

KONTO	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2023	Zaključni račun 2021 [1] v EUR	Ocena 2022 - Veljavni pror. [2] v EUR	I.predlog 2023 [3] v EUR	ILPREDLOG PROR. 2023 [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 %
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	40.050,47	44.100,00	31.100,00	31.100,00	110,11	70,52	77,65	70,52	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	40.050,47	44.100,00	31.100,00	31.100,00	110,11	70,52	77,65	70,52	100,00
712001	Globe za prekrške	32.943,96	38.000,00	25.000,00	25.000,00	115,35	65,79	75,89	65,79	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.977,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	85,99	100,00	85,99	100,00	100,00
712008	Povprečnine oz.sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	129,11	100,00	100,00	100,00	77,45	100,00	77,45	100,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	32.774,77	18.200,00	15.550,00	15.550,00	55,53	85,44	47,45	85,44	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	32.774,77	18.200,00	15.550,00	15.550,00	55,53	85,44	47,45	85,44	100,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.822,13	2.200,00	2.550,00	2.550,00	17,16	115,91	19,89	115,91	100,00
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	12.109,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	74,32	100,00	74,32	100,00	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	7.842,85	7.000,00	4.000,00	4.000,00	89,25	57,14	51,00	57,14	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.461.805,65	1.470.362,32	1.454.177,12	1.454.177,12	100,59	98,90	99,48	98,90	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.461.805,65	1.470.362,32	1.454.177,12	1.454.177,12	100,59	98,90	99,48	98,90	100,00
714100	Drugi nedavčni prihodki (fakturiranje RO)+KS	896.504,55	832.600,00	828.000,00	828.000,00	92,87	99,45	92,36	99,45	100,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	206.672,48	265.535,20	266.000,00	266.000,00	128,48	100,18	128,71	100,18	100,00
714106	Prisp.in dopl.občanov za izv.dol.programov tekočega značaja	900,00	150,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	-
714116	Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	353.655,19	350.177,12	350.177,12	350.177,12	99,02	100,00	99,02	100,00	100,00
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	476,40	400,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	-
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki + KS	3.597,03	21.500,00	10.000,00	10.000,00	597,72	46,51	278,01	46,51	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	188.020,00	357.402,00	196.000,00	290.955,00	190,09	54,84	154,75	81,41	148,45
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	162.966,00	202.214,00	140.000,00	188.700,00	124,08	69,23	115,79	93,32	134,79
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	162.966,00	202.214,00	140.000,00	188.700,00	124,08	69,23	115,79	93,32	134,79
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
720001	Prihodki od prodaje stanov.objektov in stanovanj	162.966,00	80.000,00	110.000,00	158.700,00	49,09	137,50	97,38	198,38	144,27
720099	Prih.od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	92.214,00	30.000,00	30.000,00	-	32,53	-	32,53	100,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	25.054,00	155.188,00	56.000,00	102.255,00	619,41	36,09	408,14	65,89	182,60
7220	Prih.od prodaje kmetij.zemljišč in gozdov	164,00	38.172,00	27.000,00	12.736,00	23,275,61	70,73	7.765,85	33,36	47,17
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	164,00	37.601,00	13.000,00	11.922,00	22,927,44	34,57	7.269,51	31,71	91,71
722001	Prihodki od prodaje gozdov	0,00	571,00	14.000,00	814,00	-	2.451,84	-	142,56	5,81
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.890,00	117.016,00	29.000,00	89.519,00	470,13	24,78	359,66	76,50	308,69
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.890,00	117.016,00	29.000,00	89.519,00	470,13	24,78	359,66	76,50	308,69
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	990,00	2.456,62	1.200,00	1.200,00	248,14	48,85	121,21	48,85	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	990,00	2.456,62	1.200,00	1.200,00	248,14	48,85	121,21	48,85	100,00
7300	Prejete donac.in darila od domačih prav.oseb	990,00	2.456,62	1.200,00	1.200,00	248,14	48,85	121,21	48,85	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	990,00	2.456,62	1.200,00	1.200,00	248,14	48,85	121,21	48,85	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.552.167,26	4.823.248,05	3.104.437,35	3.131.668,65	310,74	64,36	201,76	64,93	100,88
