

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2018

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1 2018 (1)	plan 2018 (2)	rebalansa št.2 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>23.748.408,86</b>	<b>23.748.408,86</b>	<b>23.686.848,02</b>	<b>99,7</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>13.168.675,00</b>	<b>13.168.675,00</b>	<b>13.652.105,16</b>	<b>103,7</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>10.924.904,00</b>	<b>10.924.904,00</b>	<b>10.950.000,06</b>	<b>100,2</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>9.842.754,00</b>	<b>9.842.754,00</b>	<b>9.842.754,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	9.842.754,00	9.842.754,00	9.842.754,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.842.754,00	9.842.754,00	9.842.754,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>793.650,00</b>	<b>793.650,00</b>	<b>818.746,06</b>	<b>103,2</b>
7030 Davki na nepremičnine	631.100,00	631.100,00	656.196,06	104,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	331.000,00	331.000,00	347.361,09	104,9
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	259.000,00	259.000,00	267.734,97	103,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	550,00	550,00	550,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	550,00	550,00	550,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>288.500,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	268.500,00	268.500,00	268.500,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
704704 Turistična taksa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.243.771,00</b>	<b>2.243.771,00</b>	<b>2.702.105,10</b>	<b>120,4</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.686.391,00</b>	<b>1.686.391,00</b>	<b>2.167.639,16</b>	<b>128,5</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	200,00	200,00	192.200,00	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	0,00	192.000,00	---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	200,00	200,00	200,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	600,00	600,00	600,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50,00	50,00	50,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	550,00	550,00	550,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.685.591,00	1.685.591,00	1.974.839,16	117,2
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
7103010 Prihodki od najemini za poslovne prostore	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0
7103012 Prihodki od najemnin -Zdravstveni dom	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
7103015 Prihodki od najemnin-športni objekti (GAJ)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
7103017 Prihodki od najemnin-šolski objekti-učilnice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
7103018 Prihodki od najemnin-šolski objekti-rekreativni šport	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
7103049 Prihodki od najemnin javne infrastrukture - urejanje in čiščenje javne tržnice Kočevj	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,0
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij za gosp. z divj. v lov.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
7103062 Prihodki od podeljenih koncesij - Kočevski les	180.000,00	180.000,00	223.056,93	123,9
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravi	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
7103042 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-oskrba stoplotno energijo	54.000,00	54.000,00	56.058,67	103,8
7103043 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-zbiranje in ravnanje z odpadki	8.856,00	8.856,00	40.000,00	451,7
7103044 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-ravnanje z odpadno vodo	372.685,00	372.685,00	582.628,93	156,3
7103045 Prihodki od drugih najemnin - gozdarske kočje	250,00	250,00	250,00	100,0
7103046 Prihodki od drugih najemnin-pokopališča v občini Kočevje	6.200,00	6.200,00	13.200,00	212,9
7103048 Prihodki od drugih najemnin - Kočevski les d.o.o.	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,0
7103019 Prihodki od najemnin - turistični objekti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
7103023 Prihodki od najemnin, uporabnin-kulturni objekti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
7103040 Prihodki od drugih najemnin-Kolektor Sikom d.o.o.	108.700,00	108.700,00	108.700,00	100,0
7103041 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba z vodo	253.000,00	253.000,00	249.044,63	98,4
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
712001 Globe za prekrške	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
71300012 Prihodki od storitev oglaševanja v časopisu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>491.380,00</b>	<b>491.380,00</b>	<b>468.465,94</b>	<b>95,3</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	491.380,00	491.380,00	468.465,94	95,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	2.000,00	2.000,00	2.927,24	146,4
7141001 Drugi nedavčni prihodki-KS Kočevje mesto	260,00	260,00	260,00	100,0
