

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

KONTO	SPLOŠNI DEL - I. REBALANS proračuna 2018	Sprejeti pror. 1.1.2018 [1] - v EUR	Veljavni proračun 2018 [2] - v EUR	Realizacija 1-5/2018 [3] - v EUR	REBALANS I 2018 [4] - v EUR	Indeks 2:1 [5] - v %	Indeks 3:2 [6] - v %	Indeks 4:1 [7] - v %	Indeks 4:2 [8] - v %	Indeks 4:3 [9] - v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV										
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)										
		9.632.006,13	9.632.006,13	3.554.374,40	9.965.481,00	100,00	36,90	103,46	103,46	280,37
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.955.405,00	7.955.405,00	3.342.588,20	8.176.632,93	100,00	42,02	102,78	102,78	244,62
	70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.358.885,00	6.358.885,00	2.701.424,70	6.362.095,00	100,00	42,48	100,05	100,05	235,51
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.914.885,00	5.914.885,00	2.502.456,00	5.914.885,00	100,00	42,31	100,00	100,00	236,36
	7000 Dohodnina	5.914.885,00	5.914.885,00	2.502.456,00	5.914.885,00	100,00	42,31	100,00	100,00	236,36
	700020 Dohodnina - občinski vir	5.914.885,00	5.914.885,00	2.502.456,00	5.914.885,00	100,00	42,31	100,00	100,00	236,36
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	318.000,00	318.000,00	151.148,30	320.710,00	100,00	47,53	100,85	100,85	212,18
	7030 Davki na nepremičnine	284.400,00	284.400,00	124.157,54	284.410,00	100,00	43,66	100,00	100,00	229,07
	703000 Davek od premož. od stavb-od fizičnih oseb - 25003	9.000,00	9.000,00	2.533,18	9.000,00	100,00	28,15	100,00	100,00	355,28
	703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo -25019	5.000,00	5.000,00	1.057,94	5.000,00	100,00	21,16	100,00	100,00	472,62
	703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	8,42	10,00	-	-	-	-	118,76
	703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb - 62179	120.000,00	120.000,00	38.583,31	120.000,00	100,00	32,15	100,00	100,00	311,02
	703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb - 62184	150.000,00	150.000,00	81.777,66	150.000,00	100,00	54,52	100,00	100,00	183,42
	703005 Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemlj.-62207	400,00	400,00	197,03	400,00	100,00	49,26	100,00	100,00	203,01
	7031 Davki na premičnine	200,00	200,00	200,98	200,00	100,00	100,49	100,00	100,00	99,51
	703100 Davek na vodna plovila	200,00	200,00	200,71	200,00	100,00	100,36	100,00	100,00	99,65
	703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	0,00	0,27	0,00	-	-	-	-	0,00
	7032 Davki na dediščine in darila	5.400,00	5.400,00	6.842,40	8.100,00	100,00	126,71	150,00	150,00	118,38
	703200 Davek na dediščine in darila-2533	5.300,00	5.300,00	6.755,83	8.000,00	100,00	127,47	150,94	150,94	118,42
	703201 Zamudne obresti davkov občanov	100,00	100,00	86,57	100,00	100,00	86,57	100,00	100,00	115,51
	7033 Davki na promet nepremič.in na fin.premoženje	28.000,00	28.000,00	19.947,38	28.000,00	100,00	71,24	100,00	100,00	140,37
	703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb -2400	3.000,00	3.000,00	2.028,35	3.000,00	100,00	67,61	100,00	100,00	147,90
	703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb -2416	25.000,00	25.000,00	17.918,84	25.000,00	100,00	71,68	100,00	100,00	139,52
	703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin -1739	0,00	0,00	0,19	0,00	-	-	-	-	0,00
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	126.000,00	126.000,00	49.034,06	126.500,00	100,00	38,92	100,40	100,40	257,98
	7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.211,52	1.500,00	100,00	121,15	150,00	150,00	123,81
	704403 Davek na dobitke od iger na srečo -2528	1.000,00	1.000,00	1.211,47	1.500,00	100,00	121,15	150,00	150,00	123,82
	704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,05	0,00	-	-	-	-	0,00
	7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	125.000,00	125.000,00	47.822,54	125.000,00	100,00	38,26	100,00	100,00	261,38
	704700 Okolj.daj.za onesnaž.okolja zaradi odvaj.odpad.voda	110.000,00	110.000,00	43.689,17	110.000,00	100,00	39,72	100,00	100,00	251,78
	704704 Turistična taksa-32062	7.000,00	7.000,00	3.476,11	7.000,00	100,00	49,66	100,00	100,00	201,37
	704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest-3205	8.000,00	8.000,00	657,26	8.000,00	100,00	8,22	100,00	100,00	1.217,17
	706 DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-1.213,66	0,00	-	-	-	-	0,00
	7060 Drugi davki	0,00	0,00	-1.213,66	0,00	-	-	-	-	0,00
	706099 Drugi davki	0,00	0,00	-1.213,66	0,00	-	-	-	-	0,00
