

| KONTO                                   | OPIS ( I. SPLOŠNI DEL )   | Realizacija 1.1.-22.5.2018<br>[1]<br>v EUR | Sprejeti proračun 2018 [2]<br>v EUR | Prerazporeditve 2018 [3]<br>v EUR | Veljavni proračun 2018 [4]<br>v EUR | Rebalans 1-2018<br>v EUR | Indeks 5:4<br>[6]<br>v % |
|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b> |   |  |                                     |                                   |                                     |                          |                          |
| I.                                      | <b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                                      | 3.406.319,05                               | 12.526.155,39                       | 0,00                              | 12.526.155,39                       | 13.031.854,76            | 104,04                   |
|   | TEKOČI PRIHODKI (70+71)   | 3.297.931,88                               | 11.093.038,00                       | 25.500,00                         | 11.118.538,00                       | 11.581.672,19            | 104,17                   |
| 70                                      | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   | 2.101.884,20                               | 7.666.193,00                        | 0,00                              | 7.666.193,00                        | 7.927.223,00             | 103,40                   |
| 700                                     | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   | 1.689.500,00                               | 4.392.693,00                        | 0,00                              | 4.392.693,00                        | 4.392.693,00             | 100,00                   |
| 7000                                    | Dohodnina   | 1.689.500,00                               | 4.392.693,00                        | 0,00                              | 4.392.693,00                        | 4.392.693,00             | 100,00                   |
| 703                                     | DAVKI NA PREMOŽENJE   | 174.180,79                                 | 1.857.500,00                        | 0,00                              | 1.857.500,00                        | 1.917.530,00             | 103,23                   |
| 7030                                    | Davki na nepremičnine   | 14.404,51                                  | 1.395.000,00                        | 0,00                              | 1.395.000,00                        | 1.455.010,00             | 104,30                   |
| 7031                                    | Davki na premičnine   | 2.179,98                                   | 2.500,00                            | 0,00                              | 2.500,00                            | 2.510,00                 | 100,40                   |
| 7032                                    | Davki na dediščine in darila  | 28.242,12                                  | 60.000,00                           | 0,00                              | 60.000,00                           | 60.000,00                | 100,00                   |
| 7033                                    | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                           | 129.354,18                                 | 400.000,00                          | 0,00                              | 400.000,00                          | 400.010,00               | 100,00                   |
| 704                                     | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   | 215.490,55                                 | 1.416.000,00                        | 0,00                              | 1.416.000,00                        | 1.617.000,00             | 114,19                   |
| 7044                                    | Davki na posebne storitve   | 424,40                                     | 5.000,00                            | 0,00                              | 5.000,00                            | 5.000,00                 | 100,00                   |
| 7047                                    | Drugi davki na uporabo blaga in storitev  | 215.066,15                                 | 1.411.000,00                        | 0,00                              | 1.411.000,00                        | 1.612.000,00             | 114,25                   |
| 706                                     | DRUGI DAVKI   | 22.712,86                                  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 7060                                    | Drugi davki in prispevki  | 22.712,86                                  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 71                                      | NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  | 1.196.047,68                               | 3.426.845,00                        | 25.500,00                         | 3.452.345,00                        | 3.654.449,19             | 105,85                   |
| 710                                     | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                                    | 368.927,63                                 | 860.324,00                          | 0,00                              | 860.324,00                          | 903.971,78               | 105,07                   |
| 7100                                    | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0,00                                       | 20.100,00                           | 0,00                              | 20.100,00                           | 20.100,00                | 100,00                   |
| 7102                                    | Prihodki od obresti   | 0,00                                       | 500,00                              | 0,00                              | 500,00                              | 500,00                   | 100,00                   |
| 7103                                    | Prihodki od premoženja  | 368.927,63                                 | 839.724,00                          | 0,00                              | 839.724,00                          | 883.371,78               | 105,20                   |
| 711                                     | TAKSE IN PRISTOJBINE  | 6.170,30                                   | 155.000,00                          | 0,00                              | 155.000,00                          | 155.000,00               | 100,00                   |