7141002 Drugi nedavčni prihodki-KS Stara Cerkev	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,0
7141003 Drugi nedavčni prihodki-KS Ivan Omerza	260,00	260,00	260,00	100,0
7141004 Drugi nedavčni prihodki-KS Kočevska Reka	20,00	20,00	20,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	289.000,00	289.000,00	289.000,00	100,0
7141060 Drugi tekoči prihodki	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
7141061 Drugi nedavčni prihodki (zapuščine)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
7141062 Drugi nedavčni prihodki (pogrebne in posmrtnine)	200,00	200,00	200,00	100,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	151.000,00	151.000,00	127.158,70	84,2
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	992.000,00	992.000,00	992.000,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	992.000,00	992.000,00	992.000,00	100,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>9.442.210,86</b>	<b>9.442.210,86</b>	<b>8.897.219,86</b>	<b>94,2</b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>3.477.282,60</b>	<b>3.477.282,60</b>	<b>3.285.772,60</b>	<b>94,5</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.434.182,60	3.434.182,60	3.242.672,60	94,4
7400011 Požarna taksa	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0
74000114 MGRT_21.in 23. člen ZFO	689.927,00	689.927,00	710.796,00	103,0
74000135 MOP_SLO_Odvajanje in čiščenje odpadnih voda_Vodovod Suha krajina	164.133,96	164.133,96	164.133,96	100,0
74000136 MOP_SLO_Odvajanje in čiščenje odpadnih voda_Vodovod SO-RI-KO	604.090,00	604.090,00	604.090,00	100,0
74000144 LIFE13 NAT/SI/000314	170.251,00	170.251,00	0,00	0,0
74000145 MZIP_SLO_OS Stara Cerkev	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
74000485 Ministrstvo za okolje in prostor - Evropski teden mobilnosti	14.499,50	14.499,50	14.499,50	100,0
74000492 MIZKS_strategija upravljanja z velikimi zvermi_šolski prevozi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
7400041 MKO (gozdne ceste)	72.184,82	72.184,82	72.184,82	100,0
7400042 LIFE13 NAT/SI/000314	0,00	0,00	170.251,00	---
7400048 MZIP-subsidije tržnih najemnin	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
74000481 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - javna dela	138.875,00	138.875,00	138.875,00	100,0
74000482 Trajnostna mobilnost	15.590,16	15.590,16	15.590,16	100,0
74000484 Letno nadomestilo od upravljanja državnih gozdov	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
7400015 Prejeta sredstva za investicije iz državnega proračuna na področju zdravstva	145.000,44	145.000,44	145.000,44	100,0
74000151 Prejeta sredstva iz državnega proračuna-bivalne enote	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0
74000163 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK	231.440,72	231.440,72	231.440,72	100,0
74000164 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK III	39.879,00	39.879,00	0,00	0,0
74000166 MZI-Ureditev kolesarskih poti	70.811,00	70.811,00	70.811,00	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,0
7401001 Prejeta sredstva za tekočo porabo-sofinciranje občin za delovanje MIR	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
7403010 Prejeta sredstva iz javnih skladov-Eko sklad-nepovratna finančna spodbuda za polnil	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>5.964.928,26</b>	<b>5.964.928,26</b>	<b>5.611.447,26</b>	<b>94,1</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.523.318,16	1.523.318,16	1.169.837,16	76,8
74120023 Državni proračun-EU strukturni skladi-bivalne enote	127.500,00	127.500,00	0,00	0,0
74120029 MGRT - Roška cesta	192.270,00	192.270,00	192.270,00	100,0
7412010 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK	694.322,16	694.322,16	694.322,16	100,0
7412011 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK III	225.981,00	225.981,00	0,00	0,0
7412014 MZI-Ureditev kolesarskih poti	283.245,00	283.245,00	283.245,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.441.610,10	4.441.610,10	4.441.610,10	100,0
74130018 Trajnostna mobilnost	88.344,24	88.344,24	0,00	0,0
7413008 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko (vodov)	3.423.172,00	3.423.172,00	0,00	0,0
7413009 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko (vodov)	930.093,86	930.093,86	0,00	0,0
7413011 MOP_ESSR_Odvajanje in čiščenje odpadnih voda_SO-RI-KO	0,00	0,00	3.423.172,00	---
7413012 MOP_ESSR_Odvajanje in čiščenje odpadnih voda_Suha krajina	0,00	0,00	930.093,86	---
7413013 MZI_ESSR_Trajnostna mobilnost	0,00	0,00	88.344,24	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	(4)=
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b>59.523,00</b>	<b>59.523,00</b>	<b>59.523,00</b>	<b>100,0</b>
<b>786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>	<b>59.523,00</b>	<b>59.523,00</b>	<b>59.523,00</b>	<b>100,0</b>
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	59.523,00	59.523,00	59.523,00	100,0
