

PREDLOG REBALANSA II PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija proračuna 2013 (1) | Veljavni rebalans I 2014 (2) | Rebalans II proračuna 2014 (3) | Razlika REBII-REBI (4)=(3)-(2) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>15.976.241,21</u> | <u>20.889.367,34</u> | <u>20.235.226,48</u> | <u>-654.140,86</u> | <u>126,7</u> | <u>96,9</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>14.261.892,28</u> | <u>14.451.478,15</u> | <u>14.156.005,81</u> | <u>-295.472,34</u> | <u>99,3</u> | <u>98,0</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>12.087.628,26</u> | <u>12.184.566,84</u> | <u>11.941.389,00</u> | <u>-243.177,84</u> | <u>98,8</u> | <u>98,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 9.753.344,00 | 9.773.754,00 | 9.773.754,00 | 0,00 | 100,2 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 9.753.344,00 | 9.773.754,00 | 9.773.754,00 | 0,00 | 100,2 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 2.007.944,81 | 2.081.940,84 | 1.904.800,00 | -177.140,84 | 94,9 | 91,5 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.754.122,31 | 1.627.340,84 | 1.652.600,00 | 25.259,16 | 94,2 | 101,6 |
| 7031 Davki na premoženje | 1.989,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,5 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 47.962,45 | 159.800,00 | 46.400,00 | -113.400,00 | 96,7 | 29,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 203.870,56 | 292.800,00 | 203.800,00 | -89.000,00 | 100,0 | 69,6 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 326.339,45 | 328.872,00 | 262.835,00 | -66.037,00 | 80,5 | 79,9 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 4.668,45 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 100,7 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 321.671,00 | 324.172,00 | 258.135,00 | -66.037,00 | 80,3 | 79,6 |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>2.174.264,02</u> | <u>2.266.911,31</u> | <u>2.214.616,81</u> | <u>-52.294,50</u> | <u>101,9</u> | <u>97,7</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.576.475,23 | 1.592.202,00 | 1.662.797,50 | 70.595,50 | 105,5 | 104,4 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | --- | --- |
| 7102 Prihodki od obresti | 18.865,58 | 12.750,00 | 14.450,00 | 1.700,00 | 76,6 | 113,3 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.557.609,65 | 1.579.452,00 | 1.578.347,50 | -1.104,50 | 101,3 | 99,9 |
| 711 Takse in pristojbine | 10.952,59 | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 103,2 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 10.952,59 | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 103,2 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 29.052,10 | 28.700,00 | 28.810,00 | 110,00 | 99,2 | 100,4 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 29.052,10 | 28.700,00 | 28.810,00 | 110,00 | 99,2 | 100,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Veljavni | Rebalans II | Razlika | Indeks | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | proračuna 2013 (1) | rebalans I 2014 (2) | proračuna 2014 (3) | REBII-REBI (4)=(3)-(2) | | |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 50.845,95 | 60.200,00 | 60.200,00 | 0,00 | 118,4 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 50.845,95 | 60.200,00 | 60.200,00 | 0,00 | 118,4 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 506.938,15 | 574.509,31 | 451.509,31 | -123.000,00 | 89,1 | 78,6 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 506.938,15 | 574.509,31 | 451.509,31 | -123.000,00 | 89,1 | 78,6 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>583.179,87</u> | <u>462.000,00</u> | <u>407.000,00</u> | <u>-55.000,00</u> | <u>69,8</u> | <u>88,1</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 11.974,86 | 145.000,00 | 90.000,00 | -55.000,00 | 751,6 | 62,1 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 11.974,86 | 109.000,00 | 54.000,00 | -55.000,00 | 450,9 | 49,5 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 571.205,01 | 317.000,00 | 317.000,00 | 0,00 | 55,5 | 100,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 566.686,26 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 44,1 | 100,0 |
| 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev | 4.518,75 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>60.248,21</u> | <u>7.400,00</u> | <u>8.000,00</u> | <u>600,00</u> | <u>13,3</u> | <u>108,1</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 60.248,21 | 7.400,00 | 8.000,00 | 600,00 | 13,3 | 108,1 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 60.223,21 | 7.400,00 | 8.000,00 | 600,00 | 13,3 | 108,1 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>1.070.920,85</u> | <u>5.968.489,19</u> | <u>5.664.220,67</u> | <u>-304.268,52</u> | <u>528,9</u> | <u>94,9</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 421.805,62 | 538.212,00 | 610.140,57 | 71.928,57 | 144,7 | 113,4 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 421.805,62 | 538.212,00 | 610.140,57 | 71.928,57 | 144,7 | 113,4 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 649.115,23 | 5.430.277,19 | 5.054.080,10 | -376.197,09 | 778,6 | 93,1 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 0,00 | 38.760,60 | 0,00 | -38.760,60 | --- | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 176.424,39 | 3.833.337,97 | 3.590.328,05 | -243.009,92 | --- | 93,7 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 472.690,84 | 1.558.178,62 | 1.463.752,05 | -94.426,57 | 309,7 | 93,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Veljavni | Rebalans II | Razlika | Indeks | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | proračuna | rebalans I | proračuna | REBII-REBI | | |