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.546.727,26	3.527.923,67	2.882.288,79	2.931.341,78	228,09	81,70	189,52	83,09	101,70
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.531.137,77	3.229.376,86	2.280.938,79	2.914.341,78	210,91	70,63	190,34	90,24	127,77
740000	Prejeta sred.iz nasl.tekočih obv.držav.prorač., Fin.izravnava	0,00	106.338,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
740001	Prej.sred.iz držav.proračuna za investicije, požarna taksa	792.996,64	2.176.165,73	1.300.082,79	1.933.485,78	274,42	59,74	243,82	88,85	148,72
740004	Druga prej.sred.iz držav.prorač.za tekočo porabo	91.065,13	75.337,13	23.000,00	23.000,00	82,73	30,53	25,26	30,53	100,00
740019	Druga prej.sred.iz držav.prorač.za uravnotež.razvitosti občin	647.076,00	871.536,00	957.856,00	957.856,00	134,69	109,90	148,03	109,90	100,00
7401	Prej.sredstva iz občinskih proračunov	15.589,49	18.000,00	17.000,00	17.000,00	115,46	94,44	109,05	94,44	100,00
740100	Prej.sred.iz obč.prorač.za tekočo porabo	15.589,49	18.000,00	17.000,00	17.000,00	115,46	94,44	109,05	94,44	100,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	280.546,81	584.350,00	0,00	-	208,29	-	0,00	0,00
740301	Prej.sred.iz javnih skladov za investicije	0,00	280.546,81	584.350,00	0,00	-	208,29	-	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.440,00	1.295.324,38	222.148,56	200.326,87	23.811,11	17,15	3.682,48	15,47	90,18
7411		5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
741101	Prej.sred.iz držav.prorač.iz sred.EU za izv.skupne kmet.in ribiške pol.2014-2020	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
7413		0,00	1.295.324,38	222.148,56	200.326,87	-	17,15	-	15,47	90,18
741300	Prej.sred.iz držav.prorač.iz EU za kohez.pol.	0,00	1.295.324,38	31.196,00	31.196,00	-	2,41	-	2,41	100,00
741301	Prej.sred.iz držav.prorač.iz EU za kohez.pol.za obd.2014-2020	0,00	0,00	190.952,56	169.130,87	-	-	-	-	88,57

KONTO	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2023	Zaključni račun 2021 [1] v EUR	Ocena 2022 - Veljavni pror. [2] v EUR	I.predlog 2023 [3] v EUR	ILPREDLOG PROR. 2023 [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 %
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.820,80	26.386,40	26.820,00	26.820,00	133,12	101,64	135,31	101,64	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	19.820,80	26.386,40	26.820,00	26.820,00	133,12	101,64	135,31	101,64	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.513,23	14.127,45	16.000,00	16.000,00	85,55	113,25	96,89	113,25	100,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.513,23	14.127,45	16.000,00	16.000,00	85,55	113,25	96,89	113,25	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.917.779,50	2.139.533,18	2.235.594,35	2.235.124,15	111,56	104,49	116,55	104,47	99,98
411900	Regresiranje prevozov v šolo	302.878,20	426.099,39	477.000,00	477.000,00	140,68	111,95	157,49	111,95	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	3.879,00	15.130,00	11.750,00	11.750,00	390,05	77,66	302,91	77,66	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	174.327,85	167.934,30	158.203,35	158.203,35	96,33	94,21	90,75	94,21	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
411921	Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.375.850,10	1.474.289,84	1.544.400,00	1.544.400,00	107,15	104,76	112,25	104,76	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	31.750,62	2.647,17	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	-
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.093,73	41.432,48	44.241,00	43.770,80	142,41	106,78	150,45	105,64	98,94
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	190.743,40	232.795,54	223.770,77	224.273,77	122,05	96,12	117,58	96,34	100,22
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	190.743,40	232.795,54	223.770,77	224.273,77	122,05	96,12	117,58	96,34	100,22
412000	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	190.743,40	232.795,54	223.770,77	224.273,77	122,05	96,12	117,58	96,34	100,22
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	630.163,33	700.323,39	751.246,28	767.053,89	111,13	107,27	121,72	109,53	102,10
4130	Tekoči transferi občinam	60.671,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	107,13	100,00	107,13	100,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	60.671,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	107,13	100,00	107,13	100,00	100,00
