

PREDLOG PRORAČUNOV OBČINE IDRIJA ZA LETI 2025 IN 2026 (1. branje)

SEJA OBČINSKEGA SVETA 05.12.2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.797.562,00</u>	<u>19.797.562,00</u>	<u>12.928.242,51</u>	<u>21.597.312,00</u>	<u>22.250.629,00</u>	<u>1.799.750,00</u>	<u>109,1</u>	<u>103,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.630.560,00</u>	<u>14.630.560,00</u>	<u>11.707.628,37</u>	<u>15.264.504,00</u>	<u>15.352.505,00</u>	<u>633.944,00</u>	<u>104,3</u>	<u>100,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.314.932,00</u>	<u>12.314.932,00</u>	<u>10.117.944,77</u>	<u>12.994.730,00</u>	<u>13.078.742,00</u>	<u>679.798,00</u>	<u>105,5</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.212.480,00	10.212.480,00	8.641.336,00	10.817.367,00	10.872.903,00	604.887,00	105,9	100,5
7000 Dohodnina	10.212.480,00	10.212.480,00	8.641.336,00	10.817.367,00	10.872.903,00	604.887,00	105,9	100,5
703 Davki na premoženje	1.762.252,00	1.762.252,00	1.231.851,14	1.815.523,00	1.839.885,00	53.271,00	103,0	101,3
7030 Davki na nepremičnine	1.483.086,00	1.483.086,00	1.012.081,24	1.532.223,00	1.556.585,00	49.137,00	103,3	101,6
7031 Davki na premoženje	800,00	800,00	588,24	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	94.712,00	94.712,00	90.352,15	97.500,00	97.500,00	2.788,00	102,9	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	183.654,00	183.654,00	128.829,51	185.000,00	185.000,00	1.346,00	100,7	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	340.200,00	340.200,00	246.582,40	361.840,00	365.954,00	21.640,00	106,4	101,1
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	7.232,76	6.500,00	6.500,00	3.500,00	216,7	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	337.200,00	337.200,00	239.349,64	355.340,00	359.454,00	18.140,00	105,4	101,2
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-1.824,77	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-1.824,77	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.315.628,00</u>	<u>2.315.628,00</u>	<u>1.589.683,60</u>	<u>2.269.774,00</u>	<u>2.273.763,00</u>	<u>-45.854,00</u>	<u>98,0</u>	<u>100,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.741.063,00	1.741.063,00	1.399.685,17	1.735.019,00	1.739.008,00	-6.044,00	99,7	100,2
7102 Prihodki od obresti	60.000,00	60.000,00	63.523,00	20.000,00	20.000,00	-40.000,00	33,3	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.681.063,00	1.681.063,00	1.336.162,17	1.715.019,00	1.719.008,00	33.956,00	102,0	100,2
711 Takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	11.047,08	13.650,00	13.650,00	1.650,00	113,8	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	11.047,08	13.650,00	13.650,00	1.650,00	113,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	36.300,00	36.300,00	27.109,48	26.300,00	26.300,00	-10.000,00	72,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	36.300,00	36.300,00	27.109,48	26.300,00	26.300,00	-10.000,00	72,5	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	115.310,00	115.310,00	14.250,64	125.605,00	125.605,00	10.295,00	108,9	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	115.310,00	115.310,00	14.250,64	125.605,00	125.605,00	10.295,00	108,9	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	410.955,00	410.955,00	137.591,23	369.200,00	369.200,00	-41.755,00	89,8	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	410.955,00	410.955,00	137.591,23	369.200,00	369.200,00	-41.755,00	89,8	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.139.500,00</u>	<u>1.139.500,00</u>	<u>14.732,15</u>	<u>1.056.330,00</u>	<u>975.100,00</u>	<u>-83.170,00</u>	<u>92,7</u>	<u>92,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	70.000,00	70.000,00	4.933,00	171.000,00	182.000,00	101.000,00	244,3	106,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	70.000,00	70.000,00	4.933,00	171.000,00	182.000,00	