496.792,54</u> | <u>230.220,17</u> | <u>118,2</u> | <u>118,2</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-2.456.014,96</u> | <u>3.261.816,49</u> | <u>3.261.816,49</u> | <u>3.922.637,49</u> | <u>660.821,00</u> | <u>120,3</u> | <u>120,3</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>475.553,81</u> | <u>1.995.244,12</u> | <u>1.995.244,12</u> | <u>2.425.844,95</u> | | | |