

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2021 - OKTOBER

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Rebalans 2021 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2021 | januar - september | | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(1) | (4)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>27.783.729,98</u> | <u>27.783.729,98</u> | <u>18.794.489,24</u> | <u>27.458.334,99</u> | <u>98,8</u> | <u>98,8</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>22.059.486,93</u> | <u>22.059.486,93</u> | <u>16.979.313,24</u> | <u>22.261.091,51</u> | <u>100,9</u> | <u>100,9</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>16.987.307,00</u> | <u>16.987.307,00</u> | <u>12.764.265,47</u> | <u>17.067.604,39</u> | <u>100,5</u> | <u>100,5</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 13.287.291,00 | 13.287.291,00 | 9.965.475,00 | 13.287.291,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 13.287.291,00 | 13.287.291,00 | 9.965.475,00 | 13.287.291,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 3.464.085,00 | 3.464.085,00 | 2.604.035,91 | 3.524.382,38 | 101,7 | 101,7 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 2.969.160,00 | 2.969.160,00 | 2.113.493,35 | 2.969.400,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 4.705,00 | 4.705,00 | 4.350,68 | 4.712,38 | 100,2 | 100,2 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 100.200,00 | 100.200,00 | 143.565,64 | 160.250,00 | 159,9 | 159,9 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 390.020,00 | 390.020,00 | 342.626,24 | 390.020,00 | 100,0 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 233.431,00 | 233.431,00 | 226.729,94 | 253.431,01 | 108,6 | 108,6 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 5.001,00 | 5.001,00 | 4.645,49 | 5.001,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 228.430,00 | 228.430,00 | 222.084,45 | 248.430,01 | 108,8 | 108,8 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 2.500,00 | 2.500,00 | -31.975,38 | 2.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 2.500,00 | 2.500,00 | -31.975,38 | 2.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>5.072.179,93</u> | <u>5.072.179,93</u> | <u>4.215.047,77</u> | <u>5.193.487,12</u> | <u>102,4</u> | <u>102,4</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 4.160.885,36 | 4.160.885,36 | 3.359.684,05 | 4.197.985,36 | 100,9 | 100,9 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.387,23 | 2.400,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 4.157.585,36 | 4.157.585,36 | 3.358.296,82 | 4.195.585,36 | 100,9 | 100,9 |
| 711 Takse in pristojbine | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.049,26 | 37.000,00 | 132,1 | 132,1 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.049,26 | 37.000,00 | 132,1 | 132,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Rebalans 2021 | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2021 | januar - september | | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(1) | (4)/(2) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 103.400,00 | 103.400,00 | 129.584,84 | 139.400,00 | 134,8 | 134,8 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 103.400,00 | 103.400,00 | 129.584,84 | 139.400,00 | 134,8 | 134,8 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.367,77 | 1.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.367,77 | 1.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 778.394,57 | 778.394,57 | 696.361,85 | 817.601,76 | 105,0 | 105,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 778.394,57 | 778.394,57 | 696.361,85 | 817.601,76 | 105,0 | 105,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>530.000,00</u> | <u>530.000,00</u> | <u>247.830,13</u> | <u>531.200,00</u> | <u>100,2</u> | <u>100,2</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.200,00 | 101.200,00 | 101,2 | 101,2 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | --- | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 430.000,00 | 430.000,00 | 246.630,13 | 430.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 430.000,00 | 430.000,00 | 246.630,13 | 430.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>136.286,20</u> | <u>136.286,20</u> | <u>80.000,00</u> | <u>136.286,20</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 136.286,20 | 136.286,20 | 80.000,00 | 136.286,20 | 100,0 | 100,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 136.157,00 | 136.157,00 | 80.000,00 | 136.157,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 129,20 | 129,20 | 0,00 | 129,20 | 100,0 | 100,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>5.057.956,85</u> | <u>5.057.956,85</u> | <u>1.487.345,87</u> | <u>4.529.757,28</u> | <u>89,6</u> | <u>89,6</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.355.766,84 | 2.355.766,84 | 1.425.305,30 | 2.284.573,93 | 97,0 | 97,0 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.485.734,80 | 1.485.734,80 | 794.149,28 | 1.414.541,89 | 95,2 | 95,2 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 870.032,04 | 870.032,04 | 631.156,02 | 870.032,04 | 100,0 | 100,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 2.702.190,01 | 2.702.190,01 | 62.040,57 | 2.245.183,35 | 83,1 | 83,1 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 491.337,97 | 491.337,97 | 62.040,57 | 382.040,57 | 77,8 | 77,8 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 2.210.852,04 | 2.210.852,04 | 0,00 | 1.863.142,78 | 84,3 | 84,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Rebalans 2021 | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2021 | januar - september | | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(1) | (4)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 36.706.386,01 | 36.706.386,01 | 18.107.436,02 | 32.825.491,02 | 89,4 | 89,4 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 9.223.469,20 | 9.304.100,76 | 5.867.813,05 | 9.349.741,75 | 101,4 | 100,5 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 3.360.496,71 | 3.360.496,71 | 2.476.843,20 | 3.343.346,38 | 99,5 | 99,5 |
| 4000 Plače in dodatki | 2.930.395,35 | 2.930.395,35 | 2.160.034,77 | 2.916.925,82 | 99,5 | 99,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 121.333,55 | 121.333,55 | 116.003,38 | 120.194,81 | 99,1 | 99,1 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 156.761,76 | 156.761,76 | 95.362,57 | 154.219,70 | 98,4 | 98,4 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 95.158,23 | 95.158,23 | 67.348,78 | 95.158,23 | 100,0 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 26.759,38 | 26.759,38 | 11.904,79 | 26.759,38 | 100,0 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 30.088,44 | 30.088,44 | 26.188,91 | 30.088,44 | 100,0 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 535.894,48 | 535.894,48 | 391.805,41 | 534.132,43 | 99,7 | 99,7 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 268.871,53 | 268.871,53 | 195.031,35 | 267.929,36 | 99,7 | 99,7 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 217.030,43 | 217.030,43 | 159.389,24 | 216.224,16 | 99,6 | 99,6 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 2.433,79 | 2.433,79 | 1.738,68 | 2.427,45 | 99,7 | 99,7 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 3.058,00 | 3.058,00 | 2.246,71 | 3.050,73 | 99,8 | 99,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 44.500,73 | 44.500,73 | 33.399,43 | 44.500,73 | 100,0 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 4.680.422,38 | 4.761.053,94 | 2.778.558,38 | 4.863.930,31 | 103,9 | 102,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 392.647,69 | 367.742,69 | 160.075,89 | 358.322,68 | 91,3 | 97,4 |
| 4021 Posebni material in storitve | 213.633,40 | 205.133,40 | 82.232,11 | 204.481,60 | 95,7 | 99,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 390.289,35 | 390.289,35 | 303.549,67 | 391.189,35 | 100,2 | 100,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 98.324,47 | 98.324,47 | 45.574,38 | 88.324,47 | 89,8 | 89,8 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 15.635,44 | 12.635,44 | 935,82 | 9.185,44 | 58,8 | 72,7 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.298.819,01 | 2.385.480,32 | 1.589.978,82 | 2.561.179,55 | 111,4 | 107,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 151.616,80 | 151.616,80 | 85.540,41 | 153.400,64 | 101,2 | 101,2 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 12.400,00 | 12.400,00 | 3.333,18 | 12.400,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.107.056,22 | 1.137.431,47 | 507.338,10 | 1.085.446,58 | 98,1 | 95,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Rebalans 2021 | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2021 | januar - september | | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(1) | (4)/(2) |
| 403 Plačila domačih obresti | 125.323,00 | 125.323,00 | 63.960,77 | 87.000,00 | 69,4 | 69,4 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 100.000,00 | 100.000,00 | 54.003,91 | 73.000,00 | 73,0 | 73,0 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 25.323,00 | 25.323,00 | 9.956,86 | 14.000,00 | 55,3 | 55,3 |
| 409 Rezerve | 521.332,63 | 521.332,63 | 156.645,29 | 521.332,63 | 100,0 | 100,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 45.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 426.332,63 | 426.332,63 | 134.145,29 | 426.332,63 | 100,0 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>9.949.357,65</u> | <u>9.954.357,65</u> | <u>6.795.474,27</u> | <u>9.857.074,74</u> | <u>99,1</u> | <u>99,0</u> |
| 410 Subvencije | 192.800,00 | 192.800,00 | 55.885,65 | 166.800,00 | 86,5 | 86,5 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 192.800,00 | 192.800,00 | 55.885,65 | 166.800,00 | 86,5 | 86,5 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.475.595,50 | 4.475.595,50 | 3.410.059,80 | 4.534.074,98 | 101,3 | 101,3 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.750,00 | 20.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 7.300,00 | 6.954,26 | 1.598,63 | 6.954,26 | 95,3 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 36.000,00 | 36.000,00 | 32.670,00 | 36.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 4.412.295,50 | 4.412.641,24 | 3.362.041,17 | 4.471.120,72 | 101,3 | 101,3 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.039.380,03 | 1.044.380,03 | 688.778,59 | 978.032,83 | 94,1 | 93,7 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.039.380,03 | 1.044.380,03 | 688.778,59 | 978.032,83 | 94,1 | 93,7 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 4.241.582,12 | 4.241.582,12 | 2.640.750,23 | 4.178.166,93 | 98,5 | 98,5 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 20.130,10 | 20.130,10 | 20.130,10 | 20.130,10 | 100,0 | 100,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 27.341,55 | 27.341,55 | 27.341,55 | 27.341,55 | 100,0 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 4.814,00 | 4.814,00 | 1.952,00 | 4.814,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.937.345,47 | 3.937.345,47 | 2.412.368,06 | 3.866.030,28 | 98,2 | 98,2 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 251.951,00 | 251.951,00 | 178.958,52 | 259.851,00 | 103,1 | 103,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Rebalans 2021 | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2021 | januar - september | | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(1) | (4)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 15.960.324,49 | 15.863.692,93 | 4.485.352,86 | 12.116.143,16 | 75,9 | 76,4 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 15.960.324,49 | 15.863.692,93 | 4.485.352,86 | 12.116.143,16 | 75,9 | 76,4 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.190,00 | 25.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 141.218,82 | 141.218,82 | 63.773,20 | 143.218,82 | 101,4 | 101,4 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 59.000,00 | 59.000,00 | 38.596,50 | 59.931,58 | 101,6 | 101,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 12.528.879,25 | 12.510.379,25 | 3.538.570,96 | 9.370.070,42 | 74,8 | 74,9 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 888.241,00 | 896.741,00 | 268.602,49 | 750.675,00 | 84,5 | 83,7 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 533.611,47 | 529.236,22 | 11.515,29 | 179.424,75 | 33,6 | 33,9 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 46.604,00 | 51.009,00 | 2.364,39 | 52.009,00 | 111,6 | 102,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.737.769,95 | 1.651.108,64 | 544.740,03 | 1.535.813,59 | 88,4 | 93,0 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 1.573.234,67 | 1.584.234,67 | 958.795,84 | 1.502.531,37 | 95,5 | 94,8 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.405.923,11 | 1.416.923,11 | 898.025,20 | 1.387.053,81 | 98,7 | 97,9 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 447.923,11 | 458.923,11 | 443.695,00 | 461.466,61 | 103,0 | 100,6 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 810.000,00 | 810.000,00 | 388.743,00 | 810.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 148.000,00 | 148.000,00 | 65.587,20 | 115.587,20 | 78,1 | 78,1 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 167.311,56 | 167.311,56 | 60.770,64 | 115.477,56 | 69,0 | 69,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 167.311,56 | 167.311,56 | 60.770,64 | 115.477,56 | 69,0 | 69,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Rebalans 2021 | Indeks | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2021 | januar - september | | (4)/(1) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(1) | (4)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>-8.922.656,03</u> | <u>-8.922.656,03</u> | <u>687.053,22</u> | <u>-5.367.156,03</u> | <u>60,2</u> | <u>60,2</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-8.799.733,03</u> | <u>-8.799.733,03</u> | <u>749.626,76</u> | <u>-5.282.556,03</u> | <u>60,0</u> | <u>60,0</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>2.886.660,08</u> | <u>2.801.028,52</u> | <u>4.316.025,92</u> | <u>3.054.275,02</u> | <u>105,8</u> | <u>109,0</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 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Rebalans 2021 | Indeks | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2021 | januar - september | | (4)/(1) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(1) | (4)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>66.219,36</u> | <u>66.219,36</u> | <u>61.306,45</u> | <u>66.219,36</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>66.219,36</u> | <u>66.219,36</u> | <u>61.306,45</u> | <u>66.219,36</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 37.865,74 | 37.865,74 | 32.952,83 | 37.865,74 | 100,0 | 100,0 |
| 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 37.865,74 | 37.865,74 | 32.952,83 | 37.865,74 | 100,0 | 100,0 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 28.353,62 | 28.353,62 | 28.353,62 | 28.353,62 | 100,0 | 100,0 |
| 7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 28.353,62 | 28.353,62 | 28.353,62 | 28.353,62 | 100,0 | 100,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>66.219,36</u> | <u>66.219,36</u> | <u>61.306,45</u> | <u>66.219,36</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Rebalans 2021 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2021 | januar - september | | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(1) | (4)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>6.400.000,00</u> | <u>6.400.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.500.000,00</u> | <u>85,9</u> | <u>85,9</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>6.400.000,00</u> | <u>6.400.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.500.000,00</u> | <u>85,9</u> | <u>85,9</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 85,9 | 85,9 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 85,9 | 85,9 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>548.240,00</u> | <u>548.240,00</u> | <u>429.633,37</u> | <u>555.353,06</u> | <u>101,3</u> | <u>101,3</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>548.240,00</u> | <u>548.240,00</u> | <u>429.633,37</u> | <u>555.353,06</u> | <u>101,3</u> | <u>101,3</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 548.240,00 | 548.240,00 | 429.633,37 | 555.353,06 | 101,3 | 101,3 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 343.000,00 | 343.000,00 | 267.250,00 | 363.000,00 | 105,8 | 105,8 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 205.240,00 | 205.240,00 | 162.383,37 | 192.353,06 | 93,7 | 93,7 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-3.004.676,67</u> | <u>-3.004.676,67</u> | <u>318.726,30</u> | <u>-356.289,73</u> | <u>11,9</u> | <u>11,9</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>5.851.760,00</u> | <u>5.851.760,00</u> | <u>-429.633,37</u> | <u>4.944.646,94</u> | <u>84,5</u> | <u>84,5</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>8.922.656,03</u> | <u>8.922.656,03</u> | <u>-687.053,22</u> | <u>5.367.156,03</u> | <u>60,2</u> | <u>60,2</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>3.014.128,57</u> | <u>3.014.128,57</u> | <u>3.014.128,57</u> | <u>3.014.128,57</u> | | |