| 7111                                    | Upravne takse in pristojbine  | 6.170,30                                   | 155.000,00                          | 0,00                              | 155.000,00                          | 155.000,00               | 100,00                   |
| 712                                     | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  | 150.085,09                                 | 306.000,00                          | 0,00                              | 306.000,00                          | 326.000,00               | 106,54                   |
| 7120                                    | Globe in druge denarne kazni  | 150.085,09                                 | 306.000,00                          | 0,00                              | 306.000,00                          | 326.000,00               | 106,54                   |
| 713                                     | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   | 179.388,87                                 | 745.300,00                          | 0,00                              | 745.300,00                          | 751.300,00               | 100,81                   |
| 7130                                    | Prihodki od prodaje blaga in storitev   | 179.388,87                                 | 745.300,00                          | 0,00                              | 745.300,00                          | 751.300,00               | 100,81                   |
| 714                                     | DRUGI NEDAČNI PRIHODKI  | 491.475,79                                 | 1.360.221,00                        | 25.500,00                         | 1.385.721,00                        | 1.518.177,41             | 109,56                   |
| 7141                                    | Drugi nedavčni prihodki   | 491.475,79                                 | 1.360.221,00                        | 25.500,00                         | 1.385.721,00                        | 1.518.177,41             | 109,56                   |

| KONTO | OPIS ( I. SPLOŠNI DEL )  | Realizacija 1.1.-22.5.2018<br>[1]<br>v EUR | Sprejeti proračun 2018 [2]<br>v EUR | Prerazporeditve 2018 [3]<br>v EUR | Veljavni proračun 2018 [4]<br>v EUR | Rebalans 1-2018<br>v EUR | Indeks 5:4<br>[6]<br>v % |
|-------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 72    | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  | 1.500,00                                   | 700.000,00                          | 0,00                              | 700.000,00                          | 720.000,00               | 102,86                   |
| 720   | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 721   | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 722   | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN<br>NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 1.500,00                                   | 700.000,00                          | 0,00                              | 700.000,00                          | 720.000,00               | 102,86                   |
| 7221  | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  | 1.500,00                                   | 700.000,00                          | 0,00                              | 700.000,00                          | 720.000,00               | 102,86                   |
| 73    | PREJETE DONACIJE (730+731)   | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 730   | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 731   | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 74    | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)  | 106.887,17                                 | 733.117,39                          | -25.500,00                        | 707.617,39                          | 730.182,57               | 103,19                   |
| 740   | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH<br>INSTITUCIJ   | 106.887,17                                 | 707.617,39                          | 0,00                              | 707.617,39                          | 730.182,57               | 103,19                   |
| 7400  | Prejeta sredstva iz državnega proračuna  | 24.481,00                                  | 441.419,31                          | 0,00                              | 441.419,31                          | 460.984,49               | 104,43                   |
| 7401  | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov   | 82.406,17                                  | 221.198,08                          | 0,00                              | 221.198,08                          | 221.198,08               | 100,00                   |
| 7403  | Prejeta sredstva iz javnih skladov   | 0,00                                       | 35.000,00                           | 0,00                              | 35.000,00                           | 38.000,00                | 108,57                   |
| 7404  | Prejeta sredstva iz javnih agencij   | 0,00                                       | 10.000,00                           | 0,00                              | 10.000,00                           | 10.000,00                | 100,00                   |
| 741   | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ<br>SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE                        | 0,00                                       | 25.500,00                           | -25.500,00                        | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 7413  | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna<br>Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0,00                                       | 25.500,00                           | -25.500,00                        | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 78    | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)   | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 786   | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE<br>UNIJE   | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 787   | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ  | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| II.   | S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)  | 3.771.307,09                               | 12.974.000,15                       | 0,00                              | 12.974.000,15                       | 14.053.852,50            | 108,32                   |
