

# REBALANS I PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2025

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2024 (1)	Sprejeti proračun 2025 (2)	Rebalans I proračuna 2025 (3)	Razlika REB I - SP (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>24.317.998,22</b>	<b>25.568.009,98</b>	<b>26.038.680,23</b>	<b>470.670,25</b>	<b>107,1</b>	<b>101,8</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>20.569.424,73</u></b>	<b><u>22.339.746,63</u></b>	<b><u>22.564.714,46</u></b>	<b><u>224.967,83</u></b>	<b><u>109,7</u></b>	<b><u>101,0</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>17.111.702,85</u></b>	<b><u>18.046.407,00</u></b>	<b><u>18.050.707,00</u></b>	<b><u>4.300,00</u></b>	<b><u>105,5</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>13.035.373,00</b>	<b>13.928.457,00</b>	<b>13.928.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,9</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	13.035.373,00	13.928.457,00	13.928.457,00	0,00	106,9	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>3.222.827,02</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>3.193.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>99,1</b>	<b>100,2</b>
7030 Davki na nepremičnine	2.561.976,67	2.580.000,00	2.586.000,00	6.000,00	100,9	100,2
7031 Davki na premoženje	5.120,90	7.000,00	7.000,00	0,00	136,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	117.931,06	120.000,00	120.000,00	0,00	101,8	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	537.798,39	480.000,00	480.000,00	0,00	89,3	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>853.502,83</b>	<b>930.950,00</b>	<b>929.250,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>108,9</b>	<b>99,8</b>
7044 Davki na posebne storitve	9.120,36	9.000,00	9.000,00	0,00	98,7	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	844.382,47	921.950,00	920.250,00	-1.700,00	109,0	99,8
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.457.721,88</u></b>	<b><u>4.293.339,63</u></b>	<b><u>4.514.007,46</u></b>	<b><u>220.667,83</u></b>	<b><u>130,6</u></b>	<b><u>105,1</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>2.714.173,74</b>	<b>2.526.290,00</b>	<b>2.459.601,89</b>	<b>-66.688,11</b>	<b>90,6</b>	<b>97,4</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	199.066,22	193.150,00	230.268,00	37.118,00	115,7	119,2
7102 Prihodki od obresti	242.784,67	166.800,00	166.800,00	0,00	68,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.272.322,85	2.166.340,00	2.062.533,89	-103.806,11	90,8	95,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>31.304,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	31.304,70	30.000,00	30.000,00	0,00	95,8	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2024 (1)	Sprejeti proračun 2025 (2)	Rebalans I proračuna 2025 (3)	Razlika REB I - SP (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>96.889,31</b>	<b>90.200,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>97,2</b>	<b>104,4</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	96.889,31	90.200,00	94.200,00	4.000,00	97,2	104,4
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>123.130,34</b>	<b>463.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>337,9</b>	<b>89,9</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	123.130,34	463.000,00	416.000,00	-47.000,00	337,9	89,9
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>492.223,79</b>	<b>1.183.849,63</b>	<b>1.514.205,57</b>	<b>330.355,94</b>	<b>307,6</b>	<b>127,9</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	492.223,79	1.183.849,63	1.514.205,57	330.355,94	307,6	127,9
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>457.213,64</u></b>	<b><u>375.530,00</u></b>	<b><u>375.530,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>82,1</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>11.760,66</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,1</b>	<b>100,0</b>
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	7.973,77	15.000,00	15.000,00	0,00	188,1	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.786,89	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>445.452,98</b>	<b>359.530,00</b>	<b>359.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>	<b>100,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	440.934,23	250.000,00	250.000,00	0,00	56,7	100,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	4.518,75	109.530,00	109.530,00	0,00	2.423,9	100,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>13.452,50</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>85,5</u></b>	<b><u>104,6</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>13.452,50</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>85,5</b>	<b>104,6</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	13.232,50	11.000,00	11.500,00	500,00	86,9	104,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.277.907,35</u></b>	<b><u>2.841.733,35</u></b>	<b><u>3.086.935,77</u></b>	<b><u>245.202,42</u></b>	<b><u>94,2</u></b>	<b><u>108,6</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>3.214.586,61</b>	<b>2.401.897,38</b>	<b>2.806.257,70</b>	<b>404.360,32</b>	<b>87,3</b>	<b>116,8</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.809.682,33	1.901.897,38	2.306.257,70	404.360,32	82,1	121,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	389.888,59	500.000,00	500.000,00	0,00	128,2	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	15.015,69	0,00	0,00	0,00	0,0	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2024 (1)	Sprejeti proračun 2025 (2)	Rebalans I proračuna 2025 (3)	Razlika REB I - SP (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav</b>	<b>63.320,74</b>	<b>439.835,97</b>	<b>280.678,07</b>	<b>-159.157,90</b>	<b>443,3</b>	<b>63,8</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	63.320,74	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0,00	439.835,97	280.678,07	-159.157,90	---	63,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2024 (1)	Sprejeti proračun 2025 (2)	Rebalans I proračuna 2025 (3)	Razlika REB I - SP (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>25.937.645,77</b>	<b>30.118.852,56</b>	<b>31.167.352,21</b>	<b>1.048.499,65</b>	<b>120,2</b>	<b>103,5</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>5.551.617,25</b>	<b>6.787.443,94</b>	<b>6.963.762,11</b>	<b>176.318,17</b>	<b>125,4</b>	<b>102,6</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.844.609,66</b>	<b>2.234.666,72</b>	<b>2.326.165,88</b>	<b>91.499,16</b>	<b>126,1</b>	<b>104,1</b>
4000 Plače in dodatki	1.580.796,27	1.905.246,72	1.982.018,78	76.772,06	125,4	104,0
4001 Regres za letni dopust	71.780,03	89.890,00	88.098,94	-1.791,06	122,7	98,0
4002 Povračila in nadomestila	105.228,14	128.040,00	139.020,00	10.980,00	132,1	108,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	66.821,85	76.290,00	77.200,00	910,00	115,5	101,2
4004 Sredstva za nadurno delo	17.546,42	20.950,00	25.351,52	4.401,52	144,5	121,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.436,95	14.250,00	14.476,64	226,64	594,1	101,6
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>293.134,56</b>	<b>354.335,00</b>	<b>366.135,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>124,9</b>	<b>103,3</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	144.410,99	174.530,00	179.580,00	5.050,00	124,4	102,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	118.669,06	143.350,00	149.490,00	6.140,00	126,0	104,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	888,98	1.275,00	1.395,00	120,00	156,9	109,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.672,93	2.580,00	2.710,00	130,00	162,0	105,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	27.492,60	32.600,00	32.960,00	360,00	119,9	101,1
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.985.230,09</b>	<b>3.688.442,22</b>	<b>3.784.007,57</b>	<b>95.565,35</b>	<b>126,8</b>	<b>102,6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	451.517,78	565.360,32	632.892,66	67.532,34	140,2	112,0
4021 Posebni material in storitve	231.515,34	210.470,00	252.951,04	42.481,04	109,3	120,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	832.990,91	916.541,30	875.934,37	-40.606,93	105,2	95,6
4023 Prevozni stroški in storitve	72.938,03	111.771,50	121.002,36	9.230,86	165,9	108,3
4024 Stroški službenih potovanj	4.357,31	5.100,00	5.400,00	300,00	123,9	105,9
4025 Tekoče vzdrževanje	638.684,49	1.004.414,70	924.722,07	-79.692,63	144,8	92,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180.168,13	210.952,00	226.484,07	15.532,07	125,7	107,4
4027 Kazni in odškodnine	1.343,60	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	571.714,50	663.832,40	744.621,00	80.788,60	130,2	112,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**
**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2024 (1)	Sprejeti proračun 2025 (2)	Rebalans I proračuna 2025 (3)	Razlika REB I - SP (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>166.803,37</b>	<b>203.000,00</b>	<b>180.453,66</b>	<b>-22.546,34</b>	<b>108,2</b>	<b>88,9</b>
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	166.803,37	203.000,00	180.453,66	-22.546,34	108,2	88,9
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>409 Rezerve</b>	<b>261.839,57</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,3</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	61.839,57	57.000,00	57.000,00	0,00	92,2	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>11.393.075,76</u></b>	<b><u>12.480.049,48</u></b>	<b><u>12.666.110,33</u></b>	<b><u>186.060,85</u></b>	<b><u>111,2</u></b>	<b><u>101,5</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>171.220,99</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.713,33</b>	<b>-286,67</b>	<b>105,0</b>	<b>99,8</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	47.060,96	55.000,00	54.713,33	-286,67	116,3	99,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	124.160,03	125.000,00	125.000,00	0,00	100,7	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>5.451.344,17</b>	<b>6.052.100,00</b>	<b>6.225.389,59</b>	<b>173.289,59</b>	<b>114,2</b>	<b>102,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.500,00	30.000,00	29.029,51	-970,49	95,2	96,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.498,84	25.500,00	25.500,00	0,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	1.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	350,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.394.345,33	5.993.100,00	6.167.360,08	174.260,08	114,3	102,9
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>998.095,65</b>	<b>1.011.732,48</b>	<b>1.021.542,39</b>	<b>9.809,91</b>	<b>102,4</b>	<b>101,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	998.095,65	1.011.732,48	1.021.542,39	9.809,91	102,4	101,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.772.414,95</b>	<b>5.236.217,00</b>	<b>5.239.465,02</b>	<b>3.248,02</b>	<b>109,8</b>	<b>100,1</b>