	71 NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.596.520,00	1.596.520,00	641.163,50	1.814.537,93	100,00	40,16	113,66	113,66	283,01
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	177.995,00	177.995,00	88.585,04	184.275,00	100,00	49,77	103,53	103,53	208,02
	7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	23,95	130,00	100,00	23,95	130,00	130,00	542,80
	710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	0,00	0,00	23,95	30,00	-	-	-	-	125,26
	710210 Prih.od obresti od danih posojil privat.podjetjem in posameznikom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
	7103 Prihodki od premoženja	177.895,00	177.895,00	88.561,09	184.145,00	100,00	49,78	103,51	103,51	207,93
	710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	0,00	0,00	13,00	0,00	-	-	-	-	0,00
	710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore + KS	52.945,00	52.945,00	26.135,86	52.945,00	100,00	49,36	100,00	100,00	202,58
	710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	50.000,00	50.000,00	22.842,09	50.000,00	100,00	45,68	100,00	100,00	218,89
	710303 Prihodki od najemnin za opremo	300,00	300,00	50,00	300,00	100,00	16,67	100,00	100,00	600,00
	710304 Prih.od drugih najemnin (grob.vežice,garaze,park.pr.)	56.900,00	56.900,00	25.761,95	57.950,00	100,00	45,28	101,85	101,85	224,94
	710305 Prihodki od zakupnin	300,00	300,00	123,93	500,00	100,00	41,31	166,67	166,67	403,45
	710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
	710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	8.000,00	8.000,00	12.989,51	13.000,00	100,00	162,37	162,50	162,50	100,08
	710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	3.000,00	3.000,00	607,85	3.000,00	100,00	20,26	100,00	100,00	493,54
	710399 Drugi prihodki od premoženja	450,00	450,00	36,90	450,00	100,00	8,20	100,00	100,00	1.219,51

KONTO	SPLOŠNI DEL - I. REBALANS proračuna 2018	Sprejeti pror. 1.1.2018 [1] v EUR	Vejavni proračun 2018 [2] v EUR	Realizacija 1-5/2018 [3] v EUR	REBALANS I 2018 [4] v EUR	Indeks 2:1 [5] v %	Indeks 3:2 [6] v %	Indeks 4:1 [7] v %	Indeks 4:2 [8] v %	Indeks 4:3 [9] v %
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.000,00	3.000,00	635,44	3.000,00	100,00	21,18	100,00	100,00	472,11
7111	Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	635,44	3.000,00	100,00	21,18	100,00	100,00	472,11
711100	Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	3.000,00	3.000,00	635,44	3.000,00	100,00	21,18	100,00	100,00	472,11
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	50.300,00	50.300,00	25.316,86	50.300,00	100,00	50,33	100,00	100,00	198,68
7120	Globe in druge denarne kazni	50.300,00	50.300,00	25.316,86	50.300,00	100,00	50,33	100,00	100,00	198,68
712001	Globe za prekrške	48.000,00	48.000,00	25.076,86	48.000,00	100,00	52,24	100,00	100,00	191,41
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
712008	Povprečnine oz.sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	300,00	300,00	240,00	300,00	100,00	80,00	100,00	100,00	125,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	26.000,00	26.000,00	11.086,94	26.000,00	100,00	42,64	100,00	100,00	234,51
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.000,00	26.000,00	11.086,94	26.000,00	100,00	42,64	100,00	100,00	234,51
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	4.000,00	1.128,94	4.000,00	100,00	28,22	100,00	100,00	354,31
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	8.000,00	8.000,00	4.039,23	8.000,00	100,00	50,49	100,00	100,00	198,06
713099	Drugi prihodki od prodaje	14.000,00	14.000,00	5.918,77	14.000,00	100,00	42,28	100,00	100,00	236,54
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.339.225,00	1.339.225,00	515.539,22	1.550.962,93	100,00	38,50	115,81	115,81	300,84
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.339.225,00	1.339.225,00	515.539,22	1.550.962,93	100,00	38,50	115,81	115,81	300,84
714100	Drugi nedavčni prihodki (fakturiranje RO)+KS	767.300,00	767.300,00	338.180,86	787.900,00	100,00	44,07	102,68	102,68	232,98
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	200.000,00	200.000,00	135.795,03	305.000,00	100,00	67,90	152,50	152,50	224,60
714106	Prisp.in dopl.občanov za izv.dol.programov tekočega značaja	1.980,00	1.980,00	2.246,10	2.300,00	100,00	113,44	116,16	116,16	102,40
714107	Prisp.in plač.občanov za izvajanje.prog.invest.značaj (ceste,vod.KS)	18.950,00	18.950,00	1.683,50	20.700,00	100,00	8,88	109,23	109,23	1.229,58
714109	Sredstva za inv.prid.s krajevnimi samoprispjevki (vežice)	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