| 40    | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   | 1.736.174,14                               | 4.496.079,65                        | -4.982,92                         | 4.491.096,73                        | 4.789.399,03             | 106,64                   |
| 400   | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  | 360.670,26                                 | 870.915,91                          | -691,76                           | 870.224,15                          | 930.788,72               | 106,96                   |
| 4000  | Plače in dodatki   | 305.450,40                                 | 725.265,18                          | -4.552,40                         | 720.712,78                          | 751.541,50               | 104,28                   |
| 4001  | Regres za letni dopust   | 0,00                                       | 27.190,73                           | 0,00                              | 27.190,73                           | 28.385,58                | 104,39                   |

| KONTO | OPIS ( I. SPLOŠNI DEL )  | Realizacija 1.1.-22.5.2018<br>[1]<br>v EUR | Sprejeti proračun 2018 [2]<br>v EUR | Prerazporeditve 2018 [3]<br>v EUR | Veljavni proračun 2018 [4]<br>v EUR | Rebalans 1-2018<br>v EUR | Indeks 5:4<br>[6]<br>v % |
|-------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4002  | Povračila in nadomestila   | 25.696,68                                  | 64.370,00                           | -200,00                           | 64.170,00                           | 67.170,00                | 104,68                   |
| 4003  | Sredstva za delovno uspešnost  | 3.704,37                                   | 20.000,00                           | 0,00                              | 20.000,00                           | 20.000,00                | 100,00                   |
| 4004  | Sredstva za nadurno delo   | 21.570,78                                  | 33.000,00                           | 0,00                              | 33.000,00                           | 56.000,00                | 169,70                   |
| 4009  | Drugi izdatki zaposlenim   | 4.248,03                                   | 1.090,00                            | 4.060,64                          | 5.150,64                            | 7.691,64                 | 149,33                   |
| 401   | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST                                   | 57.251,23                                  | 117.812,01                          | 0,00                              | 117.812,01                          | 136.628,01               | 115,97                   |
| 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 28.969,01                                  | 61.286,00                           | 0,00                              | 61.286,00                           | 68.216,00                | 111,31                   |
| 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 23.493,92                                  | 50.337,00                           | 0,00                              | 50.337,00                           | 55.811,00                | 110,87                   |
| 4012  | Prispevek za zaposlovanje  | 314,31                                     | 692,00                              | 0,00                              | 692,00                              | 752,00                   | 108,67                   |
| 4013  | Prispevek za starševsko varstvo  | 331,34                                     | 727,01                              | 0,00                              | 727,01                              | 805,01                   | 110,73                   |
| 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 4.142,65                                   | 4.770,00                            | 0,00                              | 4.770,00                            | 11.044,00                | 231,53                   |
| 402   | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 1.306.959,78                               | 3.345.871,73                        | 15.372,56                         | 3.361.244,29                        | 3.509.947,87             | 104,42                   |
| 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 79.048,34                                  | 350.775,12                          | -1.355,93                         | 349.419,19                          | 374.475,93               | 107,17                   |
| 4021  | Posebni material in storitve   | 15.135,29                                  | 53.695,00                           | 795,00                            | 54.490,00                           | 75.695,00                | 138,92                   |
| 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 67.726,81                                  | 174.450,00                          | 0,00                              | 174.450,00                          | 179.950,00               | 103,15                   |
| 4023  | Prevozni stroški in storitve   | 63.287,24                                  | 163.000,00                          | 2.000,00                          | 165.000,00                          | 180.005,49               | 109,09                   |
| 4024  | Izdatki za službena potovanja  | 3.850,07                                   | 12.300,00                           | 748,50                            | 13.048,50                           | 14.735,00                | 112,92                   |
| 4025  | Tekoče vzdrževanje   | 908.088,07                                 | 2.090.307,10                        | 2.263,41                          | 2.092.570,51                        | 2.163.607,10             | 103,39                   |
| 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine  | 29.419,28                                  | 91.238,10                           | 384,65                            | 91.622,75                           | 109.622,75               | 119,65                   |
| 4027  | Kazni in odškodnine  | 0,00                                       | 2.000,00                            | 0,00                              | 2.000,00                            | 2.000,00                 | 100,00                   |
| 4029  | Drugi operativni odhodki   | 140.404,68                                 | 408.106,41                          | 10.536,93                         | 418.643,34                          | 409.856,60               | 97,90                    |
