

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2014

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	177 - VP2014	176 - ZRRE2014	Razlika	Indeks	Indeks
	Realizacija 2013 (1)	l.rebalans 2014 (2)	Veljavni proračun 2014 (3)	Realizacija 2014 (4)			
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>15.738.092</u></b>	<b><u>21.640.543</u></b>	<b><u>21.640.543</u></b>	<b><u>19.236.431</u></b>	<b><u>3.498.339</u></b>	<b><u>88,9</u></b>	<b><u>88,9</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>11.901.276</u></b>	<b><u>12.001.058</u></b>	<b><u>12.001.058</u></b>	<b><u>11.887.142</u></b>	<b><u>-14.134</u></b>	<b><u>99,1</u></b>	<b><u>99,1</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.761.488</u></b>	<b><u>10.753.290</u></b>	<b><u>10.753.290</u></b>	<b><u>10.785.364</u></b>	<b><u>23.876</u></b>	<b><u>100,3</u></b>	<b><u>100,3</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>9.533.185</b>	<b>9.524.370</b>	<b>9.524.370</b>	<b>9.524.370</b>	<b>-8.815</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	9.533.185	9.524.370	9.524.370	9.524.370	-8.815	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>801.882</b>	<b>819.120</b>	<b>819.120</b>	<b>855.011</b>	<b>53.128</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	715.588	693.000	693.000	742.847	27.259	107,2	107,2
7031 Davki na premičnine	1.049	1.010	1.010	1.058	8	104,7	104,7
7032 Davki na dediščine in darila	10.230	25.100	25.100	26.624	16.394	106,1	106,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	75.015	100.010	100.010	84.482	9.467	84,5	84,5
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>425.922</b>	<b>409.800</b>	<b>409.800</b>	<b>405.983</b>	<b>-19.938</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
7044 Davki na posebne storitve	9.725	10.000	10.000	3.824	-5.901	38,2	38,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	416.196	399.800	399.800	402.159	-14.037	100,6	100,6
<b>706 Drugi davki</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	499	0	0	0	-499	---	---
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.139.788</u></b>	<b><u>1.247.768</u></b>	<b><u>1.247.768</u></b>	<b><u>1.101.778</u></b>	<b><u>-38.010</u></b>	<b><u>88,3</u></b>	<b><u>88,3</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>826.735</b>	<b>883.963</b>	<b>883.963</b>	<b>844.943</b>	<b>18.208</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.000	0	0	0	-15.000	---	---
7102 Prihodki od obresti	67.922	34.640	34.640	35.165	-32.757	101,5	101,5
7103 Prihodki od premoženja	743.813	849.323	849.323	809.777	65.965	95,3	95,3
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>5.634</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.369</b>	<b>-265</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.634	6.000	6.000	5.369	-265	89,5	89,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	177 - VP2014	176 - ZRRE2014	Razlika	Indeks	Indeks
	Realizacija 2013 (1)	1.rebalans 2014 (2)	Veljavni proračun 2014 (3)	Realizacija 2014 (4)			
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>8.536</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.233</b>	<b>697</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	8.536	10.000	10.000	9.233	697	92,3	92,3
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>28.460</b>	<b>42.970</b>	<b>42.970</b>	<b>25.335</b>	<b>-3.125</b>	<b>59,0</b>	<b>59,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.460	42.970	42.970	25.335	-3.125	59,0	59,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>270.422</b>	<b>304.836</b>	<b>304.836</b>	<b>216.898</b>	<b>-53.524</b>	<b>71,2</b>	<b>71,2</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	270.422	304.836	304.836	216.898	-53.524	71,2	71,2