7860990 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU-ProteCMT, interreg central Europe	59.523,00	59.523,00	59.523,00	100,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>28.049.318,29</b>	<b>28.049.318,29</b>	<b>28.524.414,00</b>	<b>101,7</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>4.784.845,74</b>	<b>4.719.828,42</b>	<b>4.937.130,59</b>	<b>104,6</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.263.142,26</b>	<b>1.263.142,26</b>	<b>1.263.142,26</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	1.122.824,97	1.122.824,97	1.122.824,97	100,0
400000 Osnovne plače	1.061.489,45	1.061.489,45	1.061.489,45	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	61.085,52	61.085,52	61.085,52	100,0
400004 Drugi dodatki	250,00	250,00	250,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	44.607,81	44.607,81	44.607,81	100,0
400100 Regres za letni dopust	44.607,81	44.607,81	44.607,81	100,0
4002 Povračila in nadomestila	75.272,72	75.272,72	75.272,72	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	52.212,72	52.212,72	52.212,72	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.060,00	23.060,00	23.060,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.216,00	12.216,00	12.216,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovan	6.016,00	6.016,00	6.016,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.520,76	6.520,76	6.520,76	100,0
400900 Jubilejne nagrade	693,01	693,01	693,01	100,0
400901 Odpravnine	5.134,74	5.134,74	5.134,74	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	693,01	693,01	693,01	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>189.362,97</b>	<b>189.362,97</b>	<b>189.362,97</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.395,71	100.395,71	100.395,71	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.395,71	100.395,71	100.395,71	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.478,54	80.478,54	80.478,54	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	74.496,91	74.496,91	74.496,91	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.981,63	5.981,63	5.981,63	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	748,22	748,22	748,22	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	748,22	748,22	748,22	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.131,70	1.131,70	1.131,70	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.131,70	1.131,70	1.131,70	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.608,80	6.608,80	6.608,80	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.608,80	6.608,80	6.608,80	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>3.159.738,22</b>	<b>3.183.544,22</b>	<b>3.340.646,39</b>	<b>104,9</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	699.799,33	717.299,33	715.199,33	99,7
402000 Pisarniški material in storitve	14.150,00	14.150,00	14.150,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	15.454,80	15.454,80	15.454,80	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	21.950,00	21.950,00	21.950,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	31.640,00	31.640,00	31.640,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	109.198,37	109.198,37	109.198,37	100,0
402007 Računalniške storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	30.780,00	30.780,00	30.780,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	448.076,16	463.576,16	463.476,16	99,6
4021 Posebni material in storitve	212.071,92	214.101,92	219.104,09	102,3
402100 Uniforme in službena obleka	4.150,00	4.150,00	4.150,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	76.400,00	78.840,00	80.840,00	102,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	96.641,92	96.231,92	99.234,09	103,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	361.011,87	361.011,87	370.011,87	102,5
402200 Električna energija	186.080,00	186.080,00	186.080,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	40.150,00	40.150,00	40.150,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	9.240,00	9.240,00	9.240,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	20.150,00	20.150,00	20.150,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	36.169,87	36.169,87	36.169,87	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	68.002,00	68.002,00	77.002,00	113,2
4023 Prevozni stroški in storitve	24.085,61	24.085,61	24.085,61	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.495,61	4.495,61	4.495,61	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	440,00	440,00	440,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	6.170,00	6.170,00	6.170,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	400,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500,00	500,00	500,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	800,00	800,00	800,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	900,00	900,00	900,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.326.099,24	1.328.935,24	1.468.935,24	110,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	33.441,12	33.441,12	33.441,12	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.103.325,00	1.105.751,00	1.245.751,00	112,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	79.228,12	79.638,12	79.638,12	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	31.215,00	31.215,00	31.215,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	27.240,00	27.240,00	27.240,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	350,00	350,00	350,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19.300,00	19.300,00	19.300,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55.163,00	55.163,00	55.163,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	24.763,00	24.763,00	24.763,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	454.987,25	456.427,25	461.627,25	101,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	15.440,00	15.440,00	15.440,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	131.848,30	131.848,30	131.848,30	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	9.550,00	9.550,00	9.550,00	100,0
