

## Splošni del JANUAR-DECEMBER 2023

KONTO	OPIS	Realizacija: 2022 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2023/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [3] □ v EUR	Realizacija: 2023 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>							
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>		<b>63.361.382</b>	<b>72.124.776</b>	<b>72.249.770</b>	<b>70.913.068</b>	<b>112</b>	<b>98</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>56.749.048</b>	<b>60.011.897</b>	<b>60.011.897</b>	<b>57.690.198</b>	<b>102</b>	<b>96</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>46.572.544</b>	<b>47.624.786</b>	<b>47.624.786</b>	<b>47.747.035</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>33.017.673</b>	<b>35.432.236</b>	<b>35.432.236</b>	<b>35.432.236</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
7000	Dohodnina	33.017.673	35.432.236	35.432.236	35.432.236	107	100
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>12.669.176</b>	<b>11.382.350</b>	<b>11.382.350</b>	<b>11.420.479</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
7030	Davki na nepremičnine	10.486.037	9.275.200	9.275.200	9.512.888	91	103
7031	Davki na premožnine	7.116	7.100	7.100	6.833	96	96
7032	Davki na dediščine in darila	495.732	500.000	500.000	348.733	70	70
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.680.291	1.600.050	1.600.050	1.552.024	92	97
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>873.672</b>	<b>810.200</b>	<b>810.200</b>	<b>817.975</b>	<b>94</b>	<b>101</b>
7044	Davki na posebne storitve	110.482	60.000	60.000	87.586	79	146
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	763.190	750.200	750.200	730.389	96	97
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>12.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.345</b>	<b>635</b>	<b>-</b>
7060	Drugi davki in prispevki	12.023	0	0	76.345	635	-
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>10.176.504</b>	<b>12.387.111</b>	<b>12.387.111</b>	<b>9.943.164</b>	<b>98</b>	<b>80</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>5.998.162</b>	<b>7.356.652</b>	<b>7.356.652</b>	<b>7.481.892</b>	<b>125</b>	<b>102</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	89	1.360.000	1.360.000	1.375.385	1.548.857	101
7102	Prihodki od obresti	4.829	6.500	6.500	131.787	2.729	2.027
7103	Prihodki od premoženja	5.993.244	5.990.152	5.990.152	5.974.720	100	100
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>75.393</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>64.784</b>	<b>86</b>	<b>84</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	75.393	77.000	77.000	64.784	86	84
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>604.639</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>720.115</b>	<b>119</b>	<b>110</b>
7120	Globe in druge denarne kazni	604.639	655.000	655.000	720.115	119	110
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>121.724</b>	<b>108.782</b>	<b>108.782</b>	<b>112.313</b>	<b>92</b>	<b>103</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	121.724	108.782	108.782	112.313	92	103
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>3.376.585</b>	<b>4.189.677</b>	<b>4.189.677</b>	<b>1.564.060</b>	<b>46</b>	<b>37</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.376.585	4.189.677	4.189.677	1.564.060	46	37
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>1.402.613</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>2.477.257</b>	<b>177</b>	<b>153</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>52.866</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>22.209</b>	<b>42</b>	<b>10</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	164	20.000	20.000	17.789	10.851	89
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	45.575	200.000	200.000	4.420	10	2
7202	Prihodki od prodaje opreme	7.126	0	0	0	0	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1	0	0	0	0	-
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>1.349.747</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.455.048</b>	<b>182</b>	<b>175</b>
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	62.957	0	0	36.083	57	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.286.791	1.400.000	1.400.000	2.418.965	188	173
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>29.944</b>	<b>1.250</b>	<b>126.244</b>	<b>127.855</b>	<b>427</b>	<b>101</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>29.944</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>2.861</b>	<b>10</b>	<b>229</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	28.754	1.250	1.250	2.071	7	166
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.190	0	0	790	66	-
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.994</b>	<b>124.994</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	124.994	124.994	-	100

