

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2027 (2. BRANJE)

SEJA OBČINSKEGA SVETA 17. 9. 2026

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2026 seja OS marec 26 (1)	Veljavni pror.2026 na dan 11.8.2026 (2)	Realizacija jan.-jul. 2026 (3)	Proračun 2027 1. branje (4)	Predlog proračuna 2027 2. branje (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>24.019.080,10</u>	<u>24.019.080,10</u>	<u>9.651.997,99</u>	<u>25.122.525,72</u>	<u>27.008.106,50</u>	<u>1.885.580,78</u>	<u>107,5</u>	<u>112,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.392.977,00</u>	<u>16.392.977,00</u>	<u>8.553.032,40</u>	<u>17.015.448,00</u>	<u>17.015.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>103,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.078.875,00</u>	<u>14.078.875,00</u>	<u>7.485.888,23</u>	<u>14.561.912,00</u>	<u>14.561.912,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>103,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.762.208,00	11.762.208,00	7.140.688,00	11.762.208,00	11.762.208,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	11.762.208,00	11.762.208,00	7.140.688,00	11.762.208,00	11.762.208,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.950.713,00	1.950.713,00	174.506,62	2.420.744,00	2.420.744,00	0,00	100,0	124,1
7030 Davki na nepremičnine	1.567.873,00	1.567.873,00	28.229,81	2.037.904,00	2.037.904,00	0,00	100,0	130,0
7031 Davki na premičnine	840,00	840,00	785,16	840,00	840,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	197.000,00	197.000,00	74.280,34	197.000,00	197.000,00	0,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	185.000,00	185.000,00	71.211,31	185.000,00	185.000,00	0,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	365.954,00	365.954,00	175.874,56	378.960,00	378.960,00	0,00	100,0	103,6
7044 Davki na posebne storitve	6.500,00	6.500,00	6.229,25	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	359.454,00	359.454,00	169.645,31	372.460,00	372.460,00	0,00	100,0	103,6
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-5.180,95	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-5.180,95	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.314.102,00</u>	<u>2.314.102,00</u>	<u>1.067.144,17</u>	<u>2.453.536,00</u>	<u>2.453.536,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>106,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.742.647,00	1.742.647,00	942.414,82	1.780.481,00	1.780.481,00	0,00	100,0	102,2
7102 Prihodki od obresti	20.000,00	20.000,00	6.426,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.722.647,00	1.722.647,00	935.988,82	1.760.481,00	1.760.481,00	0,00	100,0	102,2
711 Takse in pristojbine	13.650,00	13.650,00	7.799,07	13.650,00	13.650,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	13.650,00	13.650,00	7.799,07	13.650,00	13.650,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2026 seja OS marec 26 (1)	Veljavni pror.2026 na dan 11.8.2026 (2)	Realizacija jan.-jul. 2026 (3)	Proračun 2027 1. branje (4)	Predlog proračuna 2027 2. branje (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	56.300,00	56.300,00	30.696,47	56.300,00	56.300,00	0,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	56.300,00	56.300,00	30.696,47	56.300,00	56.300,00	0,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	125.605,00	125.605,00	1.292,60	125.605,00	125.605,00	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	125.605,00	125.605,00	1.292,60	125.605,00	125.605,00	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	375.900,00	375.900,00	84.941,21	477.500,00	477.500,00	0,00	100,0	127,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	375.900,00	375.900,00	84.941,21	477.500,00	477.500,00	0,00	100,0	127,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.761.647,60</u>	<u>1.761.647,60</u>	<u>56.500,77</u>	<u>1.056.350,00</u>	<u>1.056.