714116	Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	348.495,00	348.495,00	29.041,34	425.836,93	100,00	8,33	122,19	122,19	1.466,31
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	0,00	726,00	726,00	-	-	-	-	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki + KS	2.000,00	2.000,00	7.866,39	8.000,00	100,00	393,32	400,00	400,00	101,70
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	712.673,00	712.673,00	128.164,20	788.416,00	100,00	17,98	110,63	110,63	615,16
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	196.500,00	196.500,00	92.685,00	336.550,00	100,00	47,17	171,27	171,27	363,11
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	196.500,00	196.500,00	92.685,00	336.550,00	100,00	47,17	171,27	171,27	363,11
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	128.500,00	128.500,00	0,00	141.500,00	100,00	0,00	110,12	110,12	-
720001	Prihodki od prodaje stanov.objektov in stanovanj	68.000,00	68.000,00	92.685,00	195.050,00	100,00	136,30	286,84	286,84	210,44
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	516.173,00	516.173,00	35.479,20	451.866,00	100,00	6,87	87,54	87,54	1.273,61
7220	Prih.od prodaje kmetij,zemljišč in gozdov	82.000,00	82.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	30,49	30,49	-
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	80.000,00	80.000,00	0,00	20.032,00	100,00	0,00	25,04	25,04	-
722001	Prihodki od prodaje gozdov	2.000,00	2.000,00	0,00	4.968,00	100,00	0,00	248,40	248,40	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	434.173,00	434.173,00	35.479,20	426.866,00	100,00	8,17	98,32	98,32	1.203,14
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	434.173,00	434.173,00	35.479,20	426.866,00	100,00	8,17	98,32	98,32	1.203,14
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
7300	Prejete donac.in darila od domačih prav.oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	962.928,13	962.928,13	83.622,00	999.432,07	100,00	8,68	103,79	103,79	1.195,18
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	956.056,00	956.056,00	83.622,00	983.990,00	100,00	8,75	102,92	102,92	1.176,71
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	408.871,00	408.871,00	83.622,00	415.730,00	100,00	20,45	101,68	101,68	497,15
740001	Prej.sred.iz držav.proračuna za investicije, požarna taksa	362.871,00	362.871,00	83.622,00	369.730,00	100,00	23,04	101,89	101,89	442,14
740004	Druga prej.sred.iz držav.pror.za tekočo porabo	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
7401	Prej.sredstva iz občinskih proračunov	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
740100	Prej.sred.iz obč.prorač.za tekočo porabo	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	527.185,00	527.185,00	0,00	548.260,00	100,00	0,00	104,00	104,00	-
740301	Prej.sred.iz javnih skladov za investicije	527.185,00	527.185,00	0,00	548.260,00	100,00	0,00	104,00	104,00	-

KONTO	SPLOŠNI DEL - I. REBALANS proračuna 2018	Sprejeti pror. 1.1.2018 [1] v EUR	Vejjavni proračun 2018 [2] v EUR	Realizacija 1-5/2018 [3] v EUR	REBALANS I 2018 [4] v EUR	Indeks 2:1 [5] v %	Indeks 3:2 [6] v %	Indeks 4:1 [7] v %	Indeks 4:2 [8] v %	Indeks 4:3 [9] v %
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	6.872,13	6.872,13	0,00	15.442,07	100,00	0,00	224,71	224,71	-
7411		0,00	0,00	0,00	8.569,94	-	-	-	-	-
741100	Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.EU za izv.kmet.p	0,00	0,00	0,00	8.569,94	-	-	-	-	-
7416		6.872,13	6.872,13	0,00	6.872,13	100,00	0,00	100,00	100,00	-
741600	Druga prej.sred.iz dr.prorač.iz sred.EU	6.872,13	6.872,13	0,00	6.872,13	100,00	0,00	100,00	100,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	11.426.301,05	11.426.301,05	3.486.268,77	11.867.234,55	100,00	30,51	103,86	103,86	340,40
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.766.346,21	2.934.236,42	1.411.781,22	3.337.960,35	106,07	48,11	120,66	113,76	236,44
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	486.778,00	486.778,00	191.289,30	508.102,00	100,00	39,30	104,38	104,38	265,62
4000	Plače in dodatki	436.150,00	436.150,00	180.940,33	451.510,00	100,00	41,49	103,52	103,52	249,54
400000	Osnovne plače	403.900,00	403.900,00	169.194,03	415.630,00	100,00	41,89	102,90	102,90	245,65
400001	Splošni dodatki	32.250,00	32.250,00	11.746,30	35.880,00	100,00	36,42	111,26	111,26	305,46
4001	Regres za letni dopust	13.850,00	13.850,00	0,00	16.013,00	100,00	0,00	115,62	115,62	-
400100	Regres za letni dopust	13.850,00	13.850,00	0,00	16.013,00	100,00	0,00	115,62	115,62	-
4002	Povračila in nadomestila	26.890,00	26.890,00	9.837,23	27.200,00	100,00	36,58	101,15	101,15	276,50