KONTO	OPIS	Realizacija: 2022 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2023/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [3] □ v EUR	Realizacija: 2023 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>4.876.215</b>	<b>9.963.249</b>	<b>9.963.249</b>	<b>10.274.936</b>	<b>211</b>	<b>103</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>2.836.656</b>	<b>4.812.045</b>	<b>4.812.045</b>	<b>5.718.158</b>	<b>202</b>	<b>119</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.004.887	2.879.608	2.879.608	3.656.219	182	127
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	662.664	532.437	532.437	661.939	100	124
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	169.105	1.400.000	1.400.000	1.400.000	828	100
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>2.039.559</b>	<b>5.151.204</b>	<b>5.151.204</b>	<b>4.556.778</b>	<b>223</b>	<b>88</b>
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.314	0	0	4.417	133	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.577.076	3.203.427	3.203.427	2.712.463	172	85
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	459.169	1.947.777	1.947.777	1.825.148	397	94
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	0	14.750	-	-
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</b>	<b>303.562</b>	<b>528.380</b>	<b>528.380</b>	<b>342.822</b>	<b>113</b>	<b>65</b>
<b>782</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>786</b>	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>89.921</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>43.596</b>	<b>48</b>	<b>168</b>
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	89.921	26.000	26.000	43.596	48	168
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>213.641</b>	<b>502.380</b>	<b>502.380</b>	<b>299.226</b>	<b>140</b>	<b>60</b>
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	213.641	502.380	502.380	299.226	140	60
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>63.298.167</b>	<b>86.184.890</b>	<b>86.309.884</b>	<b>74.418.253</b>	<b>118</b>	<b>86</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>18.121.789</b>	<b>25.996.102</b>	<b>26.257.528</b>	<b>21.612.780</b>	<b>119</b>	<b>82</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>4.371.245</b>	<b>5.708.405</b>	<b>5.738.822</b>	<b>4.890.230</b>	<b>112</b>	<b>85</b>
4000	Plače in dodatki	3.682.558	4.758.140	4.695.057	4.096.318	111	87
4001	Regres za letni dopust	191.250	259.230	256.590	171.182	90	67
4002	Povračila in nadomestila	244.143	372.900	374.116	282.644	116	76
4003	Sredstva za delovno uspešnost	195.217	228.480	317.232	300.395	154	95
4004	Sredstva za nadurno delo	2.291	23.505	23.505	1.623	71	7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	55.785	66.150	72.322	38.067	68	53
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>688.977</b>	<b>882.955</b>	<b>883.005</b>	<b>764.441</b>	<b>111</b>	<b>87</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	340.172	442.630	442.630	381.769	112	86
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	279.066	357.550	357.550	312.034	112	87
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.050	3.615	3.665	3.304	108	90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.936	5.060	5.060	4.401	112	87
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.753	74.100	74.100	62.933	100	85
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>11.666.673</b>	<b>15.718.742</b>	<b>16.949.173</b>	<b>13.763.060</b>	<b>118</b>	<b>81</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.359.304	1.888.666	2.190.954	1.499.895	110	68
4021	Posebni material in storitve	1.341.646	3.042.120	3.020.232	1.777.658	132	59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.053.039	1.334.018	1.373.809	1.159.140	110	84
4023	Prevozni stroški in storitve	1.619.696	2.141.612	2.040.714	2.022.134	125	99
4024	Izdatki za službena potovanja	29.399	21.778	60.277	29.390	100	49
4025	Tekoče vzdrževanje	4.949.970	5.377.923	5.954.254	5.430.119	110	91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	739.034	1.197.005	1.096.705	886.158	120	81
4027	Kazni in odškodnine	41.824	96.680	464.424	437.006	1.045	94
4029	Drugi operativni odhodki	532.761	618.940	747.804	521.561	98	70
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>224.644</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.261.886</b>	<b>950.777</b>	<b>423</b>	<b>75</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	123.567	965.000	815.686	582.353	471	71

