

## Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2024 - Splošni del

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija jan-sept 2024	Rebalans 2024	Indeks 6:3	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>34.633.777,89</b>	<b>34.633.777,89</b>	<b>21.653.231,10</b>	<b>30.526.724,32</b>	<b>88,14</b>	<b>88,14</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>26.502.008,57</b>	<b>26.502.008,57</b>	<b>19.343.753,51</b>	<b>26.172.976,93</b>	<b>98,76</b>	<b>98,76</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>19.567.305,00</b>	<b>19.567.305,00</b>	<b>14.243.942,23</b>	<b>19.497.385,00</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>15.253.871,00</b>	<b>15.253.871,00</b>	<b>11.440.416,00</b>	<b>15.253.871,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7000	Dohodnina	15.253.871,00	15.253.871,00	11.440.416,00	15.253.871,00	100,00	100,00
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>3.913.232,00</b>	<b>3.913.232,00</b>	<b>2.525.563,88</b>	<b>3.873.312,00</b>	<b>98,98</b>	<b>98,98</b>
7030	Davki na nepremičnine	3.278.700,00	3.278.700,00	2.106.422,35	3.278.700,00	100,00	100,00
7031	Davki na premožnine	4.412,00	4.412,00	4.343,94	4.412,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	120.100,00	120.100,00	43.827,08	80.180,00	66,76	66,76
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	510.020,00	510.020,00	370.970,51	510.020,00	100,00	100,00
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>397.702,00</b>	<b>397.702,00</b>	<b>294.831,06</b>	<b>367.702,00</b>	<b>92,46</b>	<b>92,46</b>
7044	Davki na posebne storitve	8.001,00	8.001,00	28.931,68	30.001,00	374,97	374,97
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	389.701,00	389.701,00	265.899,38	337.701,00	86,66	86,66
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-16.868,71</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7060	Drugi davki in prispevki	2.500,00	2.500,00	-16.868,71	2.500,00	100,00	100,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>6.934.703,57</b>	<b>6.934.703,57</b>	<b>5.099.811,28</b>	<b>6.675.591,93</b>	<b>96,26</b>	<b>96,26</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>5.720.203,57</b>	<b>5.720.203,57</b>	<b>4.097.032,49</b>	<b>5.314.053,88</b>	<b>92,90</b>	<b>92,90</b>
7100	Prih.od udeležbe na dobičku in divid.ter presež.prih nad oha	0,00	0,00	64.148,04	64.148,04	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	20.600,00	20.600,00	84.575,18	111.700,00	542,23	542,23
7103	Prihodki od premoženja	5.699.603,57	5.699.603,57	3.948.309,27	5.138.205,84	90,15	90,15
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>29.032,29</b>	<b>41.300,00</b>	<b>107,83</b>	<b>107,83</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	38.300,00	38.300,00	29.032,29	41.300,00	107,83	107,83
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>87.205,83</b>	<b>118.300,00</b>	<b>95,94</b>	<b>95,94</b>
7120	Globe in druge denarne kazni	123.300,00	123.300,00	87.205,83	118.300,00	95,94	95,94
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>9.469,74</b>	<b>12.714,47</b>	<b>104,65</b>	<b>104,65</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	12.150,00	12.150,00	9.469,74	12.714,47	104,65	104,65
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.040.750,00</b>	<b>1.040.750,00</b>	<b>877.070,93</b>	<b>1.189.223,58</b>	<b>114,27</b>	<b>114,27</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.040.750,00	1.040.750,00	877.070,93	1.189.223,58	114,27	114,27
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>199.500,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>477.975,62</b>	<b>630.940,76</b>	<b>316,26</b>	<b>316,26</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>125,40</b>	<b>125,40</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	15.400,00	139.000,00	139,00	139,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	18.500,00	18.500,00	9.600,00	9.600,00	51,89	51,89
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>452.975,62</b>	<b>482.340,76</b>	<b>595,48</b>	<b>595,48</b>
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000,00	1.000,00	18.734,00	18.734,00	1.873,40	1.873,40