101.000,00	244,3	106,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.069.500,00	1.069.500,00	9.799,15	885.330,00	793.100,00	-184.170,00	82,8	89,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	60.500,00	60.500,00	3.477,00	170.630,00	64.300,00	110.130,00	282,0	37,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.009.000,00	1.009.000,00	6.322,15	714.700,00	728.800,00	-294.300,00	70,8	102,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>11.787,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	2.000,00	11.787,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	11.787,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.025.502,00</u>	<u>4.025.502,00</u>	<u>1.194.094,99</u>	<u>5.276.478,00</u>	<u>5.923.024,00</u>	<u>1.250.976,00</u>	<u>131,1</u>	<u>112,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.708.873,00	3.708.873,00	1.194.094,99	4.702.359,00	5.175.732,00	993.486,00	126,8	110,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.088.729,00	3.088.729,00	1.145.430,34	4.138.660,00	4.618.461,00	1.049.931,00	134,0	111,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	62.144,00	62.144,00	38.072,65	61.299,00	57.271,00	-845,00	98,6	93,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	558.000,00	558.000,00	0,00	502.400,00	500.000,00	-55.600,00	90,0	99,5
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	0,00	0,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	316.629,00	316.629,00	0,00	574.119,00	747.292,00	257.490,00	181,3	130,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,0	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	181.629,00	181.629,00	0,00	574.119,00	747.292,00	392.490,00	316,1	130,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.720.199,49	23.720.199,49	13.859.962,72	24.177.444,00	22.416.915,00	457.244,51	101,9	92,7
40 TEKOČI ODHODKI	6.601.978,00	6.805.242,06	4.901.048,16	7.550.552,00	7.580.327,00	745.309,94	111,0	100,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.255.930,00	1.262.600,96	891.854,91	1.511.415,00	1.502.738,00	248.814,04	119,7	99,4
4000 Plače in dodatki	1.037.748,00	1.043.912,47	756.053,63	1.277.498,00	1.275.758,00	233.585,53	122,4	99,9
4001 Regres za letni dopust	43.910,00	44.274,78	37.303,53	48.517,00	50.580,00	4.242,22	109,6	104,3
4002 Povračila in nadomestila	75.550,00	75.881,68	47.097,19	92.900,00	93.400,00	17.018,32	122,4	100,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	52.522,00	52.332,03	31.730,20	54.500,00	55.000,00	2.167,97	104,1	100,9
4004 Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	2.848,77	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	38.200,00	38.200,00	16.821,59	30.000,00	20.000,00	-8.200,00	78,5	66,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	180.910,00	182.239,04	136.015,19	219.770,00	222.450,00	37.530,96	120,6	101,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.586,00	88.254,80	65.583,31	110.950,00	111.750,00	22.695,20	125,7	100,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	75.026,00	75.561,76	56.171,33	89.410,00	90.290,00	13.848,24	118,3	101,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.014,00	1.018,56	481,09	775,00	800,00	-243,56	76,1	103,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.080,00	1.087,52	792,30	1.285,00	1.360,00	197,48	118,2	105,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	16.204,00	16.316,40	12.987,16	17.350,00	18.250,00	1.033,60	106,3	105,2
402 Izdatki za blago in storitve	4.720.134,00	4.943.348,06	3.571.088,66	5.334.961,00	5.297.293,00	391.612,94	107,9	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.277.310,08	1.212.823,33	680.530,76	1.499.684,00	1.425.478,00	286.860,67	123,7	95,1
4021 Posebni material in storitve	159.560,00	151.397,34	73.528,01	143.670,00	143.670,00	-7.727,34	94,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	276.916,05	267.297,56	209.796,49	258.205,00	275.695,00	-9.092,56	96,6	106,8
