

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2026 (SEJA OBČINSKEGA SVETA 26. 3. 2026)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2025 (1)	Realizacija januar 2026 (2)	Sprejeta sprem.pror. 2026 (sept.25) (3)	Veljavni pror.26 na dan 20.2.26 (4)	Predlog rebalansa 2026 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.560.863,61</u>	<u>1.263.059,99</u>	<u>24.237.396,00</u>	<u>24.237.396,00</u>	<u>24.019.080,10</u>	<u>-218.315,90</u>	<u>99,1</u>	<u>99,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.687.140,67</u>	<u>1.153.592,63</u>	<u>15.372.505,00</u>	<u>15.372.505,00</u>	<u>16.392.977,00</u>	<u>1.020.472,00</u>	<u>106,6</u>	<u>106,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.775.343,39</u>	<u>991.174,66</u>	<u>13.098.742,00</u>	<u>13.098.742,00</u>	<u>14.078.875,00</u>	<u>980.133,00</u>	<u>107,5</u>	<u>107,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.817.367,00	904.784,00	10.872.903,00	10.872.903,00	11.762.208,00	889.305,00	108,2	108,2
7000 Dohodnina	10.817.367,00	904.784,00	10.872.903,00	10.872.903,00	11.762.208,00	889.305,00	108,2	108,2
703 Davki na premoženje	1.609.708,33	68.031,84	1.859.885,00	1.859.885,00	1.950.713,00	90.828,00	104,9	104,9
7030 Davki na nepremičnine	1.252.522,12	6.056,90	1.556.585,00	1.556.585,00	1.567.873,00	11.288,00	100,7	100,7
7031 Davki na premičnine	842,90	0,00	800,00	800,00	840,00	40,00	105,0	105,0
7032 Davki na dediščine in darila	197.804,40	31.131,50	117.500,00	117.500,00	197.000,00	79.500,00	167,7	167,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	158.538,91	30.843,44	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	348.268,06	17.207,78	365.954,00	365.954,00	365.954,00	0,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	13.868,46	386,36	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	334.399,60	16.821,42	359.454,00	359.454,00	359.454,00	0,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	1.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	1.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.911.797,28</u>	<u>162.417,97</u>	<u>2.273.763,00</u>	<u>2.273.763,00</u>	<u>2.314.102,00</u>	<u>40.339,00</u>	<u>101,8</u>	<u>101,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.579.400,66	140.201,08	1.739.008,00	1.739.008,00	1.742.647,00	3.639,00	100,2	100,2
7102 Prihodki od obresti	15.734,34	1.511,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.563.666,32	138.689,43	1.719.008,00	1.719.008,00	1.722.647,00	3.639,00	100,2	100,2
711 Takse in pristojbine	13.203,87	990,80	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	13.203,87	990,80	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2025 (1)	Realizacija januar 2026 (2)	Sprejeta sprem.pror. 2026 (sept.25) (3)	Veljavni pror.26 na dan 20.2.26 (4)	Predlog rebalansa 2026 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	43.437,68	1.702,67	26.300,00	26.300,00	56.300,00	30.000,00	214,1	214,1
7120 Globe in druge denarne kazni	43.437,68	1.702,67	26.300,00	26.300,00	56.300,00	30.000,00	214,1	214,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	27.539,94	269,35	125.605,00	125.605,00	125.605,00	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	27.539,94	269,35	125.605,00	125.605,00	125.605,00	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	248.215,13	19.254,07	369.200,00	369.200,00	375.900,00	6.700,00	101,8	101,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	248.215,13	19.254,07	369.200,00	369.200,00	375.900,00	6.700,00	101,8	101,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>97.587,07</u>	<u>8.700,00</u>	<u>975.100,00</u>	<u>975.100,00</u>	<u>1.761.647,60</u>	<u>786.547,60</u>	<u>180,7</u>	<u>180,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	62.359,15	0,00	182.000,00	182.000,00	298.000,00	116.000,00	163,7	163,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	62.359,15	0,00	182.000,00	182.000,00	298.000,00	116.000,00	163,7	163,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	35.227,92	8.700,00	793.100,00	793.100,00	1.463.647,60	670.547,60	184,6	184,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.121,92	0,00	64.300,00	64.300,00	140.537,60	76.237,60	218,6	218,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.106,00	8.700,00	728.800,00	728.800,00	1.323.110,00	594.310,00	181,6	181,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.010.499,16</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>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.010.