KONTO	OPIS	Realizacija: 2022 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2023/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [3] □ v EUR	Realizacija: 2023 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	47.106	271.000	266.200	213.913	454	80
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	53.971	180.000	180.000	154.511	286	86
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>1.170.250</b>	<b>2.270.000</b>	<b>1.424.642</b>	<b>1.244.272</b>	<b>106</b>	<b>87</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.100.000	177.642	0	-	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
4093	Sredstva za posebne namene	1.120.250	1.120.000	1.197.000	1.194.272	107	100
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>	<b>26.862.641</b>	<b>30.492.300</b>	<b>30.353.704</b>	<b>29.338.550</b>	<b>109</b>	<b>97</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>544.280</b>	<b>615.253</b>	<b>588.778</b>	<b>538.134</b>	<b>99</b>	<b>91</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	69.374	45.920	80.540	73.449	106	91
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	474.906	569.333	508.238	464.685	98	91
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>11.652.953</b>	<b>12.863.980</b>	<b>12.727.316</b>	<b>12.445.842</b>	<b>107</b>	<b>98</b>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.840	65.800	60.800	47.320	99	78
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	73.260	81.700	81.700	68.232	93	84
4117	Štipendije	35.158	35.000	35.000	34.980	99	100
4119	Drugi transferi posameznikom	11.496.695	12.681.480	12.549.816	12.295.310	107	98
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>1.910.216</b>	<b>2.005.737</b>	<b>2.017.506</b>	<b>2.005.249</b>	<b>105</b>	<b>99</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.910.216	2.005.737	2.017.506	2.005.249	105	99
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>12.755.193</b>	<b>15.007.330</b>	<b>15.020.104</b>	<b>14.349.325</b>	<b>112</b>	<b>96</b>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	49.066	59.357	59.357	59.357	121	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.685.278	14.920.273	14.928.441	14.261.741	112	96
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.849	27.700	32.306	28.227	135	87
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>16.402.171</b>	<b>25.243.533</b>	<b>25.370.964</b>	<b>19.442.199</b>	<b>119</b>	<b>77</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>16.402.171</b>	<b>25.243.533</b>	<b>25.370.964</b>	<b>19.442.199</b>	<b>119</b>	<b>77</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	236.517	1.360.000	1.377.691	1.374.691	581	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	33.062	2.994.525	2.049.617	1.843.707	5,577	90
4202	Nakup opreme	2.116.235	888.905	2.509.431	2.203.405	104	88
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.677	41.000	20.555	19.370	89	94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.725.459	3.561.344	3.271.437	1.915.285	111	59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.303.440	10.345.119	11.036.347	8.738.266	85	79
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	803.079	2.350.600	1.946.112	1.462.308	182	75
4207	Nakup nematerialnega premoženja	174.395	304.480	311.528	118.046	68	38
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	988.309	3.397.560	2.848.246	1.767.122	179	62
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>1.911.566</b>	<b>4.452.955</b>	<b>4.327.688</b>	<b>4.024.724</b>	<b>211</b>	<b>93</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM</b>	<b>375.594</b>	<b>2.006.054</b>	<b>1.657.714</b>	<b>1.615.566</b>	<b>430</b>	<b>97</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.593	270.703	272.363	272.360	87	100
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	1.695.351	1.345.351	1.309.293	-	97
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	62.001	40.000	40.000	33.914	55	85
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>1.535.972</b>	<b>2.446.901</b>	<b>2.669.974</b>	<b>2.409.157</b>	<b>157</b>	<b>90</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.535.972	2.446.901	2.669.974	2.409.157	157	90
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>63.215</b>	<b>-14.060.114</b>	<b>-14.060.114</b>	<b>-3.505.185</b>	<b>-5.545</b>	<b>25</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>							
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>7.553</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.038</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
<b>750</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>7.553</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.038</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	7.553	7.000	7.000	2.038	27	29
<b>751</b>	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>752</b>	<b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

KONTO	OPIS	Realizacija: 2022 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2023/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [3] □ v EUR	Realizacija: 2023 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	98	0	0	0	0	-
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	98	0	0	0	0	-
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>7.456</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.038</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>-</b>	<b>71</b>
<b>500</b>	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>-</b>	<b>71</b>
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	12.000.000	12.000.000	8.500.000	-	71
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>2.936.454</b>	<b>2.937.860</b>	<b>2.937.860</b>	<b>2.936.454</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>550</b>	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>2.936.454</b>	<b>2.937.860</b>	<b>2.937.860</b>	<b>2.936.454</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.083.200	2.083.200	2.083.200	2.083.200	100	100
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	352.000	353.000	353.000	352.000	100	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	501.660	501.660	501.254	100	100
<b>IX.</b>	<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>-2.865.783</b>	<b>-4.990.974</b>	<b>-4.990.974</b>	<b>2.060.399</b>	<b>-72</b>	<b>-41</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-2.936.454</b>	<b>9.062.140</b>	<b>9.062.140</b>	<b>5.563.546</b>	<b>-189</b>	<b>61</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>-63.215</b>	<b>14.060.114</b>	<b>14.060.114</b>	<b>3.505.185</b>	<b>-5.545</b>	<b>25</b>
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	7.873.252	739.252	739.252			
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA						