

SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Sprejeti	Razlika	Sprememba		
	proračuna	realizacije	proračun	2018	proračuna	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018	2018	2018	(5)/(1)	(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(3)	(5)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.802.013,01</u>	<u>17.806.980,09</u>	<u>16.059.433,72</u>	<u>3.078.177,12</u>	<u>19.137.610,84</u>	<u>121,1</u>	<u>119,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.591.891,89</u>	<u>15.705.840,75</u>	<u>15.033.892,33</u>	<u>1.623.523,36</u>	<u>16.657.415,69</u>	<u>114,2</u>	<u>110,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.342.842,96</u>	<u>12.015.985,00</u>	<u>12.236.658,00</u>	<u>477.202,12</u>	<u>12.713.860,12</u>	<u>103,0</u>	<u>103,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.321.094,00	9.497.725,00	9.702.058,00	319.365,00	10.021.423,00	107,5	103,3
7000 Dohodnina	9.321.094,00	9.497.725,00	9.702.058,00	319.365,00	10.021.423,00	107,5	103,3
703 Davki na premoženje	2.276.531,36	2.170.560,00	2.186.900,00	145.400,00	2.332.300,00	102,5	106,7
7030 Davki na nepremičnine	1.876.550,64	1.763.000,00	1.780.000,00	115.200,00	1.895.200,00	101,0	106,5
7031 Davki na premoženje	1.771,24	2.560,00	2.400,00	0,00	2.400,00	135,5	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	36.271,23	33.600,00	33.100,00	2.600,00	35.700,00	98,4	107,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	361.938,25	371.400,00	371.400,00	27.600,00	399.000,00	110,2	107,4
704 Domači davki na blago in storitve	708.444,28	347.700,00	347.700,00	12.437,12	360.137,12	50,8	103,6
7044 Davki na posebne storitve	4.263,85	4.900,00	4.900,00	-1.000,00	3.900,00	91,5	79,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	704.180,43	342.800,00	342.800,00	13.437,12	356.237,12	50,6	103,9
706 Drugi davki in prispevki	36.773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	36.773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.249.048,93</u>	<u>3.689.855,75</u>	<u>2.797.234,33</u>	<u>1.146.321,24</u>	<u>3.943.555,57</u>	<u>175,3</u>	<u>141,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.747.989,49	2.089.985,57	2.102.683,72	-93.380,18	2.009.303,54	115,0	95,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	113.000,00	0,00	150.000,00	1.500,00	151.500,00	134,1	101,0
7102 Prihodki od obresti	1.411,57	960,00	2.160,00	-800,00	1.360,00	96,4	63,0
7103 Prihodki od premoženja	1.633.577,92	2.089.025,57	1.950.523,72	-94.080,18	1.856.443,54	113,6	95,2
711 Takse in pristojbine	18.454,69	20.000,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00	113,8	123,5
7111 Upravne takse in pristojbine	18.454,69	20.000,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00	113,8	123,5
712 Globe in druge denarne kazni	41.012,06	39.000,00	39.000,00	100,00	39.100,00	95,3	100,3
7120 Globe in druge denarne kazni	41.012,06	39.000,00	39.000,00	100,00	39.100,00	95,3	100,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Sprejeti	Razlika	Sprememba		
	proračuna 2016 (1)	realizacije 2017 (2)	proračun 2018 (3)	2018 (4)=(5)-(3)	proračuna 2018 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.897,84	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00	137,4	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.897,84	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00	137,4	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	380.694,85	1.457.170,18	554.850,61	1.235.601,42	1.790.452,03	470,3	322,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	380.694,85	1.457.170,18	554.850,61	1.235.601,42	1.790.452,03	470,3	322,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>159.744,00</u>	<u>1.721.057,78</u>	<u>429.530,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.529.530,00</u>	<u>957,5</u>	<u>356,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.913,27	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	---	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.913,27	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	---	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	147.830,73	1.521.057,78	229.530,00	1.100.000,00	1.329.530,00	899,4	579,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	---	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	142.254,77	1.487.