

REBALANS PRORAČUNA OBČINE VITANJE ZA LETO 2024-2

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2024 REBALANS PRORAČUNA (2)	2024 REALIZACIJA AVGUST (3)	2024-2 REBALANS PRORAČUNA (4)	2025 IZHODIŠČA PRORAČUNA (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.666.182,91	3.793.817,15	1.816.013,78	3.916.091,47	3.133.943,57	122.274,32	47,9	103,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.460.318,89	2.363.905,00	1.608.677,15	2.472.322,29	2.354.576,04	108.417,29	68,1	104,6
70 DAVČNI PRIHODKI	2.340.254,69	2.269.716,04	1.530.709,78	2.285.130,72	2.269.716,04	15.414,68	67,4	100,7
700 Davki na dohodek in dobiček	2.024.475,00	2.078.058,00	1.398.705,00	2.078.058,00	2.078.058,00	0,00	67,3	100,0
7000 Dohodnina	2.024.475,00	2.078.058,00	1.398.705,00	2.078.058,00	2.078.058,00	0,00	67,3	100,0
703 Davki na premoženje	127.293,70	93.725,24	81.587,11	109.139,92	93.725,24	15.414,68	87,1	116,5
7030 Davki na nepremičnine	74.531,57	70.220,02	49.468,06	71.070,02	70.220,02	850,00	70,5	101,2
7031 Davki na premičnine	54,40	64,90	54,55	64,90	64,90	0,00	84,1	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	29.326,51	6.000,00	4.711,69	6.005,00	6.000,00	5,00	78,5	100,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	23.381,22	17.440,32	27.352,81	32.000,00	17.440,32	14.559,68	156,8	183,5
704 Domači davki na blago in storitve	185.609,66	97.932,80	51.216,45	97.932,80	97.932,80	0,00	52,3	100,0
7044 Davki na posebne storitve	97.932,73	1.400,00	1.282,18	1.400,00	1.400,00	0,00	91,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	87.676,93	96.532,80	49.934,27	96.532,80	96.532,80	0,00	51,7	100,0
706 Drugi davki in prispevki	2.876,33	0,00	-798,78	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	2.876,33	0,00	-798,78	0,00	0,00	0,00	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	120.064,20	94.188,96	77.967,37	187.191,57	84.860,00	93.002,61	82,8	198,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	95.491,19	84.948,96	63.114,55	85.518,69	77.060,00	569,73	74,3	100,7
7102 Prihodki od obresti	15.587,12	10.000,00	9.126,82	10.500,00	10.000,00	500,00	91,3	105,0
7103 Prihodki od premoženja	79.904,07	74.948,96	53.987,73	75.018,69	67.060,00	69,73	72,0	100,1
711 Takse in pristojbine	2.583,30	2.000,00	2.155,61	3.000,00	2.000,00	1.000,00	107,8	150,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.583,30	2.000,00	2.155,61	3.000,00	2.000,00	1.000,00	107,8	150,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2024 REBALANS PRORAČUNA (2)	2024 REALIZACIJA AVGUST (3)	2024-2 REBALANS PRORAČUNA (4)	2025 IZHODIŠČA PRORAČUNA (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	5.139,93	5.200,00	20,00	4.800,00	4.800,00	-400,00	0,4	92,3
7120 Globe in druge denarne kazni	5.139,93	5.200,00	20,00	4.800,00	4.800,00	-400,00	0,4	92,3
714 Drugi nedavčni prihodki	16.849,78	2.040,00	12.677,21	93.872,88	1.000,00	91.832,88	621,4	---
7141 Drugi nedavčni prihodki	16.849,78	2.040,00	12.677,21	93.872,88	1.000,00	91.832,88	621,4	---
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>38.699,81</u>	<u>234.994,35</u>	<u>4.360,00</u>	<u>241.771,35</u>	<u>20.000,00</u>	<u>6.777,00</u>	<u>1,9</u>	<u>102,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	224,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	38.475,81	234.994,35	4.360,00	234.994,35	20.000,00	0,00	1,9	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	38.475,81	234.994,35	4.360,00	234.994,35	20.000,00	0,00	1,9	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.167.164,21</u>	<u>1.194.917,80</u>	<u>202.976,63</u>	<u>1.201.997,83</u>	<u>759.367,53</u>	<u>7.080,03</u>	<u>17,0</u>	<u>100,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.167.164,21	1.183.867,80	202.976,63	571.276,03	410.364,94	-612.591,77	17,2	48,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.163.155,52	1.178.867,80	202.573,64	567.716,03	320.463,00	-611.151,77	17,2	48,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.008,69	5.000,00	402,99	3.560,00	89.901,94	-1.440,00	8,1	71,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	0,00	11.050,00	0,00	630.721,80	349.002,59	619.671,80	0,0	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	61.050,00	0,00	0,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	603.011,80	287.952,59	603.011,80	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2024 REBALANS PRORAČUNA (2)	2024 REALIZACIJA AVGUST (3)	2024-2 REBALANS PRORAČUNA (4)	2025 IZHODIŠČA PRORAČUNA (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.064.552,60	4.328.931,29	2.540.265,64	4.492.535,94	3.876.261,90	163.604,65	58,7	103,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.032.001,09	926.152,86	602.411,56	1.009.373,43	1.079.518,75	83.220,57	65,0	109,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	148.224,04	167.050,00	102.790,06	153.600,00	174.770,00	-13.450,00	61,5	92,0