4023 Prevozni stroški in storitve	32.991,03	38.250,84	23.663,85	34.457,00	34.457,00	-3.793,84	90,1	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	18.394,00	18.222,50	8.040,81	23.230,00	16.263,00	5.007,50	127,5	70,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.560.943,95	2.875.208,89	2.324.586,36	2.975.529,00	2.981.075,00	100.320,11	103,5	100,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141.281,67	141.611,16	101.066,52	164.120,00	165.256,00	22.508,84	115,9	100,7
4027 Kazni in odškodnine	400,00	516,13	516,13	1.000,00	1.000,00	483,87	193,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	252.337,22	238.020,31	149.359,73	235.066,00	254.399,00	-2.954,31	98,8	108,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
403 Plačila domačih obresti	168.065,00	168.065,00	123.590,09	214.880,00	288.320,00	46.815,00	127,9	134,2
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	149.735,00	144.162,22	99.687,31	187.190,00	260.630,00	43.027,78	129,9	139,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	18.330,00	23.902,78	23.902,78	27.690,00	27.690,00	3.787,22	115,8	100,0
409 Rezerve	276.939,00	248.989,00	178.499,31	269.526,00	269.526,00	20.537,00	108,3	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	111.713,00	83.763,00	54.561,01	102.800,00	102.800,00	19.037,00	122,7	100,0
4091 Proračunska rezerva	148.726,00	148.726,00	123.938,30	148.726,00	148.726,00	0,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	16.500,00	16.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00	109,1	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.358.878,00</u>	<u>6.186.567,87</u>	<u>4.779.479,09</u>	<u>6.239.302,00</u>	<u>6.248.767,00</u>	<u>52.734,13</u>	<u>100,9</u>	<u>100,2</u>
410 Subvencije	53.200,00	47.385,00	15.850,48	64.200,00	64.200,00	16.815,00	135,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	53.200,00	47.385,00	15.850,48	64.200,00	64.200,00	16.815,00	135,5	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.835.675,00	3.673.856,00	2.918.885,79	3.548.200,00	3.548.200,00	-125.656,00	96,6	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	25.000,00	23.800,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	80,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.815.675,00	3.648.856,00	2.895.085,79	3.528.200,00	3.528.200,00	-120.656,00	96,7	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	649.727,00	643.005,13	438.851,11	741.287,00	745.885,00	98.281,87	115,3	100,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	649.727,00	643.005,13	438.851,11	741.287,00	745.885,00	98.281,87	115,3	100,6
413 Drugi tekoči domači transferi	1.820.276,00	1.822.321,74	1.405.891,71	1.885.615,00	1.890.482,00	63.293,26	103,5	100,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	44.300,00	46.350,00	32.880,06	44.300,00	44.300,00	-2.050,00	95,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.775.976,00	1.775.971,74	1.373.011,65	1.841.315,00	1.846.182,00	65.343,26	103,7	100,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2) (4)-(2)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.333.593,49	10.287.438,92	4.026.417,03	9.664.614,00	8.053.231,00	-622.824,92	94,0	83,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.333.593,49	10.287.438,92	4.026.417,03	9.664.614,00	8.053.231,00	-622.824,92	94,0	83,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	245.000,00	231.725,00	173.988,68	184.000,00	90.000,00	-47.725,00	79,4	48,9