402939 Stroški strokovnih komisij	10.000,00	10.000,00	17.000,00	170,0
402999 Drugi operativni odhodki	152.778,95	153.778,95	151.978,95	98,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	102.100,00	102.540,00	102.540,00	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,0
402923 Druge članarine	4.630,00	4.630,00	4.630,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	11.450,00	11.450,00	11.450,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>72.876,18</b>	<b>72.876,18</b>	<b>83.076,18</b>	<b>114,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.848,51	24.848,51	28.668,51	115,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	24.848,51	24.848,51	28.668,51	115,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	48.027,67	48.027,67	54.407,67	113,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	46.627,67	46.627,67	53.007,67	113,7
403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>99.726,11</b>	<b>10.902,79</b>	<b>60.902,79</b>	<b>558,6</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	89.726,11	902,79	50.902,79	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	89.726,11	902,79	50.902,79	---
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>7.654.796,56</b>	<b>7.698.196,56</b>	<b>7.852.964,10</b>	<b>102,0</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>499.230,00</b>	<b>499.230,00</b>	<b>499.230,00</b>	<b>100,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	352.800,00	352.800,00	352.800,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih slu	352.800,00	352.800,00	352.800,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	146.430,00	146.430,00	146.430,00	100,0
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	1.430,00	1.430,00	1.430,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.728.986,00</b>	<b>3.758.386,00</b>	<b>3.842.886,00</b>	<b>102,3</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4115 Nadomestila plač	3.950,00	3.950,00	3.950,00	100,0
411500 Delna nadomestila	3.950,00	3.950,00	3.950,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.695.036,00	3.724.436,00	3.808.936,00	102,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	10.000,00	25.000,00	29.800,00	119,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.280.060,00	2.280.060,00	2.359.760,00	103,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	20.376,00	20.376,00	20.376,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	257.500,00	271.900,00	271.900,00	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>533.645,51</b>	<b>533.645,51</b>	<b>533.645,51</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	533.645,51	533.645,51	533.645,51	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	533.645,51	533.645,51	533.645,51	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.892.935,05</b>	<b>2.906.935,05</b>	<b>2.977.202,59</b>	<b>102,4</b>
4130 Tekoči transferi občinam	10.398,00	10.398,00	10.398,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.398,00	10.398,00	10.398,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.394.904,17	2.408.904,17	2.479.171,71	102,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	976.171,00	975.171,00	975.171,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	129.342,00	129.342,00	129.342,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.283.965,17	1.298.965,17	1.369.232,71	105,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	5.426,00	5.426,00	5.426,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	152.632,88	152.632,88	152.632,88	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	152.632,88	152.632,88	152.632,88	100,0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>15.263.375,99</b>	<b>15.209.993,31</b>	<b>15.312.019,31</b>	<b>100,7</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>15.263.375,99</b>	<b>15.209.993,31</b>	<b>15.312.019,31</b>	<b>100,7</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	18.000,00	23.500,00	23.500,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	18.000,00	23.500,00	23.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	374.679,56	375.878,98	405.145,98	107,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	92,00	92,00	92,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	309,90	309,90	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	338.620,56	339.436,08	368.703,08	108,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	3.767,00	3.767,00	3.767,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	300,00	300,00	300,00	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.000,00	2.074,00	2.074,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.943.613,67	12.024.613,67	12.061.862,67	100,3