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.718.174,62</u>	<u>100.767,36</u>	<u>7.889.791,00</u>	<u>7.889.791,00</u>	<u>5.864.455,50</u>	<u>-2.025.335,50</u>	<u>74,3</u>	<u>74,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.430.083,89	100.767,36	7.171.843,32	7.171.843,32	5.147.779,50	-2.024.063,82	71,8	71,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.363.092,29	96.961,00	6.614.572,32	6.614.572,32	4.587.290,47	-2.027.281,85	69,4	69,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	59.426,20	3.806,36	57.271,00	57.271,00	60.489,03	3.218,03	105,6	105,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	7.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2025 (1)	Realizacija januar 2026 (2)	Sprejeta sprem.pror. 2026 (sept.25) (3)	Veljavni pror.26 na dan 20.2.26 (4)	Predlog rebalansa 2026 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	288.090,73	0,00	717.947,68	717.947,68	716.676,00	-1.271,68	99,8	99,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	4.666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	259.624,46	0,00	717.947,68	717.947,68	716.676,00	-1.271,68	99,8	99,8
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	47.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	47.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	47.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2025 (1)	Realizacija januar 2026 (2)	Sprejeta sprem.pror. 2026 (sept.25) (3)	Veljavni pror.26 na dan 20.2.26 (4)	Predlog rebalansa 2026 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.333.863,67	1.099.431,82	25.622.860,85	25.622.860,85	26.303.547,82	680.686,97	102,7	102,7
40 TEKOČI ODHODKI	6.953.183,95	594.780,73	7.500.414,93	7.449.248,19	8.313.058,57	863.810,38	111,6	110,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.297.507,95	103.890,61	1.504.580,20	1.503.450,14	1.547.139,23	43.689,09	102,9	102,8
4000 Plače in dodatki	1.099.996,14	93.048,78	1.277.600,20	1.276.470,14	1.311.267,93	34.797,79	102,7	102,6
4001 Regres za letni dopust	47.670,44	92,79	50.580,00	50.580,00	87.305,30	36.725,30	172,6	172,6
4002 Povračila in nadomestila	67.531,28	5.165,15	93.400,00	93.400,00	82.396,00	-11.004,00	88,2	88,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	52.830,09	4.885,03	55.000,00	55.000,00	25.555,00	-29.445,00	46,5	46,5
4004 Sredstva za nadurno delo	5.871,11	698,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.608,89	0,00	20.000,00	20.000,00	32.615,00	12.615,00	163,1	163,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	204.590,87	17.887,09	222.450,00	222.450,00	259.876,24	37.426,24	116,8	116,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	97.484,03	8.250,61	111.750,00	111.750,00	128.920,00	17.170,00	115,4	115,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	82.245,99	6.997,24	90.290,00	90.290,00	94.590,00	4.300,00	104,8	104,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	516,55	39,35	800,00	800,00	811,00	11,00	101,4	101,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.159,99	98,71	1.360,00	1.360,00	1.407,00	47,00	103,5	103,5
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	4.771,20	986,93	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	18.413,11	1.514,25	18.250,00	18.250,00	20.228,24	1.978,24	110,8	110,8
402 Izdatki za blago in storitve	5.071.633,80	442.685,74	5.215.538,73	5.165.502,05	5.978.517,10	813.015,05	115,7	114,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.058.820,14	81.526,73	1.329.505,40	1.292.064,25	1.666.908,06	374.843,81	129,0	125,4
4021 Posebni material in storitve	137.594,26	3.261,72	143.670,00	142.771,00	147.060,00	4.289,00	103,0	102,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	197.062,97	17.547,42	275.695,00	275.249,75	283.755,39	8.505,64	103,1	102,9
4023 Prevozni stroški in storitve	31.705,00	2.080,72	34.457,00	42.649,62	54.191,30	11.541,68	127,1	157,3
4024 Stroški službenih potovanj	14.326,04	373,38	16.263,00	16.263,00	27.003,60	10.740,60	166,0	166,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.185.995,48	313.217,57	2.981.995,00	2.964.037,72	3.279.833,82	315.796,10	110,7	110,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	174.267,94	13.642,22	175.969,34	177.370,40	232.443,18	55.072,78	131,1	132,1
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	271.861,97	11.035,98	256.983,99	254.096,31	286.321,75	32.225,44	112,7	111,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2025 (1)	Realizacija januar 2026 (2)	Sprejeta sprem.pror. 2026 (sept.25) (3)	Veljavni pror.26 na dan 20.2.26 (4)	Predlog rebalansa 2026 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	132.673,02	3.345,34	288.320,00	288.320,00	258.000,00	-30.320,00	89,5	89,5
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	106.641,95	2.044,98	260.630,00	260.630,00	240.000,00	-20.630,00	92,1	92,1
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.031,07	1.300,36	27.690,00	27.690,00	18.000,00	-9.690,00	65,0	65,0
409 Rezerve	246.778,31	26.971,95	269.526,00	269.526,00	269.526,00	0,00	100,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	80.539,12	14.578,12	102.800,00	102.800,00	102.800,00	0,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	148.726,00	12.393,83	148.726,00	148.726,00	148.726,00	0,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	17.513,19	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.874.175,55</u>	<u>370.232,41</u>	<u>6.227.067,00</u>	<u>6.221.788,84</u>	<u>6.461.475,04</u>	<u>239.686,20</u>	<u>103,9</u>	<u>103,8</u>
410 Subvencije	43.104,34	0,00	64.200,00	64.200,00	88.200,00	24.000,00	137,4	137,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.104,34	0,00	64.200,00	64.200,00	88.200,00	24.000,00	137,4	137,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.280.107,26	244.756,20	3.548.200,00	3.533.200,00	3.596.469,00	63.269,00	101,8	101,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.900,00	2.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.258.207,26	242.056,20	3.528.200,00	3.513.200,00	3.576.469,00	63.269,00	101,8	101,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	737.468,76	14.216,53	755.885,00	754.856,84	808.308,04	53.451,20	107,1	106,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	737.468,76	14.216,53	755.885,00	754.856,84	808.308,04	53.451,20	107,1	106,9
413 Drugi tekoči domači transferi	1.813.495,19	111.259,68	1.858.782,00	1.869.532,00	1.968.498,00	98.966,00	105,3	105,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	44.289,45	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.769.205,74	111.259,68	1.814.482,00	1.825.232,00	1.924.198,00	98.966,00	105,4	106,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2025 (1)	Realizacija januar 2026 (2)	Sprejeta sprem.pror. 2026 (sept.25) (3)	Veljavni pror.26 na dan 20.2.26 (4)	Predlog rebalansa 2026 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.032.133,41	133.253,03	11.360.788,92	11.417.233,82	10.768.414,67	-648.819,15	94,3	94,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.032.133,41	133.253,03	11.360.788,92	11.417.233,82	10.768.414,67	-648.819,15	94,3	94,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	285.540,86	0,00	90.000,00	90.000,00	102.100,00	12.100,00	113,4	113,4
4202 Nakup opreme	303.143,52	140,96	375.814,26	381.326,39	334.214,05	-47.112,34	87,7	88,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	70.637,69	0,00	91.000,00	90.332,04	112.069,58	21.737,54	124,1	123,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.975.601,68	4.540,62	3.978.614,66	3.917.812,60	3.598.319,49	-319.493,11	91,9	90,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.615.745,50	67.730,75	5.960.368,00	5.922.728,62	5.365.359,01	-557.369,61	90,6	90,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	307.354,30	4.001,21	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.672,67	0,00	6.283,00	6.283,00	6.100,00	-183,00	97,1	97,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	467.437,19	56.839,49	558.709,00	708.751,17	950.252,54	241.501,37	134,1	170,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	474.370,76	1.165,65	534.590,00	534.590,00	760.599,54	226.009,54	142,3	142,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	223.456,87	0,00	229.950,00	229.950,00	250.959,54	21.009,54	109,1	109,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223.456,87	0,00	229.950,00	229.950,00	238.450,00	8.500,00	103,7	103,7