400202	Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	15.130,00	15.130,00	5.924,85	15.190,00	100,00	39,16	100,40	100,40	256,38
400203	Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	11.760,00	11.760,00	3.912,38	12.010,00	100,00	33,27	102,13	102,13	306,97
4004	Sredstva za nadurno delo	2.800,00	2.800,00	511,74	3.000,00	100,00	18,28	107,14	107,14	586,24
400400	Sredstva za nadurno delo	2.800,00	2.800,00	511,74	3.000,00	100,00	18,28	107,14	107,14	586,24
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.088,00	7.088,00	0,00	10.379,00	100,00	0,00	146,43	146,43	-
400900	Jubilejne nagrade	730,00	730,00	0,00	723,00	100,00	0,00	99,04	99,04	-
400901	Odpravnine	5.200,00	5.200,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	163,46	163,46	-
400902	Solidarnostne pomoči	1.158,00	1.158,00	0,00	1.156,00	100,00	0,00	99,83	99,83	-
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	73.713,00	73.713,00	31.936,12	80.335,00	100,00	43,32	108,98	108,98	251,55
4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	38.859,00	38.859,00	16.114,68	40.214,00	100,00	41,47	103,49	103,49	249,55
401001	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	38.859,00	38.859,00	16.114,68	40.214,00	100,00	41,47	103,49	103,49	249,55
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.137,00	31.137,00	12.909,95	32.225,00	100,00	41,46	103,49	103,49	249,61
401100	Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	28.802,00	28.802,00	11.944,91	29.810,00	100,00	41,47	103,50	103,50	249,56
401101	Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.335,00	2.335,00	965,04	2.415,00	100,00	41,33	103,43	103,43	250,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	269,00	269,00	107,42	278,00	100,00	39,93	103,35	103,35	258,80
401200	Prispevek za zaposlovanje	269,00	269,00	107,42	278,00	100,00	39,93	103,35	103,35	258,80
4013	Prisp.za starševsko varstvo	448,00	448,00	182,09	463,00	100,00	40,65	103,35	103,35	254,27
401300	Prisp.za starševsko varstvo	448,00	448,00	182,09	463,00	100,00	40,65	103,35	103,35	254,27
4015	Premije KDPZ na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	3.000,00	2.621,98	7.155,00	100,00	87,40	238,50	238,50	272,89
401500	Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	3.000,00	2.621,98	7.155,00	100,00	87,40	238,50	238,50	272,89
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.076.855,21	2.266.126,14	1.147.984,78	2.598.904,07	109,11	50,66	125,14	114,68	226,39
4020		139.252,82	140.943,16	61.144,27	140.973,24	101,21	43,38	101,24	100,02	230,56
402000	Pisarniški material in storitve	9.962,11	9.962,11	4.009,54	9.862,11	100,00	40,25	99,00	99,00	245,97
402001	Čistilni material in storitve	15.235,10	15.118,60	9.361,87	18.476,50	99,24	61,92	121,28	122,21	197,36
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.380,00	2.422,70	573,90	2.365,40	101,79	23,69	99,39	97,63	412,16
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	29.150,00	31.963,80	19.003,65	32.191,27	109,65	59,45	110,43	100,71	169,40
402004	Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	3.000,00	4.350,00	2.588,55	4.350,00	145,00	59,51	145,00	100,00	168,05
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	400,00	766,00	366,00	566,00	191,50	47,78	141,50	73,89	154,64
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	29.940,00	29.340,00	10.800,92	28.840,00	98,00	36,81	96,33	98,30	267,01
402007	Računalniške storitve	6.000,00	4.800,00	1.562,82	4.500,00	80,00	32,56	75,00	93,75	287,94
402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	8.000,00	8.000,00	4.915,00	9.000,00	100,00	61,44	112,50	112,50	183,11
402009	Izdatki za reprezentanco	17.173,53	17.240,33	5.198,20	16.240,33	100,39	30,15	94,57	94,20	312,42
402099	Drugi splošni material in storitve	18.012,08	16.979,62	2.763,82	14.581,63	94,27	16,28	80,95	85,88	527,59

KONTO	SPLOŠNI DEL - I. REBALANS proračuna 2018	Sprejeti pror. 1.1.2018 [1] v EUR	Veljavni proračun 2018 [2] v EUR	Realizacija 1-5/2018 [3] v EUR	REBALANS I 2018 [4] v EUR	Indeks 2:1 [5] v %	Indeks 3:2 [6] v %	Indeks 4:1 [7] v %	Indeks 4:2 [8] v %	Indeks 4:3 [9] v %
4021	Posebni material in storitve	129.452,01	121.259,89	43.233,57	126.850,39	93,67	35,65	97,99	104,61	293,41
402100	Uniforme in službena obleka	2.480,00	2.380,00	965,70	2.380,00	95,97	40,58	95,97	100,00	246,45
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.550,00	20.250,00	4.331,00	20.250,00	98,54	21,39	98,54	100,00	467,56
402199	Drugi posebni material in storitve	105.722,01	97.929,89	37.936,87	103.520,39	92,63	38,74	97,92	105,71	272,88