420401 Novogradnje	10.206.430,67	10.287.430,67	10.184.364,67	99,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.737.183,00	1.737.183,00	1.877.498,00	108,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.390.574,87	1.399.522,97	1.573.422,97	112,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.390.574,87	1.399.522,97	1.573.422,97	112,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	552.387,00	434.387,00	173.387,00	39,9
420600 Nakup zemljišč	552.387,00	434.387,00	173.387,00	39,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	938.720,89	906.690,69	1.029.300,69	113,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	295.043,00	296.043,00	313.783,00	106,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	614.277,89	581.247,69	686.117,69	118,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	22.900,00	22.900,00	22.900,00	100,0



## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	(4)=
	2018	2018	2018	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>346.300,00</b>	<b>421.300,00</b>	<b>422.300,00</b>	<b>100,2</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>205.800,00</b>	<b>100,5</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	26.000,00	104,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	26.000,00	104,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.800,00	170.800,00	170.800,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski u	170.800,00	170.800,00	170.800,00	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>141.500,00</b>	<b>216.500,00</b>	<b>216.500,00</b>	<b>100,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	141.500,00	216.500,00	216.500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	141.500,00	216.500,00	216.500,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	(4)=
	2018	2018	2018	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-4.300.909,43</u></b>	<b><u>-4.300.909,43</u></b>	<b><u>-4.837.565,98</u></b>	<b><u>112,5</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-4.228.633,25</u></b>	<b><u>-4.228.633,25</u></b>	<b><u>-4.755.089,80</u></b>	<b><u>112,5</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>729.032,70</u></b>	<b><u>750.650,02</u></b>	<b><u>862.010,47</u></b>	<b><u>114,8</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/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1	plan	rebalansa št.2	(4)=
	2018	2018	2018	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</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	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Predlog	Indeks
	rebalans št.1 2018 (1)	plan 2018 (2)	rebalansa št.2 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>3.348.927,00</u></b>	<b><u>3.348.927,00</u></b>	<b><u>4.031.927,00</u></b>	<b><u>120,4</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>3.348.927,00</u></b>	<b><u>3.348.927,00</u></b>	<b><u>4.031.927,00</u></b>	<b><u>120,4</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>3.348.927,00</b>	<b>3.348.927,00</b>	<b>4.031.927,00</b>	<b>120,4</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.659.000,00	2.659.000,00	3.321.131,00	124,9
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.659.000,00	2.659.000,00	3.321.131,00	124,9
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	689.927,00	689.927,00	710.796,00	103,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	689.927,00	689.927,00	710.796,00	103,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.078.187,93</u></b>	<b><u>1.078.187,93</u></b>	<b><u>1.078.187,93</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>1.078.187,93</u></b>	<b><u>1.078.187,93</u></b>	<b><u>1.078.187,93</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.078.187,93</b>	<b>1.078.187,93</b>	<b>1.078.187,93</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	377.300,12	377.300,12	377.300,12	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	377.300,12	377.300,12	377.300,12	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	700.887,81	700.887,81	700.887,81	100,0
550301 Odplačila kreditov občinam - dolgoročni krediti	21.667,00	21.667,00	21.667,00	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	605.525,83	605.525,83	605.525,83	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	73.694,98	73.694,98	73.694,98	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.030.170,36</u></b>	<b><u>-2.030.170,36</u></b>	<b><u>-1.883.826,91</u></b>	<b><u>92,8</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>2.270.739,07</u></b>	<b><u>2.270.739,07</u></b>	<b><u>2.953.739,07</u></b>	<b><u>130,1</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>4.300.909,43</u></b>	<b><u>4.300.909,43</u></b>	<b><u>4.837.565,98</u></b>	<b><u>112,5</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>2.030.170,36</u></b>	<b><u>2.030.170,36</u></b>	<b><u>1.883.826,91</u></b>	