

# PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2024

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2022	Ocena real. 2023	Veljavni pr. 2023	Proračun 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>9.824.444,26</u></b>	<b><u>10.415.813,67</u></b>	<b><u>10.880.891,66</u></b>	<b><u>12.044.176,65</u></b>	<b><u>110,7</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>7.566.320,88</u></b>	<b><u>9.150.577,50</u></b>	<b><u>9.401.885,18</u></b>	<b><u>9.167.886,60</u></b>	<b><u>97,5</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>4.932.485,54</u></b>	<b><u>5.631.640,00</u></b>	<b><u>5.624.640,00</u></b>	<b><u>5.540.214,00</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.663.073,00</b>	<b>3.966.908,00</b>	<b>3.966.908,00</b>	<b>4.093.482,00</b>	<b>103,2</b>
7000 Dohodnina	3.663.073,00	3.966.908,00	3.966.908,00	4.093.482,00	103,2
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.201.566,67</b>	<b>1.578.230,00</b>	<b>1.578.230,00</b>	<b>1.364.230,00</b>	<b>86,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	908.702,70	1.313.150,00	1.313.150,00	1.099.150,00	83,7
7031 Davki na premičnine	2.513,69	5.010,00	5.010,00	5.010,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	145.265,52	100.020,00	100.020,00	100.020,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	145.084,76	160.050,00	160.050,00	160.050,00	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>67.845,87</b>	<b>84.502,00</b>	<b>78.502,00</b>	<b>81.502,00</b>	<b>103,8</b>
7044 Davki na posebne storitve	4.868,39	10.001,00	10.001,00	10.001,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	62.977,48	74.501,00	68.501,00	71.501,00	104,4
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.633.835,34</u></b>	<b><u>3.518.937,50</u></b>	<b><u>3.777.245,18</u></b>	<b><u>3.627.672,60</u></b>	<b><u>96,0</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.643.726,59</b>	<b>1.971.588,63</b>	<b>2.007.122,60</b>	<b>2.007.922,60</b>	<b>100,0</b>
7102 Prihodki od obresti	1.148,74	24.250,00	20.200,00	20.200,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.642.577,85	1.947.338,63	1.986.922,60	1.987.722,60	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>4.532,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	4.532,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2022	Ocena real. 2023	Veljavni pr. 2023	Proračun 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>5.681,35</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	5.681,35	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>837.613,40</b>	<b>1.026.542,79</b>	<b>1.026.522,58</b>	<b>1.026.150,00</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	837.613,40	1.026.542,79	1.026.522,58	1.026.150,00	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>142.281,20</b>	<b>502.306,08</b>	<b>725.100,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>79,3</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	142.281,20	502.306,08	725.100,00	575.100,00	79,3
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>666.105,48</u></b>	<b><u>503.500,00</u></b>	<b><u>503.500,00</u></b>	<b><u>503.500,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.800,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>662.305,48</b>	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>100,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	780,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	661.525,48	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.575.021,37</u></b>	<b><u>704.249,03</u></b>	<b><u>915.743,98</u></b>	<b><u>2.272.750,70</u></b>	<b><u>248,2</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.575.021,37</b>	<b>526.776,02</b>	<b>725.250,36</b>	<b>946.874,72</b>	<b>130,6</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	268.365,43	257.671,02	397.855,36	379.150,42	95,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	119.822,35	230.000,00	288.290,00	308.290,00	106,9
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	1.186.833,59	39.105,00	39.105,00	259.434,30	663,4
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>0,00</b>	<b>177.473,01</b>	<b>190.493,62</b>	<b>1.325.875,98</b>	<b>696,0</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	5.974,86	7.468,58	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	159.003,15	170.530,04	1.325.875,98	777,5
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>16.996,53</u></b>	<b><u>57.487,14</u></b>	<b><u>59.762,50</u></b>	<b><u>100.039,35</u></b>	<b><u>167,4</u></b>
<b>782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov</b>	<b>16.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.999,99</b>	<b>---</b>