| 403   | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI  | 9.056,80                                   | 38.600,00                           | 0,00                              | 38.600,00                           | 38.600,00                | 100,00                   |
| 4031  | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                               | 9.056,80                                   | 38.600,00                           | 0,00                              | 38.600,00                           | 38.600,00                | 100,00                   |
| 409   | REZERVE  | 2.236,07                                   | 122.880,00                          | -19.663,72                        | 103.216,28                          | 173.434,43               | 168,03                   |
| 4090  | Splošna proračunska rezervacija  | 0,00                                       | 50.000,00                           | -20.218,15                        | 29.781,85                           | 100.000,00               | 335,77                   |
| 4091  | Proračunska rezerva  | 1.024,80                                   | 70.000,00                           | 0,00                              | 70.000,00                           | 70.000,00                | 100,00                   |
| 4093  | Sredstva za posebne namene   | 1.211,27                                   | 2.880,00                            | 554,43                            | 3.434,43                            | 3.434,43                 | 100,00                   |
| 41    | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   | 1.132.753,81                               | 3.257.770,90                        | -2.459,08                         | 3.255.311,82                        | 3.357.246,90             | 103,13                   |
| 410   | SUBVENCije   | 0,00                                       | 25.000,00                           | 0,00                              | 25.000,00                           | 25.000,00                | 100,00                   |
| 4102  | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                 | 0,00                                       | 25.000,00                           | 0,00                              | 25.000,00                           | 25.000,00                | 100,00                   |
| 411   | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                                     | 518.563,32                                 | 1.305.800,00                        | 0,00                              | 1.305.800,00                        | 1.338.300,00             | 102,49                   |
| 4111  | Družinski prejemki in starševska nadomestila                                 | 8.515,16                                   | 20.000,00                           | 0,00                              | 20.000,00                           | 20.000,00                | 100,00                   |
| 4112  | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                 | 1.712,59                                   | 8.000,00                            | 0,00                              | 8.000,00                            | 8.000,00                 | 100,00                   |

| KONTO | OPIS ( I. SPLOŠNI DEL )  | Realizacija 1.1.-22.5.2018<br>[1] v EUR | Sprejeti proračun 2018 [2] v EUR | Prerazporeditve 2018 [3] v EUR | Veljavni proračun 2018 [4] v EUR | Rebalans 1-2018 v EUR | Indeks 5:4<br>[6] v % |
|-------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4119  | Drugi transferi posameznikom   | 508.335,57                              | 1.277.800,00                     | 0,00                           | 1.277.800,00                     | 1.310.300,00          | 102,54                |
| 412   | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   | 51.547,76                               | 377.705,90                       | -2.459,08                      | 375.246,82                       | 373.605,90            | 99,56                 |
| 4120  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 51.547,76                               | 377.705,90                       | -2.459,08                      | 375.246,82                       | 373.605,90            | 99,56                 |
| 413   | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 562.642,73                              | 1.549.265,00                     | 0,00                           | 1.549.265,00                     | 1.620.341,00          | 104,59                |
| 4130  | Tekoči transferi občinam   | 0,00                                    | 600,00                           | 0,00                           | 600,00                           | 600,00                | 100,00                |
| 4131  | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja   | 15.334,54                               | 45.000,00                        | 0,00                           | 45.000,00                        | 45.000,00             | 100,00                |
| 4132  | Tekoči transferi v javne sklade  | 0,00                                    | 2.265,00                         | 0,00                           | 2.265,00                         | 2.265,00              | 100,00                |
| 4133  | Tekoči transferi v javne zavode  | 545.780,19                              | 1.481.500,00                     | 0,00                           | 1.481.500,00                     | 1.553.000,00          | 104,83                |
| 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 1.528,00                                | 19.900,00                        | 0,00                           | 19.900,00                        | 19.476,00             | 97,87                 |
| 414   | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                  | -                     |
| 42    | INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  | 885.968,75                              | 5.026.549,60                     | 7.442,00                       | 5.033.991,60                     | 5.698.606,57          | 113,20                |
| 420   | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 885.968,75                              | 5.026.549,60                     | 7.442,00                       | 5.033.991,60                     | 5.698.606,57          | 113,20                |