4000 Plače in dodatki	128.932,80	140.400,00	87.754,85	132.400,00	148.200,00	-8.000,00	62,5	94,3
4001 Regres za letni dopust	6.016,80	8.300,00	6.269,50	6.300,00	7.425,00	-2.000,00	75,5	75,9
4002 Povračila in nadomestila	10.918,30	15.200,00	7.161,19	12.200,00	14.500,00	-3.000,00	47,1	80,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.356,14	2.900,00	1.604,52	2.700,00	2.800,00	-200,00	55,3	93,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	250,00	0,00	0,00	1.845,00	-250,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.014,65	26.110,00	15.831,11	25.700,00	27.850,00	-410,00	60,6	98,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.901,59	12.700,00	7.466,88	12.700,00	13.500,00	0,00	58,8	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.320,06	10.260,00	6.370,69	9.850,00	10.800,00	-410,00	62,1	96,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	211,57	200,00	145,36	200,00	200,00	0,00	72,7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	131,39	150,00	89,64	150,00	150,00	0,00	59,8	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.450,04	2.800,00	1.758,54	2.800,00	3.200,00	0,00	62,8	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	803.813,44	646.153,88	438.571,09	730.302,56	745.927,88	84.148,68	67,9	113,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.011,87	98.886,28	54.151,22	102.467,75	109.056,28	3.581,47	54,8	103,6
4021 Posebni material in storitve	39.786,19	33.221,98	33.324,87	54.722,98	38.021,98	21.501,00	100,3	164,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.583,96	62.459,49	47.070,78	66.789,49	67.459,49	4.330,00	75,4	106,9
4023 Prevozni stroški in storitve	4.300,72	9.170,00	4.869,32	10.469,00	9.290,00	1.299,00	53,1	114,2
4024 Stroški službenih potovanj	187,16	900,00	388,76	900,00	800,00	0,00	43,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	540.043,34	343.521,48	247.584,39	407.830,69	422.521,48	64.309,21	72,1	118,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.234,20	5.800,00	3.101,91	5.600,00	5.800,00	-200,00	53,5	96,6
4029 Drugi operativni odhodki	67.666,00	92.194,65	48.079,84	81.522,65	92.978,65	-10.672,00	52,2	88,4
403 Plačila domačih obresti	25.298,68	34.068,11	23.665,88	47.000,00	78.200,00	12.931,89	69,5	138,0
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	11.458,05	12.443,86	6.423,09	19.000,00	48.200,00	6.556,14	51,6	152,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.840,63	21.624,25	17.242,79	28.000,00	30.000,00	6.375,75	79,7	129,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2024 REBALANS PRORAČUNA (2)	2024 REALIZACIJA AVGUST (3)	2024-2 REBALANS PRORAČUNA (4)	2025 IZHODIŠČA PRORAČUNA (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
409 Rezerve	31.650,28	52.770,87	21.553,42	52.770,87	52.770,87	0,00	40,8	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	30.367,13	31.170,87	20.780,56	31.170,87	31.170,87	0,00	66,7	100,0
4092 Druge rezerve	1.283,15	1.600,00	772,86	1.600,00	1.600,00	0,00	48,3	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.008.119,64</u>	<u>1.097.388,00</u>	<u>708.271,00</u>	<u>1.109.298,95</u>	<u>1.158.380,00</u>	<u>11.910,95</u>	<u>64,5</u>	<u>101,1</u>
410 Subvencije	28.502,55	31.000,00	5.636,39	31.000,00	33.000,00	0,00	18,2	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.493,03	8.000,00	5.636,39	8.000,00	10.000,00	0,00	70,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.009,52	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	661.671,95	699.660,00	472.914,87	711.860,00	746.300,00	12.200,00	67,6	101,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.800,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	40,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	656.871,95	693.660,00	470.514,87	705.860,00	740.300,00	12.200,00	67,8	101,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.579,78	74.680,00	40.451,58	75.431,00	75.580,00	751,00	54,2	101,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.579,78	74.680,00	40.451,58	75.431,00	75.580,00	751,00	54,2	101,0
413 Drugi tekoči domači transferi	254.365,36	292.048,00	189.268,16	291.007,95	303.500,00	-1.040,05	64,8	99,6
4130 Tekoči transferi občinam	74.339,57	76.771,00	50.992,00	76.771,00	75.293,00	0,00	66,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	180.025,79	215.277,00	138.276,16	214.236,95	228.207,00	-1.040,05	64,2	99,5
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.977.415,24</u>	<u>2.250.620,10</u>	<u>1.209.573,37</u>	<u>2.319.106,29</u>	<u>1.563.907,90</u>	<u>68.486,19</u>	<u>53,7</u>	<u>103,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.977.415,24	2.250.620,10	1.209.573,37	2.319.106,29	1.563.907,90	68.486,19	53,7	103,0