4022	Energija,voda,komunalne storitve in komunikacije	465.795,21	442.494,07	152.263,55	443.721,23	95,00	34,41	95,26	100,28	291,42
402200	Električna energija	125.437,10	120.481,89	46.360,81	124.672,41	96,05	38,48	99,39	103,48	268,92
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	53.719,08	42.170,15	20.805,95	43.506,56	78,50	49,34	80,99	103,17	209,11
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.770,00	1.006,99	1.622,02	118,00	56,89	108,13	91,64	161,08
402204	Odvoz smeti in deponiranje	230.300,00	222.720,00	64.208,59	218.595,90	96,71	28,83	94,92	98,15	340,45
402205	Telefon,faks,elektr.pošta	15.900,00	16.013,00	5.403,93	15.985,31	100,71	33,75	100,54	99,83	295,81
402206	Poštnina in kurirske storitve	22.739,03	23.139,03	9.473,17	23.139,03	101,76	40,94	101,76	100,00	244,26
402299	Druge stor.komunikacij in komunale	16.200,00	16.200,00	5.004,11	16.200,00	100,00	30,89	100,00	100,00	323,73
4023	Prevozni stroški in storitve	5.750,00	5.907,08	1.829,66	4.907,08	102,73	30,97	85,34	83,07	268,20
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.200,00	2.357,08	1.179,60	2.357,08	107,14	50,04	107,14	100,00	199,82
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	600,00	600,00	404,25	600,00	100,00	67,38	100,00	100,00	148,42
402304	Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.850,00	1.850,00	245,81	850,00	100,00	13,29	45,95	45,95	345,80
4024	Izdatki za službena potovanja	11.320,00	11.320,00	3.324,74	11.320,00	100,00	29,37	100,00	100,00	340,48
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402402	Stroški prevoza v državi-km	10.720,00	10.720,00	3.324,74	10.720,00	100,00	31,01	100,00	100,00	322,43
4025	Tekoče vzdrževanje	829.896,50	1.037.723,23	729.249,06	1.335.774,72	125,04	70,27	160,96	128,72	183,17
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.410,79	7.603,69	3.684,59	11.453,69	102,60	48,46	154,55	150,63	310,85
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.500,00	1.879,00	192,19	1.879,00	75,16	10,23	75,16	100,00	977,68
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	766.651,13	974.984,83	712.609,88	1.270.236,32	127,17	73,09	165,69	130,28	178,25
402504	Zavarovalne premije za objekte	19.154,58	19.075,71	902,31	18.025,71	99,59	4,73	94,11	94,50	1.997,73
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.060,00	9.060,00	3.372,76	9.060,00	100,00	37,23	100,00	100,00	268,62
402512	Zavarovalne premije za opremo	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402513	Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	8.000,00	8.000,00	3.393,35	8.000,00	100,00	42,42	100,00	100,00	235,76
402514	Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	8.500,00	8.500,00	280,60	8.500,00	100,00	3,30	100,00	100,00	3.029,22
402515	Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.500,00	2.500,00	317,20	2.500,00	100,00	12,69	100,00	100,00	788,15
402516	Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	6.000,00	6.000,00	4.496,18	6.000,00	100,00	74,94	100,00	100,00	133,45
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.750,00	54.765,00	9.709,94	52.832,24	100,03	17,73	96,50	96,47	544,10
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	17.750,00	17.750,00	6.683,96	17.750,00	100,00	37,66	100,00	100,00	265,56
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.000,00	1.000,00	960,00	1.000,00	100,00	96,00	100,00	100,00	104,17
402607	Najem programske računalniške opreme	3.500,00	3.500,00	1.329,80	3.500,00	100,00	37,99	100,00	100,00	263,20
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	32.250,00	32.265,00	736,18	30.332,24	100,05	2,28	94,05	94,01	4.120,22
4027	Kazni in odškodnine	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402799	Druge odškodnine in kazni	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	438.838,67	449.913,71	147.229,99	480.725,17	102,52	32,72	109,54	106,85	326,51
402901	Plačila avtorskih honorarjev	10.450,00	10.900,00	4.128,33	10.900,00	104,31	37,87	104,31	100,00	264,03
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.121,80	10.215,89	4.197,41	10.749,90	100,93	41,09	106,21	105,23	256,11
402903	Plačila za delo preko štud.servisa	8.170,00	7.170,00	1.922,07	11.170,00	87,76	26,81	136,72	155,79	581,14
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	48.200,00	48.000,00	7.463,98	47.100,00	99,59	15,55	97,72	98,13	631,03
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.700,00	1.700,00	335,20	1.700,00	100,00	19,72	100,00	100,00	507,16
402912	Posebni davek na določene prejemke	2.317,84	2.246,42	1.024,56	2.246,42	96,92	45,61	96,92	100,00	219,26