4130 Tekoči transferi občinam	21.392,21	19.000,00	19.000,00	0,00	88,8	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.895.080,57	3.484.317,00	3.562.350,50	78.033,50	123,1	102,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.855.942,17	1.732.900,00	1.658.114,52	-74.785,48	89,3	95,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2024 (1)	Sprejeti proračun 2025 (2)	Rebalans I proračuna 2025 (3)	Razlika REB I - SP (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>8.262.484,01</b>	<b>10.196.994,14</b>	<b>10.873.214,77</b>	<b>676.220,63</b>	<b>131,6</b>	<b>106,6</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>8.262.484,01</b>	<b>10.196.994,14</b>	<b>10.873.214,77</b>	<b>676.220,63</b>	<b>131,6</b>	<b>106,6</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	126.987,60	0,00	30.000,00	30.000,00	23,6	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	60.565,54	28.000,00	102.100,15	74.100,15	168,6	364,6
4202 Nakup opreme	445.967,65	376.510,00	361.453,86	-15.056,14	81,1	96,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.336,50	18.500,00	7.286,74	-11.213,26	136,6	39,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.864.191,04	854.368,49	1.195.355,49	340.987,00	64,1	139,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.389.642,58	7.706.938,59	7.987.113,20	280.174,61	182,0	103,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	509.472,68	359.700,00	302.820,80	-56.879,20	59,4	84,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.439,02	2.000,00	2.000,00	0,00	45,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	855.881,40	850.977,06	885.084,53	34.107,47	103,4	104,0
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>730.468,75</b>	<b>654.365,00</b>	<b>664.265,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>90,9</b>	<b>101,5</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>253.707,25</b>	<b>318.200,00</b>	<b>318.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,4</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243.707,25	268.200,00	268.200,00	0,00	110,1	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	500,0	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>476.761,50</b>	<b>336.165,00</b>	<b>346.065,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>72,6</b>	<b>102,9</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	476.761,50	336.165,00	346.065,00	9.900,00	72,6	102,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2024 (1)	Sprejeti proračun 2025 (2)	Rebalans I proračuna 2025 (3)	Razlika REB I - SP (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-1.619.647,55</u></b>	<b><u>-4.550.842,58</u></b>	<b><u>-5.128.671,98</u></b>	<b><u>-577.829,40</u></b>	<b><u>316,7</u></b>	<b><u>112,7</u></b>
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b> (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>-1.695.628,85</u></b>	<b><u>-4.514.642,58</u></b>	<b><u>-5.115.018,32</u></b>	<b><u>-600.375,74</u></b>	<b><u>301,7</u></b>	<b><u>113,3</u></b>
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>3.624.731,72</u></b>	<b><u>3.072.253,21</u></b>	<b><u>2.934.842,02</u></b>	<b><u>-137.411,19</u></b>	<b><u>81,0</u></b>	<b><u>95,5</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB****v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2024 (1)	Sprejeti proračun 2025 (2)	Rebalans I proračuna 2025 (3)	Razlika REB I - SP (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>871,66</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>57,4</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u></b>	<b><u>871,66</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>57,4</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
750 Prejeta vračila danih posojil	871,66	500,00	500,00	0,00	57,4	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	871,66	500,00	500,00	0,00	57,4	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>871,66</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>57,4</u></b>	<b><u>100,0</u></b>



**C. RAČUN FINANCIRANJA****v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija proračuna 2024 (1)	Sprejeti proračun 2025 (2)	Rebalans I proračuna 2025 (3)	Razlika REB I - SP (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.700.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>58,8</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.700.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>58,8</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,8</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri bankah	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	58,8	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.008.252,22</u></b>	<b><u>1.251.109,42</u></b>	<b><u>1.251.109,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>124,1</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>1.008.252,22</u></b>	<b><u>1.251.109,42</u></b>	<b><u>1.251.109,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>124,1</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.008.252,22</b>	<b>1.251.109,42</b>	<b>1.251.109,42</b>	<b>0,00</b>	<b>124,1</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov bankam	952.147,44	1.195.004,64	1.195.004,64	0,00	125,5	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	56.104,78	56.104,78	56.104,78	0,00	100,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-927.028,11</u></b>	<b><u>-4.801.452,00</u></b>	<b><u>-5.379.281,40</u></b>	<b><u>-577.829,40</u></b>	<b><u>580,3</u></b>	<b><u>112,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>691.747,78</u></b>	<b><u>-251.109,42</u></b>	<b><u>-251.109,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.619.647,55</u></b>	<b><u>4.550.842,58</u></b>	<b><u>5.128.671,98</u></b>	<b><u>577.829,40</u></b>	<b><u>316,7</u></b>	<b><u>112,7</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>6.306.309,51</u></b>	<b><u>4.801.452,00</u></b>	<b><u>5.379.281,40</u></b>	<b><u>577.829,40</u></b>		