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija jan-sept 2024	Rebalans 2024	Indeks 6:3	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.000,00	80.000,00	434.241,62	463.606,76	579,51	579,51
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>63.142,33</b>	<b>63.142,33</b>	<b>40.500,00</b>	<b>67.527,00</b>	<b>106,94</b>	<b>106,94</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>63.142,33</b>	<b>63.142,33</b>	<b>40.500,00</b>	<b>67.527,00</b>	<b>106,94</b>	<b>106,94</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	63.142,33	63.142,33	40.500,00	67.527,00	106,94	106,94
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>7.869.126,99</b>	<b>7.869.126,99</b>	<b>1.791.001,97</b>	<b>3.655.279,63</b>	<b>46,45</b>	<b>46,45</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>6.699.285,48</b>	<b>6.699.285,48</b>	<b>1.735.896,30</b>	<b>2.546.487,88</b>	<b>38,01</b>	<b>38,01</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.206.004,00	5.206.004,00	728.401,49	1.193.099,64	22,92	22,92
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.493.281,48	1.493.281,48	1.007.494,81	1.353.388,24	90,63	90,63
<b>741</b>	<b>PREJETA SRED.IZ DRŽ.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>1.169.841,51</b>	<b>1.169.841,51</b>	<b>55.105,67</b>	<b>1.108.791,75</b>	<b>94,78</b>	<b>94,78</b>
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukturnih skladov	96.235,00	96.235,00	49.849,59	49.849,59	51,80	51,80
7416	Druga prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU	1.055.499,91	1.055.499,91	0,00	1.053.686,08	99,83	99,83
7417	Prejeta sred.iz držav.prorač.-iz sred.drugih evr.institucij in iz drugih držav	18.106,60	18.106,60	5.256,08	5.256,08	29,03	29,03
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>782</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>786</b>	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>33.367.806,19</b>	<b>33.367.806,16</b>	<b>19.557.743,86</b>	<b>31.009.456,50</b>	<b>92,93</b>	<b>92,93</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>12.556.070,22</b>	<b>12.975.077,23</b>	<b>8.121.328,70</b>	<b>13.203.750,03</b>	<b>105,16</b>	<b>101,76</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>3.911.555,73</b>	<b>3.904.351,12</b>	<b>2.757.911,65</b>	<b>3.924.564,16</b>	<b>100,33</b>	<b>100,52</b>
4000	Plače in dodatki	3.337.966,91	3.297.885,47	2.358.580,72	3.357.604,83	100,59	101,81
4001	Regres za letni dopust	152.129,35	152.505,15	143.768,61	149.505,15	98,28	98,03
4002	Povračila in nadomestila	303.265,25	303.092,51	154.200,86	267.586,19	88,24	88,29
4003	Sredstva za delovno uspešnost	74.193,27	101.525,60	75.183,98	100.525,60	135,49	99,02
4004	Sredstva za nadurno delo	31.352,82	31.803,27	13.418,69	31.803,27	101,44	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12.648,13	17.539,12	12.758,79	17.539,12	138,67	100,00
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>639.419,41</b>	<b>639.507,40</b>	<b>431.203,47</b>	<b>619.926,41</b>	<b>96,95</b>	<b>96,94</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	312.598,09	312.638,99	210.923,86	308.846,50	98,80	98,79
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	261.454,28	261.485,56	173.823,16	248.649,24	95,10	95,09
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.981,75	2.983,08	1.512,78	2.990,05	100,28	100,23
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.758,17	3.758,61	2.450,43	3.760,85	100,07	100,06
4015	Premije kolekt.dod. pok.zav., na podlagi ZKDPZJU	58.627,12	58.641,16	42.493,24	55.679,77	94,97	94,95
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>5.758.684,78</b>	<b>6.255.334,41</b>	<b>3.855.768,81</b>	<b>6.603.332,98</b>	<b>114,67</b>	<b>105,56</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	344.279,22	374.087,38	154.381,21	371.575,50	107,93	99,33
4021	Posebni material in storitve	271.719,72	262.475,77	110.381,87	258.322,81	95,07	98,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	653.209,90	617.949,40	384.780,24	617.949,40	94,60	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	257.999,16	370.945,89	190.377,50	371.207,89	143,88	100,07
4024	Izdatkislužbenih potovanj	18.031,13	19.230,43	6.657,21	19.230,43	106,65	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.820.222,32	3.238.699,08	2.389.829,10	3.666.575,08	130,01	113,21
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	264.224,64	243.062,16	144.901,57	246.102,37	93,14	101,25