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>520.218</u></b>	<b><u>140.200</u></b>	<b><u>140.200</u></b>	<b><u>83.223</u></b>	<b><u>-436.996</u></b>	<b><u>59,4</u></b>	<b><u>59,4</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>477.768</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.172</b>	<b>-417.596</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	477.768	60.200	60.200	60.172	-417.596	100,0	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>42.451</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>23.051</b>	<b>-19.400</b>	<b>28,8</b>	<b>28,8</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13.017	2.117	2.117	2.777	-10.239	131,2	131,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.434	77.883	77.883	20.273	-9.161	26,0	26,0
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	1.500	1.500	860	860	57,3	57,3
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>3.219.455</b>	<b>9.497.784</b>	<b>9.497.784</b>	<b>7.265.206</b>	<b>4.045.751</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>826.863</b>	<b>1.838.532</b>	<b>1.838.532</b>	<b>1.489.905</b>	<b>663.042</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	826.863	1.838.532	1.838.532	1.489.905	663.042	81,0	81,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>2.392.592</b>	<b>7.659.252</b>	<b>7.659.252</b>	<b>5.775.300</b>	<b>3.382.708</b>	<b>75,4</b>	<b>75,4</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.925.807	2.500	2.500	20.936	-1.904.871	837,4	837,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	466.786	7.656.752	7.656.752	5.754.365	5.287.579	75,2	75,2
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>97.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.142</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>97.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.142</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	97.142	0	0	0	-97.142	---	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	177 - VP2014	176 - ZRRE2014	Razlika	Indeks	Indeks
	Realizacija 2013 (1)	1.rebalans 2014 (2)	Veljavni proračun 2014 (3)	Realizacija 2014 (4)			
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>14.347.952</b>	<b>25.433.351</b>	<b>25.433.351</b>	<b>20.640.792</b>	<b>6.292.839</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.975.045</b>	<b>3.409.028</b>	<b>3.331.664</b>	<b>2.898.905</b>	<b>-76.139</b>	<b>85,0</b>	<b>87,0</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>705.683</b>	<b>693.609</b>	<b>693.169</b>	<b>665.789</b>	<b>-39.894</b>	<b>96,0</b>	<b>96,1</b>
4000 Plače in dodatki	633.418	641.690	624.614	599.601	-33.818	93,4	96,0
4001 Regres za letni dopust	22.787	12.537	12.377	11.601	-11.186	92,5	93,7
4002 Povračila in nadomestila	32.856	35.428	35.647	34.118	1.262	96,3	95,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.333	0	17.042	17.042	709	---	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0	1.500	1.901	1.839	1.839	122,6	96,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	289	2.455	1.588	1.588	1.299	64,7	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>118.343</b>	<b>120.939</b>	<b>114.483</b>	<b>109.367</b>	<b>-8.976</b>	<b>90,4</b>	<b>95,5</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.674	56.922	56.975	54.225	-2.449	95,3	95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.414	60.142	53.247	51.009	-2.405	84,8	95,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	384	386	386	368	-17	95,2	95,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	640	643	644	612	-28	95,2	95,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.230	2.846	3.231	3.152	-4.078	110,8	97,6
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.704.252</b>	<b>1.954.480</b>	<b>1.891.088</b>	<b>1.558.669</b>	<b>-145.583</b>	<b>79,8</b>	<b>82,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610.341	765.465	717.090	576.116	-34.225	75,3	80,3
4021 Posebni material in storitve	46.814	60.671	60.032	46.220	-594	76,2	77,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.760	251.844	255.742	230.016	-20.743	91,3	89,9
4023 Prevozni stroški in storitve	21.942	32.129	33.271	31.137	9.195	96,9	93,6
4024 Izdatki za službena potovanja	4.710	2.074	2.893	2.138	-2.572	103,1	73,9
4025 Tekoče vzdrževanje	495.313	530.964	508.962	410.829	-84.485	77,4	80,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.724	80.578	78.738	70.306	13.582	87,3	89,3