4131	Tekoči transf.v sklade soc.zavarovanja	2.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
413105	Pris.v ZZSZ za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	2.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
4133	Tekoči trans.v jav.zavode	565.322,99	635.323,39	685.246,28	701.053,89	112,38	107,86	124,01	110,35	102,31
413300	Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	269.983,46	299.848,20	360.009,49	364.330,38	111,06	120,06	134,95	121,50	101,20
413301	Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	22.259,29	23.812,53	26.104,00	26.760,00	106,98	109,62	120,22	112,38	102,51
413302	Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	271.187,13	309.869,10	296.669,79	307.613,51	114,26	95,74	113,43	99,27	103,69
413310	Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	1.893,11	1.793,56	2.463,00	2.350,00	94,74	137,32	124,13	131,02	95,41
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.757,46	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	56,90	-	100,00
413500	Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.upor.	1.757,46	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	56,90	-	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

KONTO	SPOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2023	Zaključni račun 2021 [1] v EUR	Ocena 2022 - Veljavni pror. [2] v EUR	I.predlog 2023 [3] v EUR	ILPREDLOG PROR. 2023 [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)	5.700.764,31	7.811.731,48	8.041.481,08	7.298.446,05	137,03	102,94	128,03	93,43	90,76
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.700.764,31	7.811.731,48	8.041.481,08	7.298.446,05	137,03	102,94	128,03	93,43	90,76
4200	Nakup zgradb in prostorov	280.270,00	60.683,73	0,00	20.000,00	21,65	0,00	7,14	32,96	-
420000	Nakup poslovnih stavb	215.270,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-	9,29	-	-
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	65.000,00	60.683,73	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	-
4202	Nakup opreme	28.367,06	22.787,35	27.146,00	37.750,20	80,33	119,13	133,08	165,66	139,06
420200	Nakup pisarniškega pohištva	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420202	Nakup računalnikov in programske opreme	7.902,54	3.306,81	9.800,00	13.800,00	41,84	296,36	174,63	417,32	140,82
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	8.367,37	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	4.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	75,99	8.136,25	0,00	200,00	10,707,00	0,00	263,19	2,46	-
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	3.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420244	Nakup opreme za učilnice	0,00	100,00	4.400,00	4.400,00	-	4.400,00	-	4.400,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.557,28	2.876,92	12.946,00	19.350,20	22,91	450,00	154,10	672,60	149,47
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	204.101,28	8.003,63	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	-
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	204.101,28	8.003,63	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.826.957,57	4.138.563,67	5.510.135,59	4.688.161,02	146,40	133,14	165,84	113,28	85,08
420400	Priprava zemljišča	9.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401	Novogradnje	2.817.159,87	4.138.563,67	5.510.135,59	4.688.161,02	146,91	133,14	166,41	113,28	85,08
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.081.485,79	2.638.900,98	1.925.532,75	1.909.316,03	126,78	72,97	91,73	72,35	99,16
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	71.291,91	84.261,59	222.320,58	228.820,58	118,19	263,85	320,96	271,56	102,92
420501	Obnove	2.010.193,88	2.554.639,39	1.703.212,17	1.680.495,45	127,08	66,67	83,60	65,78	98,67
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.876,81	232.695,30	257.518,94	299.071,00	1.564,15	110,67	2.010,32	128,52	116,14
420600	Nakup zemljišč	14.876,81	232.695,30	257.518,94	299.071,00	1.564,15	110,67	2.010,32	128,52	116,14
4208	Študije o izvedljivosti proj., proj. dok., nadzor in inv.inž.	264.705,80	710.096,82	321.147,80	344.147,80	268,26	45,23	130,01	48,46	107,16
420801	Investicijski nadzor	0,00	46.329,79	5.000,00	5.000,00	-	10,79	-	10,79	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	85.158,04	233.401,27	185.537,80	184.537,80	274,08	79,49	216,70	79,06	99,46
420899	Plačila drugih stor. in dokument.	179.547,76	430.365,76	130.610,00	154.610,00	239,69	30,35	86,11	35,93	118,38