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	33.020,98	35.392,58	19.746,99	40.771,60	107,18	55,79	123,47	115,20	206,47
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	800,00	750,00	750,00	750,00	93,75	100,00	93,75	100,00	100,00
402923	Druge članarine	1.500,00	1.500,00	162,00	1.500,00	100,00	10,80	100,00	100,00	925,93
402930	Plačilo stor.org..pooblašč.za plač.promet	1.495,65	1.495,65	412,84	1.495,65	100,00	27,60	100,00	100,00	362,28
402931	Plačila bančnih storitev	310,00	310,00	36,72	310,00	100,00	11,85	100,00	100,00	844,23
402932	Stroški,povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	0,00	650,00	-	-	-	-	-
402935	Stroški plačilnega agenta	120,00	120,00	119,35	120,00	100,00	99,46	100,00	100,00	100,54
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	24.273,99	24.259,55	10.411,97	24.259,55	99,94	42,92	99,94	100,00	233,00
402944	Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	374,48	374,48	748,99	-	100,00	-	200,01	200,01
402999	Drugi operativni odhodki	296.358,41	305.479,14	96.144,09	326.253,06	103,08	31,47	110,09	106,80	339,34

KONTO		SPLOŠNI DEL - I. REBALANS proračuna 2018			Sprejeti pror. 1.1.2018 [1] v EUR	Veljavni proračun 2018 [2] v EUR	Realizacija 1-5/2018 [3] v EUR	REBALANS I 2018 [4] v EUR	Indeks 2:1 [5] v %	Indeks 3:2 [6] v %	Indeks 4:1 [7] v %	Indeks 4:2 [8] v %	Indeks 4:3 [9] v %
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	20.000,00	20.000,00	5.571,02	19.000,00	100,00	27,86	95,00	95,00	341,05			
4031	Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam	18.000,00	18.000,00	4.874,95	17.000,00	100,00	27,08	94,44	94,44	348,72			
403101	Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	18.000,00	18.000,00	4.874,95	17.000,00	100,00	27,08	94,44	94,44	348,72			
4033	Plačila obresti od kreditov-drug.dom.kreditodajal.	2.000,00	2.000,00	696,07	2.000,00	100,00	34,80	100,00	100,00	287,33			
403305	Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	2.000,00	2.000,00	696,07	2.000,00	100,00	34,80	100,00	100,00	287,33			
409	REZERVE	109.000,00	87.619,28	35.000,00	131.619,28	80,38	39,95	120,75	150,22	376,06			
4090	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	3.619,28	0,00	17.619,28	14,48	0,00	70,48	486,82	-			
409000	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	3.619,28	0,00	17.619,28	14,48	0,00	70,48	486,82	-			
4091	Proračunska rezerva	84.000,00	84.000,00	35.000,00	114.000,00	100,00	41,67	135,71	135,71	325,71			
409100	Proračunska rezerva	84.000,00	84.000,00	35.000,00	114.000,00	100,00	41,67	135,71	135,71	325,71			
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.808.813,33	2.754.023,14	1.051.067,79	2.843.786,14	98,05	38,16	101,25	103,26	270,56			
410	SUBVENCije	90.100,00	67.429,00	8.192,34	89.429,00	74,84	12,15	99,26	132,63	1.091,62			
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.100,00	67.429,00	8.192,34	89.429,00	74,84	12,15	99,26	132,63	1.091,62			
410218	Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	56.100,00	33.429,00	8.192,34	55.429,00	59,59	24,51	98,80	165,81	676,60			
410299	Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-			
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.994.050,00	1.987.582,40	806.050,02	2.019.446,40	99,68	40,55	101,27	101,60	250,54			
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.000,00	22.000,00	7.928,32	20.864,00	100,00	36,04	94,84	94,84	263,16			
411103	Darilo ob rojstvu otroka	22.000,00	22.000,00	7.928,32	20.864,00	100,00	36,04	94,84	94,84	263,16			
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	16.000,00	1.785,18	16.000,00	100,00	11,16	100,00	100,00	896,27			
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	16.000,00	1.785,18	16.000,00	100,00	11,16	100,00	100,00	896,27			
4119	Drugi transferi posameznikom	1.956.050,00	1.949.582,40	796.336,52	1.982.582,40	99,67	40,85	101,36	101,69	248,96			
411900	Regresiranje prevozov v šolo	388.000,00	386.682,40	163.853,02	396.682,40	99,66	42,37	102,24	102,59	242,10			
411902	Doplačila za šolo v naravi	10.000,00	10.000,00	6.638,50	10.000,00	100,00	66,39	100,00	100,00	150,64			
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	176.000,00	170.850,00	51.307,91	175.850,00	97,07	30,03	99,91	102,93	342,73			
411920	Subvencioniranje stanarin	5.000,00	5.000,00	3.148,00	5.000,00	100,00	62,96	100,00	100,00	158,83			
411921	Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.284.000,00	1.284.000,00	536.747,69	1.302.000,00	100,00	41,80	101,40	101,40	242,57			
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	51.300,00	51.300,00	21.289,40	51.300,00	100,00	41,50	100,00	100,00	240,96			