4027 Kazni in odškodnine	31.607	6.147	8.263	8.263	-23.343	134,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	186.043	224.609	226.096	183.643	-2.400	81,8	81,2
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>45.305</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>44.567</b>	<b>-738</b>	<b>74,3</b>	<b>74,3</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.305	60.000	60.000	44.567	-738	74,3	74,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	177 - VP2014	176 - ZRRE2014	Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2013 (1)	1.rebalans 2014 (2)	Veljavni proračun 2014 (3)	Realizacija 2014 (4)			
<b>409 Rezerve</b>	<b>401.461</b>	<b>580.000</b>	<b>572.924</b>	<b>520.513</b>	<b>119.051</b>	<b>89,7</b>	<b>90,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	42.924	0	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	120.000	120.000	120.000	70.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	351.461	410.000	410.000	400.513	49.051	97,7	97,7
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>6.874.900</b>	<b>6.735.471</b>	<b>6.809.142</b>	<b>6.703.607</b>	<b>-171.294</b>	<b>99,5</b>	<b>98,5</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>113.191</b>	<b>108.533</b>	<b>111.647</b>	<b>110.719</b>	<b>-2.471</b>	<b>102,0</b>	<b>99,2</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	113.191	72.003	75.116	74.189	-39.001	103,0	98,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	36.530	36.530	36.530	36.530	100,0	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.100.974</b>	<b>3.152.225</b>	<b>3.175.716</b>	<b>3.169.754</b>	<b>68.780</b>	<b>100,6</b>	<b>99,8</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	49.949	50.000	51.000	50.825	876	101,7	99,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	103.361	101.000	102.000	98.392	-4.968	97,4	96,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.947.665	3.001.225	3.022.716	3.020.536	72.872	100,6	99,9
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>629.782</b>	<b>639.449</b>	<b>650.892</b>	<b>649.523</b>	<b>19.740</b>	<b>101,6</b>	<b>99,8</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	629.782	639.449	650.892	649.523	19.740	101,6	99,8
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>3.030.953</b>	<b>2.835.264</b>	<b>2.870.888</b>	<b>2.773.611</b>	<b>-257.343</b>	<b>97,8</b>	<b>96,6</b>
4130 Tekoči transferi občinam	48.712	52.976	52.976	51.126	2.414	96,5	96,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	154.537	198.000	195.785	195.785	41.248	98,9	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.503	175	175	175	-2.327	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.476.990	1.453.333	1.458.917	1.381.998	-94.992	95,1	94,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.348.212	1.130.779	1.163.034	1.144.526	-203.686	101,2	98,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	177 - VP2014	176 - ZRRE2014	Razlika	Indeks	Indeks
	Realizacija 2013 (1)	1.rebalans 2014 (2)	Veljavni proračun 2014 (3)	Realizacija 2014 (4)			
<b>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</b>	<b>4.204.922</b>	<b>14.906.151</b>	<b>14.936.639</b>	<b>10.796.171</b>	<b>6.591.249</b>	<b>72,4</b>	<b>72,3</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.204.922</b>	<b>14.906.151</b>	<b>14.936.639</b>	<b>10.796.171</b>	<b>6.591.249</b>	<b>72,4</b>	<b>72,3</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	13.017	0	17.280	17.280	4.263	---	100,0
4202 Nakup opreme	103.620	569.098	578.357	561.306	457.686	98,6	97,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.070	80.562	80.520	0	-6.070	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.166.326	12.020.428	11.967.698	8.874.344	5.708.018	73,8	74,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	460.385	1.113.711	1.141.614	601.539	141.154	54,0	52,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	90.463	342.000	325.263	177.214	86.751	51,8	54,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	13.743	311	2.259	2.255	-11.488	725,2	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.300	780.042	823.648	562.233	210.933	72,1	68,3