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	106.872,65	276.494,19	206.476,78	233.226,78	258,71	74,68	218,23	84,35	112,96
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	82.125,35	138.360,00	113.980,00	140.730,00	168,47	82,38	171,36	101,71	123,47
4310	Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	75.852,20	86.860,00	75.980,00	77.730,00	114,51	87,47	102,48	89,49	102,30
431000	Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	75.852,20	86.860,00	75.980,00	77.730,00	114,51	87,47	102,48	89,49	102,30
4311	Invest.transf.jav.podj.in družb.v lasti države ali občin	0,00	43.500,00	30.000,00	55.000,00	-	68,97	-	126,44	183,33
431100	Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	0,00	43.500,00	30.000,00	55.000,00	-	68,97	-	126,44	183,33
4314	Investic.transferi posameznikom in zasebnikom	6.273,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	127,53	100,00	127,53	100,00	100,00
431400	Invest.transf.posamez.in zasebnikom	6.273,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	127,53	100,00	127,53	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	24.747,30	138.134,19	92.496,78	92.496,78	558,18	66,96	373,77	66,96	100,00
4320	Invest.transf.občinam	0,00	57.010,58	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432000	Invest.transf.občinam	0,00	57.010,58	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4323	Invest.transf.javnim zavodom	24.747,30	81.123,61	92.496,78	92.496,78	327,81	114,02	373,77	114,02	100,00
432300	Invest.transf.javnim zavodom	24.747,30	81.123,61	92.496,78	92.496,78	327,81	114,02	373,77	114,02	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-661.637,04	-327.647,00	-2.014.103,44	-1.231.871,06	49,52	614,72	186,19	375,98	61,16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB										
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	32.156,00	123.617,31	11.000,00	11.000,00	384,43	8,90	34,21	8,90	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	32.156,00	112.617,31	0,00	0,00	350,22	0,00	0,00	0,00	-
7504	Prej.vrač.danih posojil-od privat.podjetij	32.156,00	112.617,31	0,00	0,00	350,22	0,00	0,00	0,00	-
750401	Prejeta vračila danih posojil-od priv.pod.-dolg.po	32.156,00	112.617,31	0,00	0,00	350,22	0,00	0,00	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
7510	Sred.,pridoblj.s prod.kapital.deležev v jav.pod.in	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
751000	Sred.pridoblj.s prod.kapit.deležev v jav.podj.in podj.v lasti občine ali države	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

KONTO	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2023	Zaključni račun 2021 [1] v EUR	Ocena 2022 - Veljavni pror. [2] v EUR	I.predlog 2023 [3] v EUR	II.PREDLOG PROR. 2023 [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 %
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	32.156,00	123.617,31	11.000,00	11.000,00	384,43	8,90	34,21	8,90	100,00
C. RAČUN FINANCIRANJA										
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	108,33
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	108,33
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	108,33
500101	Najeti krediti pri pos.bankah-dolgoročni krediti	0,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	108,33
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	326.653,00	326.653,00	296.896,56	296.896,56	100,00	90,89	90,89	90,89	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	326.653,00	326.653,00	296.896,56	296.896,56	100,00	90,89	90,89	90,89	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	296.896,56	296.896,56	296.896,56	296.896,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
550101	Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	296.896,56	296.896,56	296.896,56	296.896,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.756,44	29.756,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
550305	Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-956.134,04	-530.682,69	-1.100.000,00	-217.767,62	55,50	207,28	22,78	41,04	19,80
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-326.653,00	-326.653,00	903.103,44	1.003.103,44	100,00	-276,47	-307,09	-307,09	111,07
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	661.637,04	327.647,00	2.014.103,44	1.231.871,06	49,52	614,72	186,19	375,98	61,16
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.486.816,68	530.682,69	1.100.000,00	217.767,62					