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>60,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	298.000,00	298.000,00	24.914,42	670.000,00	670.000,00	0,00	100,0	224,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	298.000,00	298.000,00	24.914,42	670.000,00	670.000,00	0,00	100,0	224,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.463.647,60	1.463.647,60	31.586,35	386.350,00	386.350,00	0,00	100,0	26,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	140.537,60	140.537,60	8.723,00	101.850,00	101.850,00	0,00	100,0	72,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.323.110,00	1.323.110,00	22.863,35	284.500,00	284.500,00	0,00	100,0	21,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.864.455,50</u>	<u>5.864.455,50</u>	<u>948.143,45</u>	<u>7.050.727,72</u>	<u>8.936.308,50</u>	<u>1.885.580,78</u>	<u>126,7</u>	<u>152,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.147.779,50	5.147.779,50	948.143,45	6.252.324,98	8.125.215,76	1.872.890,78	130,0	157,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.587.290,47	4.587.290,47	913.736,89	5.690.391,82	7.563.282,60	1.872.890,78	132,9	164,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	60.489,03	60.489,03	21.923,83	61.933,16	61.933,16	0,00	100,0	102,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	12.482,73	0,00	0,00	0,00	---	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	716.676,00	716.676,00	0,00	798.402,74	811.092,74	12.690,00	101,6	113,2
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	716.676,00	716.676,00	0,00	798.402,74	811.092,74	12.690,00	101,6	113,2
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94.321,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	94.321,37	0,00	0,00	0,00	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	94.321,37	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2026 seja OS marec 26 (1)	Veljavni pror.2026 na dan 11.8.2026 (2)	Realizacija jan.-jul. 2026 (3)	Proračun 2027 1. branje (4)	Predlog proračuna 2027 2. branje (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	26.303.547,82	26.303.547,82	9.285.992,93	26.108.823,93	28.221.976,92	2.113.152,99	108,1	107,3
40 TEKOČI ODHODKI	8.313.058,57	8.324.647,55	4.052.153,83	8.261.199,61	8.239.706,51	-21.493,10	99,7	99,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.547.139,23	1.544.988,19	856.263,43	1.711.781,00	1.697.007,00	-14.774,00	99,1	109,8
4000 Plače in dodatki	1.311.267,93	1.276.953,21	674.377,54	1.454.484,00	1.439.532,00	-14.952,00	99,0	112,7
4001 Regres za letni dopust	87.305,30	87.569,71	54.779,41	95.467,00	93.555,00	-1.912,00	98,0	106,8
4002 Povračila in nadomestila	82.396,00	82.698,05	38.476,68	94.930,00	93.324,00	-1.606,00	98,3	112,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.555,00	57.111,95	60.106,45	25.700,00	25.396,00	-304,00	98,8	44,5
4004 Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	8.220,76	8.000,00	12.000,00	4.000,00	150,0	150,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	32.615,00	32.655,27	20.302,59	33.200,00	33.200,00	0,00	100,0	101,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	259.876,24	257.760,33	134.874,22	278.469,00	274.746,00	-3.723,00	98,7	106,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	128.920,00	126.301,59	62.654,13	131.920,00	130.211,00	-1.709,00	98,7	103,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	94.590,00	94.990,96	52.769,54	106.460,00	105.094,00	-1.366,00	98,7	110,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	811,00	814,39	317,77	907,00	896,00	-11,00	98,8	110,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.407,00	1.412,66	744,26	1.582,00	1.552,00	-30,00	98,1	109,9
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	13.920,00	13.920,00	7.429,69	14.900,00	14.714,00	-186,00	98,8	105,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	20.228,24	20.320,73	10.958,83	22.700,00	22.279,00	-421,00	98,2	109,6
402 Izdatki za blago in storitve	5.978.517,10	5.999.373,03	2.832.028,66	5.702.563,61	5.699.567,51	-2.996,10	100,0	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.666.908,06	1.582.569,88	580.931,36	1.466.031,91	1.450.231,91	-15.800,00	98,9	91,6
4021 Posebni material in storitve	147.060,00	143.551,61	35.801,21	196.660,00	196.660,00	0,00	100,0	137,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	283.755,39	284.320,44	122.439,64	295.339,76	295.339,76	0,00	100,0	103,9
4023 Prevozni stroški in storitve	54.191,30	65.324,82	33.031,17	58.748,00	58.748,00	0,00	100,0	89,9
4024 Stroški službenih potovanj	27.003,60	24.243,62	6.172,62	28.009,00	40.812,90	12.803,90	145,7	168,3
4025 Tekoče vzdrževanje	3.279.833,82	3.363.438,47	1.874.012,59	3.175.403,54	3.175.403,54	0,00	100,0	94,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	232.443,18	236.280,91	74.863,92	197.670,00	197.670,00	0,00	100,0	83,7