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	16.996,53	0,00	0,00	71.999,99	---

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pr.	Proračun	Indeks
	2022	2023	2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>	<b>0,00</b>	<b>57.487,14</b>	<b>59.762,50</b>	<b>28.039,36</b>	<b>46,9</b>
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	57.487,14	59.762,50	28.039,36	46,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2022	Ocena real. 2023	Veljavni pr. 2023	Proračun 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>9.781.802,09</b>	<b>9.046.222,21</b>	<b>10.871.812,22</b>	<b>13.185.057,29</b>	<b>121,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.762.916,30</b>	<b>3.751.587,41</b>	<b>3.896.287,41</b>	<b>3.801.247,48</b>	<b>97,6</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>801.468,18</b>	<b>1.036.490,46</b>	<b>1.036.490,46</b>	<b>1.119.750,07</b>	<b>108,0</b>
4000 Plače in dodatki	677.321,02	856.431,21	856.431,21	921.671,88	107,6
4001 Regres za letni dopust	44.034,20	49.308,37	49.308,37	48.489,54	98,3
4002 Povračila in nadomestila	51.871,71	95.131,25	95.131,25	110.798,22	116,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.274,65	15.791,87	15.791,87	16.910,64	107,1
4004 Sredstva za nadurno delo	2.804,73	4.389,56	4.389,56	4.387,95	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.161,87	15.438,20	15.438,20	17.491,84	113,3
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>124.459,83</b>	<b>151.960,10</b>	<b>151.960,10</b>	<b>167.784,91</b>	<b>110,4</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.571,26	73.187,58	73.187,58	83.368,12	113,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	49.899,52	61.632,47	61.632,47	66.800,37	108,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	542,39	568,24	568,24	576,24	101,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	704,50	874,21	874,21	946,04	108,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.742,16	15.697,60	15.697,60	16.094,14	102,5
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.830.942,09</b>	<b>2.513.136,85</b>	<b>2.657.836,85</b>	<b>2.463.712,50</b>	<b>92,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	989.576,95	1.168.551,96	1.284.051,96	1.336.474,70	104,1
4021 Posebni material in storitve	3.425,23	6.450,57	6.450,57	4.800,00	74,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152.465,62	203.396,84	207.596,84	208.170,00	100,3
4023 Prevozni stroški in storitve	27.703,24	40.113,71	40.113,71	40.623,35	101,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.366,38	6.944,10	6.944,10	7.306,69	105,2
4025 Tekoče vzdrževanje	196.638,98	284.451,20	309.451,20	269.224,61	87,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.769,67	42.200,00	42.200,00	42.200,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	421.996,02	761.028,47	761.028,47	554.913,15	72,9
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>6.046,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.046,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2022	Ocena real. 2023	Veljavni pr. 2023	Proračun 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>409 Rezerve</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>2.785.826,92</u></b>	<b><u>3.204.507,59</u></b>	<b><u>3.222.507,59</u></b>	<b><u>3.422.339,03</u></b>	<b><u>106,2</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>91.932,04</b>	<b>97.838,31</b>	<b>104.838,31</b>	<b>112.950,00</b>	<b>107,7</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	91.932,04	97.838,31	104.838,31	112.950,00	107,7
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>327.053,37</b>	<b>391.879,90</b>	<b>402.879,90</b>	<b>459.709,90</b>	<b>114,1</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	8.700,00	19.700,00	20.200,00	102,5
4117 Štipendije	49.630,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	252.723,37	311.179,90	311.179,90	367.509,90	118,1
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>251.614,48</b>	<b>292.332,67</b>	<b>292.332,67</b>	<b>305.378,38</b>	<b>104,5</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	251.614,48	292.332,67	292.332,67	305.378,38	104,5
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.115.227,03</b>	<b>2.422.456,71</b>	<b>2.422.456,71</b>	<b>2.544.300,75</b>	<b>105,0</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.944.224,06	2.237.956,71	2.237.956,71	2.354.300,75	105,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.002,97	184.500,00	184.500,00	190.000,00	103,0
