

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	205 - PP16	211 - OR116	218 - PR216	224 - OR316	Indeks (4)/(3)
	SPREJETI PROR. 16 (1)	SPREJETI 1. REB. 16 (2)	SPREJETI 2. REB. 16 (3)	OSNUTEK 3. REB.16 (4)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>146.706,91</u>	<u>48,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>146.706,91</u>	<u>48,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	300.000,00	300.000,00	300.000,00	115.914,96	38,6
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	300.000,00	300.000,00	300.000,00	115.914,96	38,6
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	30.791,95	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	0,00	30.791,95	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>146.706,91</u>	<u>48,9</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>146.706,91</u>	<u>48,9</u>
440 Dana posojila	300.000,00	300.000,00	300.000,00	111.511,95	37,2
4401 Dana posojila javnim skladom	300.000,00	300.000,00	300.000,00	111.511,95	37,2
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	35.194,96	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	0,00	35.194,96	---
<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>---</u>