

PREDLOG REBALANSA II PRORAČUNA OBČINE CERKNO ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I (1)	Predlog rebalansa II (2)	Razlika (2)-(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.468.084</u>	<u>5.468.084</u>	<u>0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.951.314</u>	<u>4.951.314</u>	<u>0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.292.038</u>	<u>4.292.038</u>	<u>0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.945.001	3.945.001	0
7000 Dohodnina	3.945.001	3.945.001	0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.945.001	3.945.001	0
703 Davki na premoženje	217.573	217.573	0
7030 Davki na nepremičnine	182.516	182.516	0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.467	1.467	0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	15	15	0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1	1	0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	134.021	134.021	0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	46.924	46.924	0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	88	88	0
7031 Davki na premoženje	47	47	0
703100 Davek na vodna plovila	47	47	0
7032 Davki na dediščine in darila	9.796	9.796	0
703200 Davek na dediščine in darila	9.768	9.768	0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	28	28	0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	25.214	25.214	0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	958	958	0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	24.256	24.256	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa II	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
704 Domači davki na blago in storitve	129.464	129.464	0
7044 Davki na posebne storitve	2.196	2.196	0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.196	2.196	0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	127.268	127.268	0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	87.000	87.000	0
704704 Turistična taksa	28.265	28.265	0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.003	12.003	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	659.276	659.276	0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	350.328	350.328	0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.644	1.644	0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	1.637	1.637	0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	7	7	0
7102 Prihodki od obresti	278	278	0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	218	218	0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	60	60	0
7103 Prihodki od premoženja	348.406	348.406	0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	20.969	20.969	0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	51.561	51.561	0
710304 Prihodki od drugih najemnin	11.371	11.371	0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.952	1.952	0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	251.310	251.310	0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	973	973	0
710399 Drugi prihodki od premoženja	10.270	10.270	0
711 Takse in pristojbine	4.521	4.521	0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.521	4.521	0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	4.521	4.521	0
712 Globe in druge denarne kazni	2.840	2.840	0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.840	2.840	0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.840	2.840	0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.782	12.782	0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.782	12.782	0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.782	12.782	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa	Razlika
	(1)	II (2)	
			(2)-(1)
714 Drugi nedavčni prihodki	288.805	288.805	0
7141 Drugi nedavčni prihodki	288.805	288.805	0
71410010 OMREŽNINA VODOVOD	76.534	76.534	0
71410011 VODARINA	96.977	96.977	0
71410012 OMREŽNINA ČIŠČENJE	4.124	4.124	0
71410013 ČIŠČENJE	33.916	33.916	0
71410014 OMREŽNINA ODVAJANJE	8.977	8.977	0
71410015 ODVAJANJE	16.591	16.591	0
71410016 PRAZLENJE IN ODVOZ GREZNIC	1.700	1.700	0
71410017 PREDELAVA BLATA NA ČN	300	300	0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	25.786	25.786	0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	315	315	0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	760	760	0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	22.825	22.825	0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	146.861	146.861	0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	119.649	119.649	0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	119.649	119.649	0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	4.649	4.649	0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	45.000	45.000	0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	70.000	70.000	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	27.212	27.212	0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.235	1.235	0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	1.235	1.235	0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.977	25.977	0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.977	25.977	0
73 PREJETE DONACIJE	485	485	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	485	485	0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	485	485	0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	485	485	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa II	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	354.424	354.424	0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	317.723	317.723	0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	317.723	317.723	0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	303.263	303.263	0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	14.460	14.460	0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	36.701	36.701	0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	36.701	36.701	0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	36.701	36.701	0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	15.000	15.000	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	15.000	15.000	0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	15.000	15.000	0
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.000	15.000	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa II	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.065.216	6.065.216	0
40 TEKOČI ODHODKI	1.925.967	1.901.467	-24.500
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	310.107	310.107	0
4000 Plače in dodatki	272.745	272.745	0
400000 Osnovne plače	249.538	249.538	0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.722	16.722	0
400004 Drugi dodatki	6.485	6.485	0
4001 Regres za letni dopust	10.739	10.739	0
400100 Regres za letni dopust	10.739	10.739	0
4002 Povračila in nadomestila	18.885	18.885	0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.390	10.390	0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.495	8.495	0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.588	5.588	0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.588	5.588	0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.150	2.150	0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.150	2.150	0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.262	49.262	0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.823	24.823	0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.823	24.823	0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.887	19.887	0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.399	18.399	0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.488	1.488	0
4012 Prispevek za zaposlovanje	186	186	0
401200 Prispevek za zaposlovanje	186	186	0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	281	281	0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	281	281	0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.085	4.085	0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.085	4.085	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa II	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
402 Izdatki za blago in storitve	1.381.229	1.356.729	-24.500
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	136.104	126.204	-9.900
402000 Pisarniški material in storitve	2.750	2.750	0
402001 Čistilni material in storitve	841	841	0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.468	1.468	0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.608	15.608	0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.647	1.647	0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.224	10.224	0
402007 Računalniške storitve	3.504	3.504	0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.179	2.779	-1.400
402099 Drugi splošni material in storitve	95.883	87.383	-8.500
4021 Posebni material in storitve	91.785	91.785	0
402100 Uniforme in službena obleka	1.277	1.277	0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	190	190	0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	68.465	68.465	0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	21.853	21.853	0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	168.838	168.838	0
402200 Električna energija	87.529	87.529	0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.123	9.123	0
402202 Poraba druge energije	20.500	20.500	0