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.750,00	41.750,00	13.352,00	41.750,00	100,00	31,98	100,00	100,00	312,69			
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	218.577,32	220.807,32	42.016,01	220.607,32	101,02	19,03	100,93	99,91	525,06			
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	218.577,32	220.807,32	42.016,01	220.607,32	101,02	19,03	100,93	99,91	525,06			
412000	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	218.577,32	220.807,32	42.016,01	220.607,32	101,02	19,03	100,93	99,91	525,06			
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	506.086,01	478.204,42	194.809,42	514.303,42	94,49	40,74	101,62	107,55	264,00			
4130	Tekoči transferi občinam	49.000,00	49.000,00	15.420,85	49.000,00	100,00	31,47	100,00	100,00	317,75			
413003	Sredstva,prenesena drugim občinam	49.000,00	49.000,00	15.420,85	49.000,00	100,00	31,47	100,00	100,00	317,75			
4131	Tekoči transf.v sklade soc.zavarovanja	23.000,00	23.000,00	7.828,06	23.000,00	100,00	34,04	100,00	100,00	293,81			
413105	Pris.v ZZS za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	23.000,00	23.000,00	7.828,06	23.000,00	100,00	34,04	100,00	100,00	293,81			
4133	Tekoči trans.v jav.zavode	431.736,01	403.854,42	170.556,29	439.953,42	93,54	42,23	101,90	108,94	257,95			
413300	Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	193.687,98	162.687,98	64.401,66	193.687,98	83,99	39,59	100,00	119,05	300,75			
413301	Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	18.797,99	18.752,99	7.952,54	18.752,99	99,76	42,41	99,76	100,00	235,81			
413302	Tek.trans.v jav.zav.-za izdat.za blago in storit	218.638,00	221.756,41	97.704,84	226.855,41	101,43	44,06	103,76	102,30	232,18			
413310	Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	612,04	657,04	497,25	657,04	107,35	75,68	107,35	100,00	132,13			
4135		2.350,00	2.350,00	1.004,22	2.350,00	100,00	42,73	100,00	100,00	234,01			
413500	Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.upor.	2.350,00	2.350,00	1.004,22	2.350,00	100,00	42,73	100,00	100,00	234,01			
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-			

KONTO	SPLOŠNI DEL - I. REBALANS proračuna 2018	Sprejeti pror. 1.1.2018 [1] v EUR	Veljavni proračun 2018 [2] v EUR	Realizacija 1-5/2018 [3] v EUR	REBALANS I 2018 [4] v EUR	Indeks 2:1 [5] v %	Indeks 3:2 [6] v %	Indeks 4:1 [7] v %	Indeks 4:2 [8] v %	Indeks 4:3 [9] v %
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.605.730,51	5.419.527,86	866.751,02	5.355.162,34	96,68	15,99	95,53	98,81	617,84
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.605.730,51	5.419.527,86	866.751,02	5.355.162,34	96,68	15,99	95,53	98,81	617,84
4202	Nakup opreme	13.941,00	26.939,56	16.890,79	70.557,11	193,24	62,70	506,11	261,91	417,73
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	16.587,12	16.587,12	16.587,12	-	100,00	-	100,00	100,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	0,00	44.890,79	-	-	-	-	-
420245	Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420246	Nakup opreme za knjižnice	2.000,00	1.457,10	0,00	457,10	72,86	0,00	22,86	31,37	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.371,00	8.895,34	303,67	8.622,10	94,92	3,41	92,01	96,93	2.839,30
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.850,00	29.963,46	13.588,65	28.313,50	97,13	45,35	91,78	94,49	208,36
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.850,00	29.963,46	13.588,65	28.313,50	97,13	45,35	91,78	94,49	208,36
4204	Novogradnje,rekonstrukcije in adaptacije	3.893.171,44	3.966.590,84	537.854,38	3.711.305,68	101,89	13,56	95,33	93,56	690,02
420401	Novogradnje	3.893.171,44	3.966.590,84	537.854,38	3.711.305,68	101,89	13,56	95,33	93,56	690,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	982.830,21	746.700,95	206.878,57	934.948,19	75,97	27,71	95,13	125,21	451,93
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	42.280,16	35.281,69	9.234,46	36.504,66	83,45	26,17	86,34	103,47	395,31
420501	Obnove	940.550,05	711.419,26	197.644,11	898.443,53	75,64	27,78	95,52	126,29	454,58
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	413.507,86	343.231,86	830,00	265.777,00	83,00	0,24	64,27	77,43	32.021,33
420600	Nakup zemljišč	413.507,86	343.231,86	830,00	265.777,00	83,00	0,24	64,27	77,43	32.021,33
4208	Študije o izvedljivosti proj.,proj.dok.,nadzor in inv.inž.	271.430,00	306.101,19	90.708,63	344.260,86	112,77	29,63	126,83	112,47	379,52
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	217.000,00	200.814,94	54.918,27	231.422,50	92,54	27,35	106,65	115,24	421,39
