

REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_23	REB_I_23	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.183.391,51	12.478.549,58	102,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.180.690,50	11.470.996,57	102,6
70 DAVČNI PRIHODKI	8.147.940,50	8.148.140,50	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	5.614.997,00	5.614.997,00	100,0
7000 Dohodnina	5.614.997,00	5.614.997,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	5.614.997,00	5.614.997,00	100,0
703 Davki na premoženje	2.282.840,00	2.282.840,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	2.041.980,00	2.041.980,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	70.218,00	70.218,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	22.662,00	22.662,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	500,00	500,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.570.000,00	1.570.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	378.000,00	378.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	100,0
7031 Davki na premoženje	805,00	805,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	800,00	800,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	5,00	5,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.050,00	30.050,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	50,00	50,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	210.005,00	210.005,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	180.000,00	180.000,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	5,00	5,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	240.103,50	240.303,50	100,1
7044 Davki na posebne storitve	30.003,00	30.003,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	30.000,00	30.000,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	3,00	3,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	210.100,50	210.300,50	100,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	70.000,00	70.000,00	100,0
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa	0,50	0,50	100,0
704704 Turistična taksa	120.000,00	120.000,00	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	300,00	300,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	100,00	100,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	19.700,00	19.900,00	101,0
706 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	10.000,00	10.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_23	REB_I_23	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.032.750,00	3.322.856,07	109,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.221.100,00	1.511.206,07	123,8
7102 Prihodki od obresti	100.100,00	385.806,07	385,4
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50.000,00	125.706,07	251,4
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	100,00	100,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	50.000,00	260.000,00	520,0
7103 Prihodki od premoženja	1.121.000,00	1.125.400,00	100,4
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	700,00	700,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000,00	120.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	13.000,00	13.000,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	1.000,00	1.000,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	950.000,00	950.000,00	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	3.800,00	8.200,00	215,8
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	32.000,00	32.000,00	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	500,00	500,00	100,0
711 Takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	20.000,00	20.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	170.500,00	170.500,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	170.500,00	170.500,00	100,0
712001 Globe za prekrške	150.000,00	150.000,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	20.000,00	20.000,00	100,0
712008 Poprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	500,00	500,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000,00	70.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000,00	70.000,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000,00	70.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.551.150,00	1.551.150,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.551.150,00	1.551.150,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	50,00	50,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	50,00	50,00	100,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	50,00	50,00	100,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	1.000,00	1.000,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	50.000,00	50.000,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	65.200,00	65.200,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.200,00	65.200,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.200,00	15.200,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	15.000,00	15.000,00	100,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	200,00	200,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	937.501,01	942.353,01	100,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	456.384,00	461.236,00	101,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	456.384,00	461.236,00	101,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	86.000,00	86.000,00	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	20.000,00	24.852,00	124,3
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	350.384,00	350.384,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	481.117,01	481.117,01	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	125.042,00	125.042,00	100,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv	125.042,00	125.042,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	356.075,01	356.075,01	100,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	356.075,01	356.075,01	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_23	REB_I_23	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.381.521,79	19.675.318,03	101,5
40 TEKOČI ODHODKI	3.312.615,67	3.398.060,67	102,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	630.874,25	648.580,32	102,8
4000 Plače in dodatki	526.362,32	514.068,39	97,7
400000 Osnovne plače	500.912,97	488.619,04	97,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	23.892,26	23.892,26	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	104,50	104,50	100,0
400004 Drugi dodatki	1.452,59	1.452,59	100,0
4001 Regres za letni dopust	21.657,21	21.657,21	100,0
400100 Regres za letni dopust	21.657,21	21.657,21	100,0
4002 Povračila in nadomestila	32.976,31	32.976,31	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	20.853,08	20.853,08	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.123,23	12.123,23	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.552,03	51.552,03	239,2
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	8.999,02	8.999,02	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	12.553,01	42.553,01	339,0
4004 Sredstva za nadurno delo	8.610,00	8.610,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	8.610,00	8.610,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.716,38	19.716,38	100,0
400900 Jubilejne nagrade	960,00	960,00	100,0
400901 Odpravnine	18.756,38	18.756,38	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	84.199,86	84.199,86	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.902,12	41.902,12	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.902,12	41.902,12	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.282,48	34.282,48	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	31.699,55	31.699,55	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.582,93	2.582,93	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	285,57	285,57	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	285,57	285,57	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	487,84	487,84	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	487,84	487,84	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.241,85	7.241,85	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.241,85	7.241,85	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_23	REB_I_23	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.528.941,56	2.602.441,56	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	738.929,00	797.929,00	108,0
402000 Pisarniški material in storitve	10.000,00	10.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	34.700,00	34.700,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.300,00	25.300,00	100,0
402004 Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.000,00	5.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	34.450,00	49.450,00	143,5
402009 Izdatki za reprezentanco	16.950,00	16.950,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	612.529,00	656.529,00	107,2
4021 Posebni material in storitve	19.950,00	19.950,00	100,0
402108 Drobni inventar	6.300,00	6.300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.650,00	13.650,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	262.812,00	262.812,00	100,0
402200 Električna energija	101.782,00	101.782,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	92.500,00	92.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	39.930,00	39.930,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.500,00	3.500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.100,00	13.100,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	10.050,00	10.050,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.700,00	3.700,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	650,00	650,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.700,00	2.700,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.250,00	3.250,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	450,00	450,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.100,00	2.100,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.050.346,56	1.063.846,56	101,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.370,00	8.370,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.995,00	4.995,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	930.696,56	936.696,56	100,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	23.505,00	27.705,00	117,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	10.000,00	125,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.950,00	14.950,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.230,00	5.530,00	130,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	45.000,00	45.000,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600,00	600,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.900,00	20.900,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.400,00	1.400,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	19.500,00	19.500,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	39.000,00	39.000,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	39.000,00	39.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	383.704,00	384.704,00	100,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.700,00	6.700,00	117,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	29.767,14	29.767,14	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.579,86	3.579,86	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	66.075,00	66.075,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	5.739,00	5.739,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	113.000,00	113.000,00	100,0
402922 Clanarine v domačih neprofitnih institucijah	1.500,00	1.500,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	500,00	500,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	500,00	500,00	100,0
402939 Stroški strokovnih komisij	600,00	600,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	156.743,00	156.743,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_23	REB_I_23	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
409 Rezerve	68.600,00	62.838,93	91,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	44.238,93	88,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	44.238,93	88,5
4091 Proračunska rezerva	18.600,00	18.600,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	18.600,00	18.600,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.223.437,75	3.246.301,05	100,7
410 Subvencije	155.000,00	155.000,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.000,00	10.000,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl	10.000,00	10.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	145.000,00	145.000,00	100,0
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	40.000,00	40.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000,00	65.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.958.600,00	1.958.600,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	35.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	35.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.893.600,00	1.893.600,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	370.000,00	370.000,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.100,00	2.100,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	160.000,00	160.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.280.000,00	1.280.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	81.500,00	81.500,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	409.370,00	417.370,00	102,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	409.370,00	417.370,00	102,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	409.370,00	417.370,00	102,0
413 Drugi tekoči domači transferi	700.467,75	715.331,05	102,1
4130 Tekoči transferi občinam	77.408,75	92.272,05	119,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	77.408,75	92.272,05	119,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	623.059,00	623.059,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	227.837,00	227.837,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	19.910,00	19.910,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	372.175,00	372.175,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	3.137,00	3.137,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_23	REB_I_23	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.156.965,37	12.423.053,31	102,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.156.965,37	12.423.053,31	102,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	200.000,00	200.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	566.341,75	532.986,31	94,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	10.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	22.000,00	22.000,00	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	20.000,00	20.000,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	31.000,00	31.000,00	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	20.000,00	20.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	463.341,75	429.986,31	92,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.700,00	50.700,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.700,00	50.700,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.062.726,60	6.162.726,60	101,7
420401 Novogradnje	6.062.726,60	6.162.726,60	101,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.954.150,00	4.055.593,38	102,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.638.300,00	3.739.743,38	102,8
420501 Obnove	315.850,00	315.850,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000,00	358.000,00	119,3
420600 Nakup zemljišč	300.000,00	358.000,00	119,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	5.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.018.047,02	1.058.047,02	103,9
420801 Investicijski nadzor	332.570,79	332.570,79	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	470.124,66	530.124,66	112,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	215.351,57	195.351,57	90,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	688.503,00	607.903,00	88,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	458.000,00	458.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.000,00	258.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.000,00	258.000,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	200.000,00	200.000,00	100,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	200.000,00	200.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	230.503,00	149.903,00	65,0
4320 Investicijski transferi občinam	4.303,00	2.203,00	51,2
432000 Investicijski transferi občinam	4.303,00	2.203,00	51,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	226.200,00	147.700,00	65,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	226.200,00	147.700,00	65,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_23	REB_I_23	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-7.198.130,28</u>	<u>-7.196.768,45</u>	<u>100,0</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.298.230,28</u>	<u>-7.582.574,52</u>	<u>103,9</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>4.644.637,08</u>	<u>4.826.634,85</u>	<u>103,9</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	VP_23	REB_I_23	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	217.620,00	217.620,00	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	217.620,00	217.620,00	100,0
751300 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	217.620,00	217.620,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>217.620,00</u>	<u>217.620,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	VP_23	REB_I_23	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>206.490,03</u>	<u>206.490,03</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>206.490,03</u>	<u>206.490,03</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	206.490,03	206.490,03	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	206.490,03	206.490,03	100,0
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	206.490,03	206.490,03	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-6.774.020,25</u>	<u>-6.772.658,42</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>206.490,03</u>	<u>206.490,03</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>7.198.130,28</u>	<u>7.196.768,45</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.774.020,25</u>	<u>6.772.658,42</u>	