402203 Voda in komunalne storitve	22.608	22.608	0
402204 Odvoz smeti	2.291	2.291	0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.828	4.828	0
402206 Poštnina in kurirske storitve	13.850	13.850	0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.109	8.109	0
4023 Prevozni stroški in storitve	29.306	28.423	-883
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500	4.500	0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.768	2.768	0
402304 Pristajbine za registracijo vozil	333	333	0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.636	1.636	0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	19.959	19.076	-883
4024 Izdatki za službena potovanja	870	870	0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	57	57	0
402402 Stroški prevoza v državi	780	780	0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	33	33	0
4025 Tekoče vzdrževanje	587.046	587.046	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa	Razlika
	(1)	II (2)	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.862	4.862	0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	554.176	554.176	0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.403	7.403	0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.613	7.613	0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.950	1.950	0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.042	11.042	0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.377	20.377	-9.000
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	187	187	0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	278	278	0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.800	14.800	0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.112	5.112	-9.000
4027 Kazni in odškodnine	4.000	4.000	0
402799 Druge odškodnine in kazni	4.000	4.000	0
4029 Drugi operativni odhodki	333.903	329.186	-4.717
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	35.032	35.032	0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.746	1.746	0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.566	24.566	0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.750	1.750	0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	55	55	0
402912 Posebni davek na določene prejemke	7.478	7.478	0
402999 Drugi operativni odhodki	229.956	228.239	-1.717
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.572	16.572	0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.415	5.415	0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	604	604	0
402931 Plačila bančnih storitev	850	850	0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	9.500	6.500	-3.000
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	379	379	0
403 Plačila domačih obresti	10.298	10.298	0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.298	10.298	0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.298	10.298	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa II	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
409 Rezerve	175.071	175.071	0
4090 Splošna proračunska rezervacija	15.000	15.000	0
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
4091 Proračunska rezerva	56.000	56.000	0
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>
4093 Sredstva za posebne namene	104.071	104.071	0
<i>409300 Sredstva proračunskih skladov</i>	<i>104.071</i>	<i>104.071</i>	<i>0</i>
41 TEKOČI TRANSFERI	2.012.663	2.011.663	-1.000
410 Subvencije	89.959	89.959	0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	89.959	89.959	0
<i>410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>34.959</i>	<i>34.959</i>	<i>0</i>
<i>410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.195.263	1.195.263	0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.410	13.410	0
<i>411103 Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>13.410</i>	<i>13.410</i>	<i>0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.181.853	1.181.853	0
<i>411900 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>0</i>
<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>1.429</i>	<i>1.429</i>	<i>0</i>
<i>411909 Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>204.100</i>	<i>204.100</i>	<i>0</i>
<i>411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>689.824</i>	<i>689.824</i>	<i>0</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>71.500</i>	<i>71.500</i>	<i>0</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	194.154	194.154	0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	194.154	194.154	0
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>194.154</i>	<i>194.154</i>	<i>0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa II	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	533.287	532.287	-1.000
4130 Tekoči transferi občinam	9.637	9.637	0
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>9.637</i>	<i>9.637</i>	<i>0</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	14.714	14.714	0
<i>413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>14.714</i>	<i>14.714</i>	<i>0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	503.036	502.036	-1.000
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>246.268</i>	<i>246.268</i>	<i>0</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>22.925</i>	<i>22.925</i>	<i>0</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>230.134</i>	<i>229.134</i>	<i>-1.000</i>
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>3.709</i>	<i>3.709</i>	<i>0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.900	5.900	0
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa II	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.914.066	1.939.566	25.500
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.914.066	1.939.566	25.500
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	100.000	100.000
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0	100.000	100.000
4202 Nakup opreme	96.705	96.705	0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	210	210	0
420201 Nakup pisarniške opreme	2.700	2.700	0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	470	470	0
420204 Nakup drugega pohištva	6.860	6.860	0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300	300	0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	6.100	6.100	0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	80.065	80.065	0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	63.140	63.140	0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	63.140	63.140	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	365.123	365.123	0
420401 Novogradnje	365.123	365.123	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	914.517	862.114	-52.403
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	914.517	862.114	-52.403
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	131.851	111.754	-20.097
420600 Nakup zemljišč	131.851	111.754	-20.097
4207 Nakup nematerialnega premoženja	140	140	0
420703 Nakup licenčne programske opreme	140	140	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	342.590	340.590	-2.000
420800 Študija o izvedljivosti projekta	16.000	16.000	0
420801 Investicijski nadzor	17.449	17.449	0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	136.786	134.786	-2.000
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	172.355	172.355	0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	212.520	212.520	0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	152.284	152.284	0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.284	152.284	0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.284	152.284	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa	Razlika
	(1)	II (2)	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	60.236	60.236	0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.236	60.236	0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	60.236	60.236	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa	Razlika (2)-(1)
	(1)	II (2)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-597.132</u>	<u>-597.132</u>	<u>0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-587.112</u>	<u>-587.112</u>	<u>0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.012.684</u>	<u>1.038.184</u>	<u>25.500</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa	Razlika
	(1)	II (2)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans I	Predlog rebalansa	Razlika (2)-(1)
	(1)	II (2)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0	0	0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>105.467</u>	<u>105.467</u>	<u>0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>105.467</u>	<u>105.467</u>	<u>0</u>
550 Odplačila domačega dolga	105.467	105.467	0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	99.877	99.877	0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	99.877	99.877	0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.590	5.590	0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	5.590	5.590	0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-702.599</u>	<u>-702.599</u>	<u>0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-105.467</u>	<u>-105.467</u>	<u>0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>597.132</u>	<u>597.132</u>	<u>0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>702.599</u>	<u>702.599</u>	