| | 2013 | 2014 | 2014 | (4)=(3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | | | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 15.714.416,31 | 22.683.367,34 | 22.633.721,71 | -49.645,63 | 144,0 | 99,8 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.899.718,38 | 3.688.494,19 | 3.473.173,35 | -215.320,84 | 119,8 | 94,2 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 940.092,34 | 938.021,00 | 938.021,00 | 0,00 | 99,8 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 848.203,14 | 838.710,00 | 838.710,00 | 0,00 | 98,9 | 100,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 13.776,57 | 15.484,00 | 15.484,00 | 0,00 | 112,4 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 50.848,99 | 55.027,00 | 55.027,00 | 0,00 | 108,2 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 14.670,33 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 51,1 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 11.161,84 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 98,6 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.431,47 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 719,5 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 154.150,72 | 144.731,71 | 144.731,71 | 0,00 | 93,9 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 77.472,08 | 75.658,71 | 75.658,71 | 0,00 | 97,7 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 62.065,13 | 60.524,00 | 60.524,00 | 0,00 | 97,5 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 530,92 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 103,6 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 873,10 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 97,8 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 13.209,49 | 7.145,00 | 7.145,00 | 0,00 | 54,1 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.690.443,63 | 2.351.641,48 | 2.076.320,64 | -275.320,84 | 122,8 | 88,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 387.574,42 | 478.605,54 | 522.098,13 | 43.492,59 | 134,7 | 109,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 56.607,58 | 41.561,87 | 46.777,87 | 5.216,00 | 82,6 | 112,6 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 344.461,01 | 391.601,95 | 399.177,01 | 7.575,06 | 115,9 | 101,9 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 40.097,95 | 62.250,00 | 65.650,00 | 3.400,00 | 163,7 | 105,5 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.610,78 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 90,0 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 379.369,09 | 406.181,37 | 437.307,47 | 31.126,10 | 115,3 | 107,7 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 13.995,56 | 19.596,97 | 18.196,97 | -1.400,00 | 130,0 | 92,9 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 10.000,00 | 12.050,00 | 12.035,00 | -15,00 | 120,4 | 99,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 456.727,24 | 938.343,78 | 573.628,19 | -364.715,59 | 125,6 | 61,1 |
| 403 Plačila domačih obresti | 31.698,68 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 189,3 | 100,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 31.698,68 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 189,3 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Veljavni | Rebalans II | Razlika | Indeks | Indeks |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | proračuna 2013 (1) | rebalans I 2014 (2) | proračuna 2014 (3) | REBII-REBI (4)=(3)-(2) | | |
| 409 Rezerve | 83.333,01 | 194.100,00 | 254.100,00 | 60.000,00 | 304,9 | 130,9 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 165.000,00 | 225.000,00 | 60.000,00 | 450,0 | 136,4 |
| 4092 Druge rezerve | 2.951,88 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 40,7 | 100,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 30.381,13 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 91,8 | 100,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 6.790.486,09 | 6.778.610,45 | 6.767.597,22 | -11.013,23 | 99,7 | 99,8 |
| 410 Subvencije | 82.494,13 | 92.180,00 | 90.980,00 | -1.200,00 | 110,3 | 98,7 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 38.038,42 | 55.080,00 | 53.880,00 | -1.200,00 | 141,7 | 97,8 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 44.455,71 | 37.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | 83,5 | 100,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.325.507,08 | 3.364.261,07 | 3.347.320,45 | -16.940,62 | 100,7 | 99,5 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 26.910,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 104,1 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 28.678,10 | 25.039,00 | 25.039,00 | 0,00 | 87,3 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 475,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.269.443,98 | 3.306.222,07 | 3.289.281,45 | -16.940,62 | 100,6 | 99,5 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 929.914,19 | 921.358,77 | 923.083,34 | 1.724,57 | 99,3 | 100,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 929.914,19 | 921.358,77 | 923.083,34 | 1.724,57 | 99,3 | 100,2 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.452.570,69 | 2.400.810,61 | 2.406.213,43 | 5.402,82 | 98,1 | 100,2 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 5.659,77 | 9.137,00 | 9.137,00 | 0,00 | 161,4 | 100,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 102.779,04 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 105,1 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.483.524,58 | 1.534.778,52 | 1.532.422,49 | -2.356,03 | 103,3 | 99,9 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 860.607,30 | 748.895,09 | 756.653,94 | 7.758,85 | 87,9 | 101,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Veljavni | Rebalans II | Razlika | Indeks | Indeks |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | proračuna | rebalans I | proračuna | REBII-REBI | | |