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija jan-sept 2024	Rebalans 2024	Indeks 6:3	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4027	Kazni in odškodnine	42.400,00	13.811,60	10.411,60	13.811,60	32,57	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.086.598,69	1.115.072,70	464.048,51	1.038.557,90	95,58	93,14
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>839.410,30</b>	<b>863.702,00</b>	<b>641.888,50</b>	<b>863.702,00</b>	<b>102,89</b>	<b>100,00</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	784.590,21	805.972,00	597.517,43	805.972,00	102,73	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	54.820,09	57.730,00	44.371,07	57.730,00	105,31	100,00
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.312.182,30</b>	<b>434.556,27</b>	<b>1.192.224,48</b>	<b>84,74</b>	<b>90,86</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	29.182,30	0,00	100.000,00	100,00	342,67
4091	Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.306.000,00	1.282.000,00	434.556,27	1.091.224,48	83,55	85,12
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>	<b>12.059.689,89</b>	<b>12.120.476,70</b>	<b>9.003.473,02</b>	<b>12.705.213,28</b>	<b>105,35</b>	<b>104,82</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.750,00</b>	<b>91,75</b>	<b>100,00</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	91.750,00	0,00	91.750,00	91,75	100,00
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>5.470.713,11</b>	<b>5.458.414,18</b>	<b>4.201.706,40</b>	<b>5.475.964,27</b>	<b>100,10</b>	<b>100,32</b>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.500,00	21.208,75	13.950,00	21.208,75	98,65	100,00
4117	Štipendije	25.000,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.424.213,11	5.412.205,43	4.165.756,40	5.429.755,52	100,10	100,32
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>1.030.991,15</b>	<b>1.041.730,01</b>	<b>705.419,53</b>	<b>1.041.730,01</b>	<b>101,04</b>	<b>100,00</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.030.991,15	1.041.730,01	705.419,53	1.041.730,01	101,04	100,00
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>5.457.985,63</b>	<b>5.528.582,51</b>	<b>4.096.347,09</b>	<b>6.095.769,00</b>	<b>111,69</b>	<b>110,26</b>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.814,00	4.814,00	4.813,10	4.814,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.406.070,99	4.513.801,31	3.149.687,28	4.530.051,32	102,81	100,36
4135	Tek.plač.drugim izvaj.jav.služb,ki niso posred.prorač.uporabniki	1.047.100,64	1.009.967,20	941.846,71	1.560.903,68	149,07	154,55
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>3.752.446,08</b>	<b>4.075.708,57</b>	<b>2.051.035,62</b>	<b>4.499.174,26</b>	<b>119,90</b>	<b>110,39</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>3.752.446,08</b>	<b>4.075.708,57</b>	<b>2.051.035,62</b>	<b>4.499.174,26</b>	<b>119,90</b>	<b>110,39</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	4.639,68	4.639,68	4.639,68	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	271.653,69	251.329,35	146.688,68	251.329,35	92,52	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	48.000,00	67.581,10	22.598,54	67.581,10	140,79	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.489.662,18	2.647.173,17	1.325.158,67	2.724.223,17	109,42	102,91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	357.187,25	309.042,92	147.333,56	309.042,92	86,52	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	134.149,40	146.325,57	76.989,85	359.580,57	268,04	245,74
4207	Nakup nematerialnega premoženja	57.000,00	59.478,73	5.688,13	59.478,73	104,35	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov,projektna dokumentacija, nadzor in invest.inž.	394.793,56	590.138,05	321.938,51	599.698,74	151,90	101,62
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>4.999.600,00</b>	<b>4.196.543,66</b>	<b>381.906,52</b>	<b>601.318,93</b>	<b>12,03</b>	<b>14,33</b>
<b>431</b>	<b>INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI</b>	<b>824.600,00</b>	<b>773.223,70</b>	<b>369.475,70</b>	<b>533.223,70</b>	<b>64,66</b>	<b>68,96</b>
4310	Invest.transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	224.600,00	224.600,00	220.600,00	224.600,00	100,00	100,00
4313	Invest.transferi privatnim podjetjem	600.000,00	480.000,00	80.252,00	240.000,00	40,00	50,00
4315	Invest.transf.drugim izvajalcem javnih služb,ki niso PU	0,00	68.623,70	68.623,70	68.623,70	0,00	100,00
<b>432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>3.423.319,96</b>	<b>12.430,82</b>	<b>68.095,23</b>	<b>1,63</b>	<b>1,99</b>

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija jan-sept 2024	Rebalans 2024	Indeks 6:3	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.175.000,00	3.423.319,96	12.430,82	68.095,23	1,63	1,99
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b><u>1.265.971,70</u></b>	<b><u>1.265.971,73</u></b>	<b><u>2.095.487,24</u></b>	<b><u>-482.732,18</u></b>	<b><u>-38,13</u></b>	<b><u>-38,13</u></b>

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

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija jan-sept 2024	Rebalans 2024	Indeks 6:3	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<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>	<u>0,00</u>	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	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>	<u>0,00</u>	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	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>	-	-

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija jan-sept 2024	Rebalans 2024	Indeks 6:3	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>500</b>	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>1.850.108,52</b>	<b>1.850.108,55</b>	<b>1.426.259,70</b>	<b>1.850.108,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>550</b>	<b>ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>1.850.108,52</b>	<b>1.850.108,55</b>	<b>1.426.259,70</b>	<b>1.850.108,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5501	Odplačila kreditov bankam	1.619.775,69	1.619.775,70	1.230.665,11	1.619.775,70	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.332,83	230.332,85	195.594,59	230.332,85	100,00	100,00
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>-584.136,82</b>	<b>-584.136,82</b>	<b>669.227,54</b>	<b>-2.332.840,73</b>	<b>399,37</b>	<b>399,37</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-1.850.108,52</b>	<b>-1.850.108,55</b>	<b>-1.426.259,70</b>	<b>-1.850.108,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>-1.265.971,70</b>	<b>-1.265.971,73</b>	<b>-2.095.487,24</b>	<b>482.732,18</b>	<b>-38,13</b>	<b>-38,13</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>586.989,86</b>	<b>586.989,86</b>	<b>3.361.595,64</b>	<b>3.361.595,64</b>	<b>572,68</b>	<b>572,68</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>