4027 Kazni in odškodnine	1.000,00	1.200,00	716,13	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	83,3
4029 Drugi operativni odhodki	286.321,75	298.443,28	104.060,02	283.701,40	283.701,40	0,00	100,0	95,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2026 seja OS marec 26 (1)	Veljavni pror.2026 na dan 11.8.2026 (2)	Realizacija jan.-jul. 2026 (3)	Proračun 2027 1. branje (4)	Predlog proračuna 2027 2. branje (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(2)
403 Plačila domačih obresti	258.000,00	258.000,00	94.773,18	297.360,00	297.360,00	0,00	100,0	115,3
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	240.000,00	240.000,00	85.891,70	284.000,00	284.000,00	0,00	100,0	118,3
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.000,00	18.000,00	8.881,48	13.360,00	13.360,00	0,00	100,0	74,2
409 Rezerve	269.526,00	264.526,00	134.214,34	271.026,00	271.026,00	0,00	100,0	102,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	102.800,00	97.800,00	47.457,53	102.800,00	102.800,00	0,00	100,0	105,1
4091 Proračunska rezerva	148.726,00	148.726,00	86.756,81	148.726,00	148.726,00	0,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	18.000,00	18.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	100,0	108,3
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.461.475,04</u>	<u>6.461.569,98</u>	<u>3.633.624,38</u>	<u>6.805.514,00</u>	<u>6.805.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>105,3</u>
410 Subvencije	88.200,00	88.200,00	16.959,58	115.200,00	115.200,00	0,00	100,0	130,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.200,00	88.200,00	16.959,58	115.200,00	115.200,00	0,00	100,0	130,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.596.469,00	3.590.705,82	2.186.777,95	3.597.889,00	3.597.889,00	0,00	100,0	100,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	11.700,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	120,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.576.469,00	3.570.705,82	2.175.077,95	3.573.889,00	3.573.889,00	0,00	100,0	100,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	808.308,04	812.130,04	360.285,69	863.432,00	863.432,00	0,00	100,0	106,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	808.308,04	812.130,04	360.285,69	863.432,00	863.432,00	0,00	100,0	106,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.968.498,00	1.970.534,12	1.069.601,16	2.228.993,00	2.228.993,00	0,00	100,0	113,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	44.300,00	43.136,12	15.056,82	46.500,00	46.500,00	0,00	100,0	107,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.924.198,00	1.927.398,00	1.054.544,34	2.182.493,00	2.182.493,00	0,00	100,0	113,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2026 seja OS marec 26 (1)	Veljavni pror.2026 na dan 11.8.2026 (2)	Realizacija jan.-jul. 2026 (3)	Proračun 2027 1. branje (4)	Predlog proračuna 2027 2. branje (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.768.414,67	10.756.730,75	1.441.054,83	10.377.360,32	12.512.006,41	2.134.646,09	120,6	116,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.768.414,67	10.756.730,75	1.441.054,83	10.377.360,32	12.512.006,41	2.134.646,09	120,6	116,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	102.100,00	102.100,00	32.100,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	117,5
4202 Nakup opreme	334.214,05	364.456,18	62.428,75	267.185,32	267.185,32	0,00	100,0	73,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	112.069,58	97.711,05	7.109,01	98.000,00	133.000,00	35.000,00	135,7	136,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.598.319,49	3.485.825,72	447.017,73	3.261.169,00	5.316.737,31	2.055.568,31	163,0	152,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.365.359,01	5.348.920,43	621.882,02	5.522.932,00	5.517.932,00	-5.000,00	99,9	103,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000,00	300.000,00	108.547,89	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.100,00	6.100,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	114,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	950.252,54	1.051.617,37	161.969,43	801.074,00	850.151,78	49.077,78	106,1	80,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	760.599,54	760.599,54	159.159,89	664.750,00	664.750,00	0,00	100,0	87,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	250.959,54	250.959,54	123.558,88	235.250,00	235.250,00	0,00	100,0	93,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	238.450,00	238.450,00	111.076,15	235.250,00	235.250,00	0,00	100,0	98,7