4202 Nakup opreme	7.679,29	44.100,00	11.324,08	21.513,40	186.873,67	-22.586,60	25,7	48,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.727.058,79	1.829.569,67	986.046,11	1.921.114,97	1.113.161,31	91.545,30	53,9	105,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	151.599,79	157.509,23	110.886,20	150.087,52	119.446,44	-7.421,71	70,4	95,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.574,70	20.000,00	9.363,35	20.000,00	20.000,00	0,00	46,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.502,67	199.441,20	91.953,63	206.390,40	124.426,48	6.949,20	46,1	103,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2024 REBALANS PRORAČUNA (2)	2024 REALIZACIJA AVGUST (3)	2024-2 REBALANS PRORAČUNA (4)	2025 IZHODIŠČA PRORAČUNA (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	47.016,63	54.770,33	20.009,71	54.757,27	74.455,25	-13,06	36,5	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	28.365,25	29.100,00	13.858,41	29.100,00	28.000,00	0,00	47,6	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.365,25	29.100,00	13.858,41	29.100,00	28.000,00	0,00	47,6	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.651,38	25.670,33	6.151,30	25.657,27	46.455,25	-13,06	24,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	510,51	3.926,33	3.324,65	3.913,27	24.711,25	-13,06	84,7	99,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.140,87	21.744,00	2.826,65	21.744,00	21.744,00	0,00	13,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2024 REBALANS PRORAČUNA (2)	2024 REALIZACIJA AVGUST (3)	2024-2 REBALANS PRORAČUNA (4)	2025 IZHODIŠČA PRORAČUNA (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-398.369,69</u>	<u>-535.114,14</u>	<u>-724.251,86</u>	<u>-576.444,47</u>	<u>-742.318,33</u>	<u>-41.330,33</u>	<u>135,4</u>	<u>107,7</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-388.658,13</u>	<u>-511.046,03</u>	<u>-709.712,80</u>	<u>-539.944,47</u>	<u>-674.118,33</u>	<u>-28.898,44</u>	<u>138,9</u>	<u>105,7</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>420.198,16</u>	<u>340.364,14</u>	<u>297.994,59</u>	<u>353.649,91</u>	<u>116.677,29</u>	<u>13.285,77</u>	<u>87,6</u>	<u>103,9</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2024 REBALANS PRORAČUNA (2)	2024 REALIZACIJA AVGUST (3)	2024-2 REBALANS PRORAČUNA (4)	2025 IZHODIŠČA PRORAČUNA (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	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>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>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	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	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>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 ZAKLJUČNI RAČUN (1)	2024 REBALANS PRORAČUNA (2)	2024 REALIZACIJA AVGUST (3)	2024-2 REBALANS PRORAČUNA (4)	2025 IZHODIŠČA PRORAČUNA (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>600.000,00</u>	<u>268.791,88</u>	<u>268.791,00</u>	<u>268.791,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>-0,88</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>600.000,00</u>	<u>268.791,88</u>	<u>268.791,00</u>	<u>268.791,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>-0,88</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	600.000,00	268.791,88	268.791,00	268.791,00	700.000,00	-0,88	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri bankah	0,00	268.791,88	0,00	0,00	700.000,00	-268.791,88	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	600.000,00	0,00	268.791,00	268.791,00	0,00	268.791,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>135.345,83</u>	<u>198.341,00</u>	<u>108.162,71</u>	<u>176.950,00</u>	<u>220.600,00</u>	<u>-21.391,00</u>	<u>54,5</u>	<u>89,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>135.345,83</u>	<u>198.341,00</u>	<u>108.162,71</u>	<u>176.950,00</u>	<u>220.600,00</u>	<u>-21.391,00</u>	<u>54,5</u>	<u>89,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	135.345,83	198.341,00	108.162,71	176.950,00	220.600,00	-21.391,00	54,5	89,2
5501 Odplačila kreditov bankam	51.433,32	77.735,00	34.288,88	51.500,00	81.500,00	-26.235,00	44,1	66,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	83.912,51	120.606,00	73.873,83	125.450,00	139.100,00	4.844,00	61,3	104,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+V.+VI.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>66.284,48</u>	<u>-464.663,26</u>	<u>-563.623,57</u>	<u>-484.603,47</u>	<u>-262.918,33</u>	<u>-19.940,21</u>	<u>121,3</u>	<u>104,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>464.654,17</u>	<u>70.450,88</u>	<u>160.628,29</u>	<u>91.841,00</u>	<u>479.400,00</u>	<u>21.390,12</u>	<u>228,0</u>	<u>130,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>398.369,69</u>	<u>535.114,14</u>	<u>724.251,86</u>	<u>576.444,47</u>	<u>742.318,33</u>	<u>41.330,33</u>	<u>135,4</u>	<u>107,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>424.900,34</u>	<u>466.436,84</u>	<u>466.436,84</u>	<u>484.603,47</u>	<u>0,00</u>			