

2. PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 220 - ZRRE2016 Realizacija 2016 (1) | 232 - REB012017 1.rebalans 2017 (2) | 239 - OCENA Ocena realizacije 2017 (3) | 236 - PP2018 Proračun 2018 1.predlog (4) | 238 - PP2018 Proračun 2018 2.predlog (5) | Indeks (5)/(4) |
|--|--|--|---|---|---|---------------------|
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>13.362.402</u> | <u>13.837.844</u> | <u>13.829.422</u> | <u>13.131.976</u> | <u>14.178.258</u> | <u>108,0</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>11.588.155</u> | <u>12.003.855</u> | <u>11.960.676</u> | <u>12.452.815</u> | <u>12.522.749</u> | <u>100,6</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>10.124.851</u> | <u>10.404.731</u> | <u>10.389.261</u> | <u>10.942.780</u> | <u>10.942.780</u> | <u>100,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 8.940.996 | 9.252.144 | 9.252.144 | 9.701.144 | 9.701.144 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 8.940.996 | 9.252.144 | 9.252.144 | 9.701.144 | 9.701.144 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 879.067 | 949.200 | 933.730 | 983.000 | 983.000 | 100,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 759.869 | 772.000 | 772.000 | 782.000 | 782.000 | 100,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 1.810 | 1.900 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 24.771 | 30.300 | 27.830 | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 92.617 | 145.000 | 132.000 | 170.000 | 170.000 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 293.805 | 203.387 | 203.387 | 258.636 | 258.636 | 100,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 5.437 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 288.367 | 196.387 | 196.387 | 251.636 | 251.636 | 100,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 10.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 10.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.463.304</u> | <u>1.599.124</u> | <u>1.571.415</u> | <u>1.510.035</u> | <u>1.579.969</u> | <u>104,6</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.183.158 | 1.313.041 | 1.285.429 | 1.270.175 | 1.330.584 | 104,8 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 54.402 | 56.633 | 56.633 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 4.849 | 4.745 | 4.745 | 5.577 | 5.577 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.123.908 | 1.251.663 | 1.224.051 | 1.214.598 | 1.275.007 | 105,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 8.220 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 8.220 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 220 - ZRRE2016 | 232 - REB012017 | 239 - OCENA | 236 - PP2018 | 238 - PP2018 | Indeks (5)/(4) |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Realizacija 2016 (1) | 1.rebalans 2017 (2) | Ocena realizacije 2017 (3) | Proračun 2018 1.predlog (4) | Proračun 2018 2.predlog (5) | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 9.694 | 9.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 100,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 9.694 | 9.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 100,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 16.399 | 25.350 | 30.350 | 53.314 | 53.314 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 16.399 | 25.350 | 30.350 | 53.314 | 53.314 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 245.834 | 243.733 | 241.636 | 169.546 | 179.071 | 105,6 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 245.834 | 243.733 | 241.636 | 169.546 | 179.071 | 105,6 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>54.240</u> | <u>93.900</u> | <u>124.000</u> | <u>46.900</u> | <u>167.900</u> | <u>358,0</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 30.287 | 1.900 | 4.000 | 1.900 | 101.900 | --- |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 30.287 | 1.900 | 4.000 | 1.900 | 101.900 | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 23.953 | 92.000 | 120.000 | 45.000 | 66.000 | 146,7 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 69 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 23.884 | 90.000 | 120.000 | 45.000 | 66.000 | 146,7 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>2.029</u> | <u>3.172</u> | <u>3.172</u> | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> | <u>100,0</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 2.029 | 3.172 | 3.172 | 2.800 | 2.800 | 100,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.029 | 3.172 | 3.172 | 2.800 | 2.800 | 100,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>1.654.561</u> | <u>1.736.917</u> | <u>1.741.574</u> | <u>629.461</u> | <u>1.484.810</u> | <u>235,9</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 937.739 | 1.713.910 | 1.718.567 | 455.864 | 787.116 | 172,7 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 937.739 | 1.713.910 | 1.718.567 | 455.864 | 787.116 | 172,7 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 716.822 | 23.007 | 23.007 | 173.597 | 697.694 | 401,9 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 0 | 0 | 0 | 15.369 | 15.369 | 100,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 716.822 | 23.007 | 23.007 | 158.228 | 682.325 | 431,2 |