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.509,54	12.509,54	12.482,73	0,00	0,00	0,00	---	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	509.640,00	509.640,00	35.601,01	429.500,00	429.500,00	0,00	100,0	84,3
4320 Investicijski transferi občinam	1.165,65	1.165,65	1.165,65	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	508.474,35	508.474,35	34.435,36	429.500,00	429.500,00	0,00	100,0	84,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2026 seja OS marec 26 (1)	Veljavni pror.2026 na dan 11.8.2026 (2)	Realizacija jan.-jul. 2026 (3)	Proračun 2027 1. branje (4)	Predlog proračuna 2027 2. branje (5)	Razlika (5)-(4) (5)-(4)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)	Indeks (5)/(2) (5)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.284.467,72</u>	<u>-2.284.467,72</u>	<u>366.005,06</u>	<u>-986.298,21</u>	<u>-1.213.870,42</u>	<u>-227.572,21</u>	<u>123,1</u>	<u>53,1</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.046.467,72</u>	<u>-2.046.467,72</u>	<u>454.352,24</u>	<u>-708.938,21</u>	<u>-936.510,42</u>	<u>-227.572,21</u>	<u>132,1</u>	<u>45,8</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.618.443,39</u>	<u>1.606.759,47</u>	<u>867.254,19</u>	<u>1.948.734,39</u>	<u>1.970.227,49</u>	<u>21.493,10</u>	<u>101,1</u>	<u>122,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2026 seja OS marec 26 (1)	Veljavni pror.2026 na dan 11.8.2026 (2)	Realizacija jan.-jul. 2026 (3)	Proračun 2027 1. branje (4)	Predlog proračuna 2027 2. branje (5)	Razlika (5)-(4) (5)-(4)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)	Indeks (5)/(2) (5)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	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>0,00</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 2026 seja OS marec 26 (1)	Veljavni pror.2026 na dan 11.8.2026 (2)	Realizacija jan.-jul. 2026 (3)	Proračun 2027 1. branje (4)	Predlog proračuna 2027 2. branje (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.546.264,71</u>	<u>2.546.264,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1.870.805,21</u>	<u>1.933.377,42</u>	<u>62.572,21</u>	<u>103,3</u>	<u>75,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.546.264,71</u>	<u>2.546.264,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1.870.805,21</u>	<u>1.933.377,42</u>	<u>62.572,21</u>	<u>103,3</u>	<u>75,9</u>
500 Domače zadolževanje	2.546.264,71	2.546.264,71	0,00	1.870.805,21	1.933.377,42	62.572,21	103,3	75,9
5001 Najeti krediti pri bankah	2.546.264,71	2.546.264,71	0,00	1.870.805,21	1.933.377,42	62.572,21	103,3	75,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>669.021,00</u>	<u>669.021,00</u>	<u>337.980,35</u>	<u>884.507,00</u>	<u>884.507,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>132,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>669.021,00</u>	<u>669.021,00</u>	<u>337.980,35</u>	<u>884.507,00</u>	<u>884.507,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>132,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	669.021,00	669.021,00	337.980,35	884.507,00	884.507,00	0,00	100,0	132,2
5501 Odplačila kreditov bankam	469.255,00	469.255,00	234.780,09	710.912,00	710.912,00	0,00	100,0	151,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	199.766,00	199.766,00	103.200,26	173.595,00	173.595,00	0,00	100,0	86,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+V.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-407.224,01</u>	<u>-407.224,01</u>	<u>28.024,71</u>	<u>0,00</u>	<u>-165.000,00</u>	<u>-165.000,00</u>	<u>---</u>	<u>40,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.877.243,71</u>	<u>1.877.243,71</u>	<u>-337.980,35</u>	<u>986.298,21</u>	<u>1.048.870,42</u>	<u>62.572,21</u>	<u>106,3</u>	<u>55,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.284.467,72</u>	<u>2.284.467,72</u>	<u>-366.005,06</u>	<u>986.298,21</u>	<u>1.213.870,42</u>	<u>227.572,21</u>	<u>123,1</u>	<u>53,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>407.224,01</u>	<u>407.224,01</u>	<u>407.224,01</u>	<u>0,00</u>	<u>165.000,00</u>			