| | 2013 | 2014 | 2014 | (4)=(3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>5.420.251,01</u> | <u>11.782.911,70</u> | <u>11.942.844,11</u> | <u>159.932,41</u> | <u>220,3</u> | <u>101,4</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 5.420.251,01 | 11.782.911,70 | 11.942.844,11 | 159.932,41 | 220,3 | 101,4 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 775.921,01 | 113.350,67 | 113.350,67 | 0,00 | 14,6 | 100,0 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 928,01 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 104.129,80 | 290.307,52 | 301.718,04 | 11.410,52 | 289,8 | 103,9 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.231,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.066.079,32 | 7.212.705,50 | 6.945.220,31 | -267.485,19 | 336,2 | 96,3 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.741.437,78 | 3.278.205,15 | 3.698.199,33 | 419.994,18 | 212,4 | 112,8 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 386.933,12 | 240.415,56 | 275.928,56 | 35.513,00 | 71,3 | 114,8 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 14.976,00 | 4.014,32 | 4.013,80 | -0,52 | 26,8 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 325.614,01 | 621.912,98 | 582.413,40 | -39.499,58 | 178,9 | 93,7 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>603.960,83</u> | <u>433.351,00</u> | <u>450.107,03</u> | <u>16.756,03</u> | <u>74,5</u> | <u>103,9</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 297.139,40 | 257.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 86,5 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 297.139,40 | 257.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 86,5 | 100,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 306.821,43 | 176.351,00 | 193.107,03 | 16.756,03 | 62,9 | 109,5 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 306.821,43 | 176.350,00 | 193.106,03 | 16.756,03 | 62,9 | 109,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Veljavni | Rebalans II | Razlika | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | proračuna 2013 (1) | rebalans I 2014 (2) | proračuna 2014 (3) | REBII-REBI (4)=(3)-(2) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>261.824,90</u> | <u>-1.794.000,00</u> | <u>-2.398.495,23</u> | <u>-604.495,23</u> | <u>---</u> | <u>133,7</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>274.658,00</u> | <u>-1.746.750,00</u> | <u>-2.352.945,23</u> | <u>-606.195,23</u> | <u>---</u> | <u>134,7</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>4.571.687,81</u> | <u>3.984.373,51</u> | <u>3.915.235,24</u> | <u>-69.138,27</u> | <u>85,6</u> | <u>98,3</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 | Realizacija | Veljavni | Rebalans II | Razlika | Indeks | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | proračuna 2013 (1) | rebalans I 2014 (2) | proračuna 2014 (3) | REBII-REBI (4)=(3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>5.250,77</u> | <u>4.000,00</u> | <u>7.700,00</u> | <u>3.700,00</u> | <u>146,7</u> | <u>192,5</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>5.250,77</u> | <u>4.000,00</u> | <u>7.700,00</u> | <u>3.700,00</u> | <u>146,7</u> | <u>192,5</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 5.250,77 | 4.000,00 | 7.700,00 | 3.700,00 | 146,7 | 192,5 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 5.250,77 | 4.000,00 | 7.700,00 | 3.700,00 | 146,7 | 192,5 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>5.250,77</u> | <u>4.000,00</u> | <u>7.700,00</u> | <u>3.700,00</u> | <u>146,7</u> | <u>192,5</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Realizacija | Veljavni | Rebalans II | Razlika | | |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | proračuna 2013 (1) | rebalans I 2014 (2) | proračuna 2014 (3) | REBII-REBI (4)=(3)-(2) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>560.000,00</u> | <u>2.540.000,00</u> | <u>2.540.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>453,6</u> | <u>100,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>560.000,00</u> | <u>2.540.000,00</u> | <u>2.540.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>453,6</u> | <u>100,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 560.000,00 | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 0,00 | 453,6 | 100,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 560.000,00 | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 0,00 | 453,6 | 100,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>727.447,20</u> | <u>750.000,00</u> | <u>750.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>103,1</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>727.447,20</u> | <u>750.000,00</u> | <u>750.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>103,1</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 727.447,20 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 103,1 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 727.447,20 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 103,1 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>99.628,47</u> | <u>0,00</u> | <u>-600.795,23</u> | <u>-600.795,23</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-167.447,20</u> | <u>1.790.000,00</u> | <u>1.790.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>100,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-261.824,90</u> | <u>1.794.000,00</u> | <u>2.398.495,23</u> | <u>604.495,23</u> | <u>---</u> | <u>133,7</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>0,00</u> | <u>600.795,23</u> | <u>600.795,23</u> | <u>0,00</u> | | |