| <u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | <u>63.418</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 63.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 63.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 220 - ZRRE2016 | 232 - REB012017 | 239 - OCENA | 236 - PP2018 | 238 - PP2018 | Indeks (5)/(4) |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Realizacija 2016 (1) | 1.rebalans 2017 (2) | Ocena realizacije 2017 (3) | Proračun 2018 1.predlog (4) | Proračun 2018 2.predlog (5) | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 12.328.900 | 15.358.579 | 14.432.486 | 13.583.511 | 15.770.507 | 116,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.868.086 | 4.492.641 | 4.267.477 | 3.077.610 | 3.332.610 | 108,3 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 703.683 | 784.830 | 729.830 | 828.030 | 828.030 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 622.356 | 687.927 | 632.927 | 729.966 | 729.966 | 100,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 21.153 | 25.478 | 25.478 | 24.082 | 24.082 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 32.834 | 35.992 | 35.992 | 44.630 | 44.630 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 20.734 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 6.606 | 1.433 | 1.433 | 5.352 | 5.352 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 114.624 | 133.038 | 133.038 | 139.457 | 139.457 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 57.186 | 63.885 | 63.885 | 66.726 | 66.726 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 54.570 | 62.400 | 62.400 | 65.295 | 65.295 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 388 | 435 | 435 | 452 | 452 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 646 | 726 | 726 | 754 | 754 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.833 | 5.592 | 5.592 | 6.230 | 6.230 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.496.727 | 1.830.752 | 1.685.588 | 1.676.123 | 1.676.123 | 100,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 580.619 | 697.170 | 632.563 | 615.524 | 615.524 | 100,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 43.692 | 51.425 | 33.889 | 52.230 | 52.230 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 224.079 | 243.407 | 228.407 | 249.449 | 248.449 | 99,6 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 19.023 | 22.371 | 21.371 | 19.550 | 19.550 | 100,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.337 | 1.572 | 1.572 | 1.545 | 1.545 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 410.843 | 567.100 | 537.579 | 463.777 | 464.777 | 100,2 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 77.942 | 74.302 | 68.802 | 113.245 | 113.245 | 100,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 2.670 | 3.629 | 3.629 | 600 | 600 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 136.523 | 169.776 | 157.776 | 160.202 | 160.202 | 100,0 |
| 403 Plačila domačih obresti | 46.088 | 40.000 | 35.000 | 44.000 | 44.000 | 100,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 46.088 | 40.000 | 35.000 | 44.000 | 44.000 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 220 - ZRRE2016 | 232 - REB012017 | 239 - OCENA | 236 - PP2018 | 238 - PP2018 | Indeks (5)/(4) |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Realizacija | 1.rebalans | Ocena realizacije | Proračun 2018 | Proračun 2018 | |
| | 2016 (1) | 2017 (2) | 2017 (3) | 1.predlog (4) | 2.predlog (5) | |
| 409 Rezerve | 506.964 | 1.704.021 | 1.684.021 | 390.000 | 645.000 | 165,4 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 30.000 | 10.000 | 70.000 | 70.000 | 100,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 170.000 | 170.000 | 100,0 |
| 4092 Druge rezerve | 326.964 | 1.494.021 | 1.494.021 | 150.000 | 405.000 | 270,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 7.151.715 | 7.518.159 | 7.479.654 | 7.840.692 | 7.852.437 | 100,2 |
| 410 Subvencije | 70.217 | 141.024 | 130.776 | 134.945 | 142.945 | 105,9 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 34.324 | 102.024 | 91.776 | 95.945 | 98.945 | 103,1 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 35.894 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 44.000 | 112,8 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.532.342 | 3.645.675 | 3.633.575 | 3.759.128 | 3.759.128 | 100,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 46.736 | 48.000 | 53.000 | 50.700 | 50.700 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 104.533 | 100.000 | 95.000 | 97.959 | 97.959 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.381.073 | 3.497.675 | 3.485.575 | 3.610.469 | 3.610.469 | 100,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 648.764 | 727.830 | 724.830 | 775.139 | 775.139 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 648.764 | 727.830 | 724.830 | 775.139 | 775.139 | 100,0 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.900.391 | 3.003.630 | 2.990.473 | 3.171.480 | 3.175.225 | 100,1 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 56.968 | 58.000 | 58.000 | 58.732 | 58.732 | 100,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 207.752 | 183.000 | 183.000 | 175.000 | 175.000 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.451.446 | 1.548.536 | 1.516.496 | 1.684.748 | 1.688.493 | 100,2 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.184.225 | 1.214.094 | 1.232.977 | 1.253.000 | 1.253.000 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 220 - ZRRE2016 | 232 - REB012017 | 239 - OCENA | 236 - PP2018 | 238 - PP2018 | Indeks (5)/(4) |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Realizacija 2016 (1) | 1.rebalans 2017 (2) | Ocena realizacije 2017 (3) | Proračun 2018 1.predlog (4) | Proračun 2018 2.predlog (5) | |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>1.862.303</u> | <u>2.952.475</u> | <u>2.297.451</u> | <u>2.174.298</u> | <u>4.066.308</u> | <u>187,0</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.862.303 | 2.952.475 | 2.297.451 | 2.174.298 | 4.066.308 | 187,0 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 131.000 | 322.964 | 328.914 | 0 | 20.000 | --- |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 95.849 | 109.488 | 98.493 | 56.944 | 56.944 | 100,0 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 35.882 | 1.494 | 1.494 | 0 | 0 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 992.008 | 955.623 | 695.188 | 1.311.584 | 2.905.205 | 221,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 337.201 | 1.075.821 | 889.389 | 331.001 | 584.390 | 176,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 64.710 | 105.032 | 58.032 | 110.500 | 110.500 | 100,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 311 | 400 | 400 | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 199.396 | 381.654 | 225.541 | 363.268 | 388.268 | 106,9 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>446.796</u> | <u>395.304</u> | <u>387.904</u> | <u>490.911</u> | <u>519.152</u> | <u>105,8</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 230.422 | 252.596 | 250.196 | 288.984 | 312.225 | 108,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 223.843 | 227.596 | 227.596 | 253.984 | 277.225 | 109,2 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 6.579 | 25.000 | 22.600 | 35.000 | 35.000 | 100,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 216.375 | 142.708 | 137.708 | 201.927 | 206.927 | 102,5 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 484 | 0 | 0 | 3.136 | 3.136 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 215.891 | 142.708 | 137.708 | 198.791 | 203.791 | 102,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 220 - ZRRE2016 | 232 - REB012017 | 239 - OCENA | 236 - PP2018 | 238 - PP2018 | Indeks |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Realizacija 2016 (1) | 1.rebalans 2017 (2) | Ocena realizacije 2017 (3) | Proračun 2018 1.predlog (4) | Proračun 2018 2.predlog (5) | |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | <u>1.033.502</u> | <u>-1.520.735</u> | <u>-603.064</u> | <u>-451.536</u> | <u>-1.592.249</u> | <u>352,6</u> |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | <u>1.074.742</u> | <u>-1.485.480</u> | <u>-572.809</u> | <u>-413.113</u> | <u>-1.553.826</u> | <u>376,1</u> |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | <u>1.568.354</u> | <u>-6.945</u> | <u>213.545</u> | <u>1.534.513</u> | <u>1.337.702</u> | <u>87,2</u> |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 220 - ZRRE2016 | 232 - REB012017 | 239 - OCENA | 236 - PP2018 | 238 - PP2018 | Indeks (5)/(4) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Realizacija | 1.rebalans | Ocena realizacije | Proračun 2018 | Proračun 2018 | |
| | 2016 (1) | 2017 (2) | 2017 (3) | 1.predlog (4) | 2.predlog (5) | |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>8.493</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>100,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>8.493</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>100,0</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 8.493 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 |
| 7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov | 8.493 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>8.493</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>100,0</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 220 - ZRRE2016 | 232 - REB012017 | 239 - OCENA | 236 - PP2018 | 238 - PP2018 | Indeks (5)/(4) |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Realizacija 2016 (1) | 1.rebalans 2017 (2) | Ocena realizacije 2017 (3) | Proračun 2018 1.predlog (4) | Proračun 2018 2.predlog (5) | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>770.598</u> | <u>770.598</u> | <u>200.000</u> | <u>1.200.000</u> | <u>600,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>770.598</u> | <u>770.598</u> | <u>200.000</u> | <u>1.200.000</u> | <u>600,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 770.598 | 770.598 | 200.000 | 1.200.000 | 600,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 900.000 | --- |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0 | 270.598 | 270.598 | 200.000 | 300.000 | 150,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>1.406.413</u> | <u>506.413</u> | <u>506.413</u> | <u>556.413</u> | <u>556.413</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>1.406.413</u> | <u>506.413</u> | <u>506.413</u> | <u>556.413</u> | <u>556.413</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 1.406.413 | 506.413 | 506.413 | 556.413 | 556.413 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 1.406.413 | 506.413 | 506.413 | 556.413 | 556.413 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-364.418</u> | <u>-1.248.550</u> | <u>-330.879</u> | <u>-799.949</u> | <u>-940.662</u> | <u>117,6</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-1.406.413</u> | <u>264.185</u> | <u>264.185</u> | <u>-356.413</u> | <u>643.587</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-1.033.502</u> | <u>1.520.735</u> | <u>603.064</u> | <u>451.536</u> | <u>1.592.249</u> | <u>352,6</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>1.628.798</u> | <u>1.271.542</u> | <u>1.271.542</u> | <u>800.000</u> | <u>940.662</u> | |