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,54	12.509,54	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	250.913,89	1.165,65	304.640,00	304.640,00	509.640,00	205.000,00	167,3	167,3
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	1.165,65	0,00	1.165,65	1.165,65	0,00	100,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	250.913,89	0,00	304.640,00	303.474,35	508.474,35	205.000,00	167,6	166,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2025 (1)	Realizacija januar 2026 (2)	Sprejeta sprem.pror. 2026 (sept.25) (3)	Veljavni pror.26 na dan 20.2.26 (4)	Predlog rebalansa 2026 (5)	Razlika (5)-(4) (5)-(4)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)	Indeks (5)/(3) (5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.773.000,06</u>	<u>163.628,17</u>	<u>-1.385.464,85</u>	<u>-1.385.464,85</u>	<u>-2.284.467,72</u>	<u>-899.002,87</u>	<u>164,9</u>	<u>164,9</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.656.061,38</u>	<u>165.461,86</u>	<u>-1.117.144,85</u>	<u>-1.117.144,85</u>	<u>-2.046.467,72</u>	<u>-929.322,87</u>	<u>183,2</u>	<u>183,2</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.859.781,17</u>	<u>188.579,49</u>	<u>1.645.023,07</u>	<u>1.701.467,97</u>	<u>1.618.443,39</u>	<u>-83.024,58</u>	<u>95,1</u>	<u>98,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2025 (1)	Realizacija januar 2026 (2)	Sprejeta sprem.pror. 2026 (sept.25) (3)	Veljavni pror.26 na dan 20.2.26 (4)	Predlog rebalansa 2026 (5)	Razlika (5)-(4) (5)-(4)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)	Indeks (5)/(3) (5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (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 ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</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	Realizacija proračuna 2025 (1)	Realizacija januar 2026 (2)	Sprejeta sprem.pror. 2026 (sept.25) (3)	Veljavni pror.26 na dan 20.2.26 (4)	Predlog rebalansa 2026 (5)	Razlika (5)-(4) (5)-(4)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.630.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.079.556,85</u>	<u>2.079.556,85</u>	<u>2.546.264,71</u>	<u>466.707,86</u>	<u>122,4</u>	<u>122,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.630.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.079.556,85</u>	<u>2.079.556,85</u>	<u>2.546.264,71</u>	<u>466.707,86</u>	<u>122,4</u>	<u>122,4</u>
500 Domače zadolževanje	2.630.000,00	0,00	2.079.556,85	2.079.556,85	2.546.264,71	466.707,86	122,4	122,4
5001 Najeti krediti pri bankah	2.630.000,00	0,00	2.079.556,85	2.079.556,85	2.546.264,71	466.707,86	122,4	122,4
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>493.584,58</u>	 <u>38.270,86</u>	 <u>694.092,00</u>	 <u>694.092,00</u>	 <u>669.021,00</u>	 <u>-25.071,00</u>	 <u>96,4</u>	 <u>96,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>493.584,58</u>	<u>38.270,86</u>	<u>694.092,00</u>	<u>694.092,00</u>	<u>669.021,00</u>	<u>-25.071,00</u>	<u>96,4</u>	<u>96,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	493.584,58	38.270,86	694.092,00	694.092,00	669.021,00	-25.071,00	96,4	96,4
5501 Odplačila kreditov bankam	293.819,38	38.270,86	494.326,00	494.326,00	469.255,00	-25.071,00	94,9	94,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	199.765,20	0,00	199.766,00	199.766,00	199.766,00	0,00	100,0	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+V.+VI.-V.-VIII.)</u>	 <u>868.415,36</u>	 <u>125.357,31</u>	 <u>0,00</u>	 <u>0,00</u>	 <u>-407.224,01</u>	 <u>-407.224,01</u>	 <u>---</u>	 <u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.136.415,42</u>	<u>-38.270,86</u>	<u>1.385.464,85</u>	<u>1.385.464,85</u>	<u>1.877.243,71</u>	<u>491.778,86</u>	<u>135,5</u>	<u>135,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.773.000,06</u>	<u>-163.628,17</u>	<u>1.385.464,85</u>	<u>1.385.464,85</u>	<u>2.284.467,72</u>	<u>899.002,87</u>	<u>164,9</u>	<u>164,9</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>43.808,65</u>	 <u>378.925,00</u>	 <u>0,00</u>	 <u>0,00</u>	 <u>407.224,01</u>			