420899	Plačila drugih stor.in dokument.	54.430,00	105.286,25	35.790,36	112.838,36	193,43	33,99	207,31	107,17	315,28
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	245.411,00	318.513,63	156.668,74	330.325,72	129,79	49,19	134,60	103,71	210,84
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	209.000,00	269.286,67	140.148,23	272.000,00	128,85	52,04	130,14	101,01	194,08
4310	Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	65.500,00	65.500,00	49.861,56	62.500,00	100,00	76,12	95,42	95,42	125,35
431000	Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	65.500,00	65.500,00	49.861,56	62.500,00	100,00	76,12	95,42	95,42	125,35
4311	Invest.transf.jav.podj.in družb.v lasti države ali občin	30.000,00	90.286,67	90.286,67	96.000,00	300,96	100,00	320,00	106,33	106,33
431100	Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	90.286,67	90.286,67	96.000,00	300,96	100,00	320,00	106,33	106,33
4314	Investic.transferi posameznikom in zasebnikom	113.500,00	113.500,00	0,00	113.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
431400	Invest.transf.posamez.in zasebnikom	113.500,00	113.500,00	0,00	113.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	36.411,00	49.226,96	16.520,51	58.325,72	135,20	33,56	160,19	118,48	353,05
4323	Invest.transf.javnim zavodom	36.411,00	49.226,96	16.520,51	58.325,72	135,20	33,56	160,19	118,48	353,05
432300	Invest.transf.javnim zavodom	36.411,00	49.226,96	16.520,51	58.325,72	135,20	33,56	160,19	118,48	353,05
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.794.294,92	-1.794.294,92	68.105,63	-1.901.753,55	100,00	-3,80	105,99	105,99	-2.792,36

KONTO	SPLOŠNI DEL - I. REBALANS proračuna 2018	Sprejeti pror. 1.1.2018 [1] v EUR	Veljavni proračun 2018 [2] v EUR	Realizacija 1-5/2018 [3] v EUR	REBALANS I 2018 [4] v EUR	Indeks 2:1 [5] v %	Indeks 3:2 [6] v %	Indeks 4:1 [7] v %	Indeks 4:2 [8] v %	Indeks 4:3 [9] v %
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB										
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	3.125,25	3.125,25	-	-	-	-	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	3.125,25	3.125,25	-	-	-	-	100,00
7504	Prej.vrač.danih posojil-od privat.podjetij	0,00	0,00	3.125,25	3.125,25	-	-	-	-	100,00
750401	Prejeta vračila danih posojil-od priv.pod.-dolgo.po	0,00	0,00	3.125,25	3.125,25	-	-	-	-	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	211.500,36	211.500,36	210.000,00	211.500,36	100,00	99,29	100,00	100,00	100,71
440	DANA POSOJILA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440401	Dana posojila priv.podj.-dolgo.posojila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	201.500,36	201.500,36	200.000,00	201.500,36	100,00	99,26	100,00	100,00	100,75
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privat. podjetjih	201.500,36	201.500,36	200.000,00	201.500,36	100,00	99,26	100,00	100,00	100,75
441200	Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	201.500,36	201.500,36	200.000,00	201.500,36	100,00	99,26	100,00	100,00	100,75
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-211.500,36	-211.500,36	-206.874,75	-208.375,11	100,00	97,81	98,52	98,52	100,73
C. RAČUN FINANCIRANJA										
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
500101	Najeti krediti pri posl.bankah-dolgoročni krediti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	181.204,72	181.204,72	57.981,67	176.308,17	100,00	32,00	97,30	97,30	304,08
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	181.204,72	181.204,72	57.981,67	176.308,17	100,00	32,00	97,30	97,30	304,08
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	151.448,28	151.448,28	43.103,45	146.551,73	100,00	28,46	96,77	96,77	340,00
550101	Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	151.448,28	151.448,28	43.103,45	146.551,73	100,00	28,46	96,77	96,77	340,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.756,44	29.756,44	14.878,22	29.756,44	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
550305	Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	14.878,22	29.756,44	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.187.000,00	-1.187.000,00	-196.750,79	-1.286.436,83	100,00	16,58	108,38	108,38	653,84
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	818.795,28	818.795,28	-57.981,67	823.691,83	100,00	-7,08	100,60	100,60	-1.420,61
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.794.294,92	1.794.294,92	-68.105,63	1.901.753,55	100,00	-3,80	105,99	105,99	-2.792,36
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.187.000,00	1.187.000,00		1.286.436,83					