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>3.706.873,30</u></b>	<b><u>1.921.830,08</u></b>	<b><u>3.584.720,09</u></b>	<b><u>5.829.921,24</u></b>	<b><u>162,6</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.706.873,30</b>	<b>1.921.830,08</b>	<b>3.584.720,09</b>	<b>5.829.921,24</b>	<b>162,6</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.851.444,00	185.000,00	340.200,00	341.200,00	100,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	95.601,30	108.362,29	108.362,29	178.714,00	164,9
4202 Nakup opreme	51.509,61	81.397,48	141.397,48	151.700,00	107,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	27.525,84	27.525,84	117.000,00	425,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	907.336,57	465.668,87	1.163.799,07	2.669.651,00	229,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	437.013,76	865.145,10	1.330.320,62	1.940.656,24	145,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	334.098,56	50.000,00	185.848,73	200.000,00	107,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.869,50	137.730,50	286.266,06	230.000,00	80,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pr.	Proračun	Indeks
	2022	2023	2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b><u>43</u> INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b><u>526.185,57</u></b>	<b><u>168.297,13</u></b>	<b><u>168.297,13</u></b>	<b><u>131.549,54</u></b>	<b><u>78,2</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>336.183,81</b>	<b>13.049,54</b>	<b>13.049,54</b>	<b>13.049,54</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.869,79	13.049,54	13.049,54	13.049,54	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	322.314,02	0,00	0,00	0,00	---
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>190.001,76</b>	<b>155.247,59</b>	<b>155.247,59</b>	<b>118.500,00</b>	<b>76,3</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	190.001,76	155.247,59	155.247,59	118.500,00	76,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pr.	Proračun	Indeks
	2022	2023	2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>42.642,17</u></b>	<b><u>1.369.591,46</u></b>	<b><u>9.079,44</u></b>	<b><u>-1.140.880,64</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>47.539,63</u></b>	<b><u>1.365.341,46</u></b>	<b><u>8.879,44</u></b>	<b><u>-1.141.080,64</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>2.017.577,66</u></b>	<b><u>2.194.482,50</u></b>	<b><u>2.283.090,18</u></b>	<b><u>1.944.300,09</u></b>	<b><u>85,2</u></b>
(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	ZR	Ocena real.	Veljavni pr.	Proračun	Indeks
	2022	2023	2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>24.838,89</u></b>	<b><u>24.838,89</u></b>	<b><u>24.838,89</u></b>	<b><u>24.838,89</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>24.838,89</u></b>	<b><u>24.838,89</u></b>	<b><u>24.838,89</u></b>	<b><u>24.838,89</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>24.838,89</b>	<b>24.838,89</b>	<b>24.838,89</b>	<b>24.838,89</b>	<b>100,0</b>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-24.838,89</u></b>	<b><u>-24.838,89</u></b>	<b><u>-24.838,89</u></b>	<b><u>-24.838,89</u></b>	<b><u>100,0</u></b>



**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena real.	Veljavni pr.	Proračun	Indeks
	2022	2023	2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>400.000,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>400.000,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>---</b>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	400.000,00	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>425.305,16</u></b>	<b><u>224.394,89</u></b>	<b><u>224.394,89</u></b>	<b><u>184.212,44</u></b>	<b><u>82,1</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>425.305,16</u></b>	<b><u>224.394,89</u></b>	<b><u>224.394,89</u></b>	<b><u>184.212,44</u></b>	<b><u>82,1</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>425.305,16</b>	<b>224.394,89</b>	<b>224.394,89</b>	<b>184.212,44</b>	<b>82,1</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	407.760,72	206.850,45	206.850,45	166.668,00	80,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	17.544,44	17.544,44	17.544,44	17.544,44	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-407.501,88</u></b>	<b><u>1.120.357,68</u></b>	<b><u>-240.154,34</u></b>	<b><u>-949.931,97</u></b>	<b><u>395,6</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-425.305,16</u></b>	<b><u>-224.394,89</u></b>	<b><u>-224.394,89</u></b>	<b><u>215.787,56</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-42.642,17</u></b>	<b><u>-1.369.591,46</u></b>	<b><u>-9.079,44</u></b>	<b><u>1.140.880,64</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>459.494,38</u></b>	<b><u>79.642,32</u></b>	<b><u>79.642,32</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	