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	913,9	650,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	5.575,96	9.057,78	4.530,00	0,00	4.530,00	81,2	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>17.308,84</u>	<u>6.290,00</u>	<u>6.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.150,00</u>	<u>35,5</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.308,84	6.290,00	6.150,00	0,00	6.150,00	74,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.308,84	6.290,00	6.150,00	0,00	6.150,00	74,0	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.033.068,28</u>	<u>373.791,56</u>	<u>589.861,39</u>	<u>354.653,76</u>	<u>944.515,15</u>	<u>91,4</u>	<u>160,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	411.705,12	332.170,29	589.861,39	43.738,72	633.600,11	153,9	107,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	411.705,12	332.170,29	523.864,58	85.678,95	609.543,53	148,1	116,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	65.996,81	-41.940,23	24.056,58	---	36,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	621.363,16	41.621,27	0,00	310.915,04	310.915,04	50,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	22.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	596.526,79	41.621,27	0,00	310.915,04	310.915,04	52,1	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Sprejeti	Razlika	Sprememba	Indeks	Indeks
	proračuna	realizacije	proračun	2018	proračuna		
	2016	2017	2018	(4)=(5)-(3)	2018	(5)/(1)	(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)		(5)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.727.459,87	20.858.628,27	16.846.482,72	5.155.636,12	22.002.118,84	149,4	130,6
40 TEKOČI ODHODKI	2.997.354,74	3.297.191,65	3.264.179,80	233.157,93	3.497.337,73	116,7	107,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	955.859,53	1.042.308,70	1.064.043,00	85.123,00	1.149.166,00	120,2	108,0
4000 Plače in dodatki	865.581,88	930.854,03	969.270,00	70.088,00	1.039.358,00	120,1	107,2
4001 Regres za letni dopust	25.795,18	30.822,00	26.542,00	5.650,00	32.192,00	124,8	121,3
4002 Povračila in nadomestila	51.790,35	56.542,55	55.606,00	3.550,00	59.156,00	114,2	106,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.304,35	10.275,13	6.904,00	796,00	7.700,00	92,7	111,5
4004 Sredstva za nadurno delo	3.810,26	6.064,99	3.403,00	3.997,00	7.400,00	194,2	217,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,51	7.750,00	2.318,00	1.042,00	3.360,00	581,8	145,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	143.460,25	165.660,00	159.038,00	20.716,00	179.754,00	125,3	113,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.663,08	86.952,00	85.902,00	8.750,00	94.652,00	121,9	110,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.217,99	70.112,00	69.312,00	6.620,00	75.932,00	122,0	109,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	519,67	610,00	618,00	82,00	700,00	134,7	113,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	877,52	1.010,00	1.025,00	134,00	1.159,00	132,1	113,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.181,99	6.976,00	2.181,00	5.130,00	7.311,00	335,1	335,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.697.358,66	1.933.422,95	1.874.098,80	144.218,93	2.018.317,73	118,9	107,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	441.806,31	512.297,95	461.452,35	144.033,41	605.485,76	137,1	131,2
4021 Posebni material in storitve	31.551,58	92.279,09	32.701,00	18.600,00	51.301,00	162,6	156,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	311.788,50	366.607,34	355.744,94	39.599,40	395.344,34	126,8	111,1
4023 Prevozni stroški in storitve	57.853,36	56.979,21	50.641,51	1.835,08	52.476,59	90,7	103,6
4024 Izdatki za službena potovanja	738,13	2.181,03	615,63	1.535,37	2.151,00	291,4	349,4
4025 Tekoče vzdrževanje	344.860,28	232.546,70	231.398,50	-14.370,92	217.027,58	62,9	93,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.177,10	126.630,58	129.680,00	-62.610,00	67.070,00	246,8	51,7
4027 Kazni in odškodnine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	481.583,40	528.901,05	611.864,87	15.596,59	627.461,46	130,3	102,6
403 Plačila domačih obresti	51.548,09	60.000,00	76.000,00	-36.000,00	40.000,00	77,6	52,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	51.548,09	60.000,00	76.000,00	-36.000,00	40.000,00	77,6	52,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Sprejeti	Razlika	Sprememba		
	proračuna 2016 (1)	realizacije 2017 (2)	proračun 2018 (3)	2018 (4)=(5)-(3)	proračuna 2018 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
409 Rezerve	149.128,21	95.800,00	91.000,00	19.100,00	110.100,00	73,8	121,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65,0	100,0
4092 Druge rezerve	662,34	800,00	1.000,00	-900,00	100,00	15,1	10,0
4093 Sredstva za posebne namene	48.465,87	45.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	92,9	180,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.132.647,58</u>	<u>7.673.036,24</u>	<u>7.581.344,50</u>	<u>642.783,09</u>	<u>8.224.127,59</u>	<u>115,3</u>	<u>108,5</u>
410 Subvencije	131.007,50	226.560,00	214.900,00	39.100,00	254.000,00	193,9	118,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	61.642,60	64.560,00	52.900,00	39.100,00	92.000,00	149,3	173,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	69.364,90	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	233,6	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.563.418,01	3.654.658,04	3.646.751,00	198.800,00	3.845.551,00	107,9	105,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.430,00	21.650,00	24.000,00	-500,00	23.500,00	109,7	97,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	24.848,51	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	102,6	100,0
4117 Štipendije	1.630,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	306,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.515.509,50	3.602.508,04	3.592.251,00	199.300,00	3.791.551,00	107,9	105,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900.068,20	951.107,56	948.124,30	-2.482,91	945.641,39	105,1	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900.068,20	951.107,56	948.124,30	-2.482,91	945.641,39	105,1	99,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.538.153,87	2.840.710,64	2.771.569,20	407.366,00	3.178.935,20	125,3	114,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	121.021,95	113.000,00	122.000,00	-9.000,00	113.000,00	93,4	92,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.601.655,68	1.742.609,64	1.718.268,20	384.666,00	2.102.934,20	131,3	122,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	815.476,24	985.101,00	931.301,00	31.700,00	963.001,00	118,1	103,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Sprejeti	Razlika	Sprememba		
	proračuna 2016 (1)	realizacije 2017 (2)	proračun 2018 (3)	2018 (4)=(5)-(3)	proračuna 2018 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.156.390,62</u>	<u>9.411.562,38</u>	<u>5.548.758,42</u>	<u>4.063.195,10</u>	<u>9.611.953,52</u>	<u>231,3</u>	<u>173,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.156.390,62	9.411.562,38	5.548.758,42	4.063.195,10	9.611.953,52	231,3	173,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	42.114,58	25.451,00	1,00	467.979,00	467.980,00	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.202,31	45.650,00	6.200,00	-5.599,00	601,00	3,7	9,7
4202 Nakup opreme	128.383,05	329.088,26	288.542,49	263.803,05	552.345,54	430,2	191,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	918,88	9.060,19	3.000,00	163.257,56	166.257,56	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.667.867,39	4.266.552,27	1.683.061,00	1.597.936,77	3.280.997,77	196,7	194,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.576.224,74	2.559.066,62	2.562.928,93	1.037.986,52	3.600.915,45	228,5	140,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	372.551,67	1.271.362,00	380.453,00	87.799,00	468.252,00	125,7	123,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.849,33	4.222,00	12.000,00	0,00	12.000,00	80,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	337.278,67	901.110,04	612.572,00	450.032,20	1.062.604,20	315,1	173,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>441.066,93</u>	<u>476.838,00</u>	<u>452.200,00</u>	<u>216.500,00</u>	<u>668.700,00</u>	<u>151,6</u>	<u>147,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	209.580,40	249.501,00	270.100,00	88.000,00	358.100,00	170,9	132,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.853,45	244.501,00	215.100,00	8.000,00	223.100,00	109,4	103,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.726,95	0,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00	---	260,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	231.486,53	227.337,00	182.100,00	128.500,00	310.600,00	134,2	170,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	231.486,53	227.337,00	182.100,00	128.500,00	310.600,00	134,2	170,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Sprejeti	Razlika	Sprememba	Indeks	Indeks
	proračuna	realizacije	proračun	2018	proračuna		
	2016	2017	2018		2018	(5)/(1)	(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(3)	(5)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>1.074.553,14</u>	<u>-3.051.648,18</u>	<u>-787.049,00</u>	<u>-2.077.459,00</u>	<u>-2.864.508,00</u>	<u>---</u>	<u>364,0</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>							
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.124.689,66</u>	<u>-2.992.608,18</u>	<u>-713.209,00</u>	<u>-2.112.659,00</u>	<u>-2.825.868,00</u>	<u>---</u>	<u>396,2</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>4.461.889,57</u>	<u>4.735.612,86</u>	<u>4.188.368,03</u>	<u>747.582,34</u>	<u>4.935.950,37</u>	<u>110,6</u>	<u>117,9</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	Ocena	Sprejeti	Razlika	Sprememba		
	proračuna 2016 (1)	realizacije 2017 (2)	proračun 2018 (3)	2018 (4)=(5)-(3)	proračuna 2018 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.376,22</u>	<u>10.055,11</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>42,1</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.376,22</u>	<u>10.055,11</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>42,1</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.376,22	7.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	42,1	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.376,22	7.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	42,1	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	2.855,11	0,00	0,00	0,00	---	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0,00	2.855,11	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>4.801,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.801,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	4.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	4.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-2.424,92</u>	<u>10.055,11</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Sprejeti	Razlika	Sprememba	Indeks	Indeks
	proračuna 2016 (1)	realizacije 2017 (2)	proračun 2018 (3)	2018 (4)=(5)-(3)	proračuna 2018 (5)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>159.074,00</u>	<u>2.485.941,16</u>	<u>1.606.049,00</u>	<u>879.459,00</u>	<u>2.485.508,00</u>	<u>---</u>	<u>154,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>159.074,00</u>	<u>2.485.941,16</u>	<u>1.606.049,00</u>	<u>879.459,00</u>	<u>2.485.508,00</u>	<u>---</u>	<u>154,8</u>
500 Domače zadolževanje	159.074,00	2.485.941,16	1.606.049,00	879.459,00	2.485.508,00	---	154,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	2.325.652,16	1.500.000,00	878.000,00	2.378.000,00	---	158,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	159.074,00	160.289,00	106.049,00	1.459,00	107.508,00	67,6	101,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>798.875,46</u>	<u>572.000,00</u>	<u>820.000,00</u>	<u>-248.000,00</u>	<u>572.000,00</u>	<u>71,6</u>	<u>69,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>798.875,46</u>	<u>572.000,00</u>	<u>820.000,00</u>	<u>-248.000,00</u>	<u>572.000,00</u>	<u>71,6</u>	<u>69,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	798.875,46	572.000,00	820.000,00	-248.000,00	572.000,00	71,6	69,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	798.875,46	572.000,00	820.000,00	-248.000,00	572.000,00	71,6	69,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>432.326,76</u>	<u>-1.127.651,91</u>	<u>0,00</u>	<u>-950.000,00</u>	<u>-950.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-639.801,46</u>	<u>1.913.941,16</u>	<u>786.049,00</u>	<u>1.127.459,00</u>	<u>1.913.508,00</u>	<u>---</u>	<u>243,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.074.553,14</u>	<u>3.051.648,18</u>	<u>787.049,00</u>	<u>2.077.459,00</u>	<u>2.864.508,00</u>	<u>---</u>	<u>364,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>695.325,15</u>	<u>1.127.651,91</u>	<u>0,00</u>	<u>950.000,00</u>	<u>950.000,00</u>		