4202 Nakup opreme	526.978,00	388.389,35	57.400,54	151.930,00	366.382,00	-236.459,35	39,1	241,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	22.423,80	18.166,37	111.500,00	91.000,00	89.076,20	497,2	81,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.682.759,20	2.602.653,91	467.104,08	2.801.686,00	1.994.356,00	199.032,09	107,7	71,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.701.978,20	5.825.800,75	2.914.731,51	5.353.480,00	4.661.751,00	-472.320,75	91,9	87,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	350.000,00	335.000,00	102.392,61	300.000,00	300.000,00	-35.000,00	89,6	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.800,00	6.800,00	4.746,92	7.000,00	6.283,00	200,00	102,9	89,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	790.078,09	874.646,11	287.886,32	755.018,00	543.459,00	-119.628,11	86,3	72,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	425.750,00	440.950,64	153.018,44	722.976,00	534.590,00	282.025,36	164,0	73,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	198.750,00	205.169,64	98.428,01	225.000,00	229.950,00	19.830,36	109,7	102,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.750,00	205.169,64	98.428,01	225.000,00	229.950,00	19.830,36	109,7	102,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	227.000,00	235.781,00	54.590,43	497.976,00	304.640,00	262.195,00	211,2	61,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	227.000,00	235.781,00	54.590,43	497.976,00	304.640,00	262.195,00	211,2	61,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2) (4)-(2)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-3.922.637,49</u>	<u>-3.922.637,49</u>	<u>-931.720,21</u>	<u>-2.580.132,00</u>	<u>-166.286,00</u>	<u>1.342.505,49</u>	<u>65,8</u>	<u>6,4</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-3.814.572,49</u>	<u>-3.814.572,49</u>	<u>-871.653,12</u>	<u>-2.385.252,00</u>	<u>102.034,00</u>	<u>1.429.320,49</u>	<u>62,5</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.669.704,00</u>	<u>1.638.750,07</u>	<u>2.027.101,12</u>	<u>1.474.650,00</u>	<u>1.523.411,00</u>	<u>-164.100,07</u>	<u>90,0</u>	<u>103,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2) (4)-(2)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.941.736,54</u>	<u>1.941.736,54</u>	<u>0,00</u>	<u>3.065.047,00</u>	<u>820.960,00</u>	<u>1.123.310,46</u>	<u>157,9</u>	<u>26,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.941.736,54</u>	<u>1.941.736,54</u>	<u>0,00</u>	<u>3.065.047,00</u>	<u>820.960,00</u>	<u>1.123.310,46</u>	<u>157,9</u>	<u>26,8</u>
500 Domače zadolževanje	1.941.736,54	1.941.736,54	0,00	3.065.047,00	820.960,00	1.123.310,46	157,9	26,8
5001 Najeti krediti pri bankah	1.941.736,54	1.941.736,54	0,00	3.065.047,00	820.960,00	1.123.310,46	157,9	26,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>444.944,00</u>	<u>444.944,00</u>	<u>395.495,67</u>	<u>498.147,00</u>	<u>654.674,00</u>	<u>53.203,00</u>	<u>112,0</u>	<u>131,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>444.944,00</u>	<u>444.944,00</u>	<u>395.495,67</u>	<u>498.147,00</u>	<u>654.674,00</u>	<u>53.203,00</u>	<u>112,0</u>	<u>131,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	444.944,00	444.944,00	395.495,67	498.147,00	654.674,00	53.203,00	112,0	131,4
5501 Odplačila kreditov bankam	241.860,00	241.860,00	205.683,45	298.381,00	454.908,00	56.521,00	123,4	152,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	203.084,00	203.084,00	189.812,22	199.766,00	199.766,00	-3.318,00	98,4	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.425.844,95</u>	<u>-2.425.844,95</u>	<u>-1.326.764,88</u>	<u>-13.232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.412.612,95</u>	<u>0,6</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.496.792,54</u>	<u>1.496.792,54</u>	<u>-395.495,67</u>	<u>2.566.900,00</u>	<u>166.286,00</u>	<u>1.070.107,46</u>	<u>171,5</u>	<u>6,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.922.637,49</u>	<u>3.922.637,49</u>	<u>931.720,21</u>	<u>2.580.132,00</u>	<u>166.286,00</u>	<u>-1.342.505,49</u>	<u>65,8</u>	<u>6,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.425.844,95</u>	<u>2.425.844,95</u>	<u>2.425.844,95</u>	<u>13.232,00</u>	<u>0,00</u>			