<b>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</b>	<b>293.085</b>	<b>382.700</b>	<b>355.906</b>	<b>242.109</b>	<b>-50.976</b>	<b>63,3</b>	<b>68,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>177.270</b>	<b>238.000</b>	<b>237.655</b>	<b>176.508</b>	<b>-762</b>	<b>74,2</b>	<b>74,3</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.270	188.000	188.000	171.853	-5.417	91,4	91,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	50.000	49.655	4.655	4.655	9,3	9,4
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>115.816</b>	<b>144.700</b>	<b>118.251</b>	<b>65.601</b>	<b>-50.214</b>	<b>45,3</b>	<b>55,5</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	115.816	144.700	118.251	65.601	-50.214	45,3	55,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	177 - VP2014	176 - ZRRE2014	Razlika	Indeks	Indeks
	Realizacija 2013 (1)	1.rebalans 2014 (2)	Veljavni proračun 2014 (3)	Realizacija 2014 (4)			
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>1.390.140</u></b>	<b><u>-3.792.808</u></b>	<b><u>-3.792.808</u></b>	<b><u>-1.404.361</u></b>	<b><u>-2.794.501</u></b>	<b><u>37,0</u></b>	<b><u>37,0</u></b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>1.367.523</u></b>	<b><u>-3.767.448</u></b>	<b><u>-3.767.448</u></b>	<b><u>-1.394.959</u></b>	<b><u>-2.762.482</u></b>	<b><u>37,0</u></b>	<b><u>37,0</u></b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>2.051.331</u></b>	<b><u>1.856.559</u></b>	<b><u>1.860.253</u></b>	<b><u>2.284.630</u></b>	<b><u>233.299</u></b>	<b><u>123,1</u></b>	<b><u>122,8</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	177 - VP2014	176 - ZRRE2014	Razlika	Indeks	Indeks
	Realizacija 2013 (1)	1.rebalans 2014 (2)	Veljavni proračun 2014 (3)	Realizacija 2014 (4)			
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>20.218</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	<b><u>20.428</u></b>	<b><u>209</u></b>	<b><u>107,5</u></b>	<b><u>107,5</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>20.218</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	<b><u>20.428</u></b>	<b><u>209</u></b>	<b><u>107,5</u></b>	<b><u>107,5</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>20.218</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.428</b>	<b>209</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	20.218	19.000	19.000	20.428	209	107,5	107,5
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>20.218</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	<b><u>20.428</u></b>	<b><u>209</u></b>	<b><u>107,5</u></b>	<b><u>107,5</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	177 - VP2014	176 - ZRRE2014	Razlika	Indeks	Indeks
	Realizacija 2013 (1)	1.rebalans 2014 (2)	Veljavni proračun 2014 (3)	Realizacija 2014 (4)			
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>332.335</u></b>	<b><u>301.413</u></b>	<b><u>301.413</u></b>	<b><u>301.412</u></b>	<b><u>-30.923</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>332.335</u></b>	<b><u>301.413</u></b>	<b><u>301.413</u></b>	<b><u>301.412</u></b>	<b><u>-30.923</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>332.335</b>	<b>301.413</b>	<b>301.413</b>	<b>301.412</b>	<b>-30.923</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	301.412	301.413	301.413	301.412	0	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	30.923	0	0	0	-30.923	---	---
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.078.023</u></b>	<b><u>-3.075.221</u></b>	<b><u>-3.075.221</u></b>	<b><u>-685.346</u></b>	<b><u>-1.763.369</u></b>	<b><u>22,3</u></b>	<b><u>22,3</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-332.335</u></b>	<b><u>698.587</u></b>	<b><u>698.587</u></b>	<b><u>698.588</u></b>	<b><u>1.030.923</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-1.390.140</u></b>	<b><u>3.792.808</u></b>	<b><u>3.792.808</u></b>	<b><u>1.404.361</u></b>	<b><u>2.794.501</u></b>	<b><u>37,0</u></b>	<b><u>37,0</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>2.082.994</u></b>	<b><u>3.163.034</u></b>	<b><u>3.163.034</u></b>	<b><u>3.163.034</u></b>			