| 4200  | Nakup zgradb in prostorov  | 0,00                                    | 101.000,00                       | 0,00                           | 101.000,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4201  | Nakup prevoznih sredstev   | 2.991,55                                | 5.300,00                         | 0,00                           | 5.300,00                         | 4.300,00              | 81,13                 |
| 4202  | Nakup opreme   | 45.178,47                               | 135.050,00                       | 16.600,00                      | 151.650,00                       | 152.200,00            | 100,36                |
| 4203  | Nakup drugih osnovnih sredstev   | 0,00                                    | 100.134,90                       | 0,00                           | 100.134,90                       | 90.134,90             | 90,01                 |
| 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 311.123,85                              | 900.500,00                       | 4.726,31                       | 905.226,31                       | 1.060.024,56          | 117,10                |
| 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 179.241,78                              | 2.116.887,19                     | -21.326,31                     | 2.095.560,88                     | 2.440.678,56          | 116,47                |
| 4206  | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 264.671,34                              | 1.086.042,63                     | 0,00                           | 1.086.042,63                     | 1.303.566,63          | 120,03                |
| 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 82.761,76                               | 581.634,88                       | 7.442,00                       | 589.076,88                       | 647.701,92            | 109,95                |
| 43    | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)  | 16.410,39                               | 193.600,00                       | 0,00                           | 193.600,00                       | 208.600,00            | 107,75                |
| 431   | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM  | 12.893,45                               | 158.600,00                       | 0,00                           | 158.600,00                       | 163.600,00            | 103,15                |
| 4310  | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 12.893,45                               | 158.600,00                       | 0,00                           | 158.600,00                       | 163.600,00            | 103,15                |
| 432   | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM   | 3.516,94                                | 35.000,00                        | 0,00                           | 35.000,00                        | 45.000,00             | 128,57                |
| 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom   | 3.516,94                                | 35.000,00                        | 0,00                           | 35.000,00                        | 45.000,00             | 128,57                |
| III.  | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)   | -364.988,04                             | -447.844,76                      | 0,00                           | -447.844,76                      | -1.021.997,74         | 228,20                |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| KONTO                        | OPIS ( I. SPLOŠNI DEL )   | Realizacija 1.1.-22.5.2018<br>[1]<br>v EUR | Sprejeti proračun 2018 [2]<br>v EUR | Prerazporeditve 2018 [3]<br>v EUR | Veljavni proračun 2018 [4]<br>v EUR | Rebalans 1-2018<br>v EUR | Indeks 5:4<br>[6]<br>v % |
|------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 75                           | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)              | 45,73                                      | 5.000,00                            | 0,00                              | 5.000,00                            | 5.000,00                 | 100,00                   |
| 750                          | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   | 45,73                                      | 5.000,00                            | 0,00                              | 5.000,00                            | 5.000,00                 | 100,00                   |
| 7500                         | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                                 | 45,73                                      | 5.000,00                            | 0,00                              | 5.000,00                            | 5.000,00                 | 100,00                   |
| 751                          | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 752                          | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 44                           | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                                 | 0,00                                       | 1.600,00                            | 0,00                              | 1.600,00                            | 1.600,00                 | 100,00                   |
| 440                          | DANA POSOJILA   | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                     | -                        |
| 441                          | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB   | 0,00                                       | 1.600,00                            | 0,00                              | 1.600,00                            | 1.600,00                 | 100,00                   |
| 4410                         | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0,00                                       | 1.600,00                            | 0,00                              | 1.600,00                            | 1.600,00                 | 100,00                   |
| VI.                          | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)                     | 45,73                                      | 3.400,00                            | 0,00                              | 3.400,00                            | 3.400,00                 | 100,00                   |
| <b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b> |   |  |                                     |                                   |                                     |                          |                          |
| 50                           | VII. ZADOLŽEVANJE (500)   | 0,00                                       | 90.000,00                           | 0,00                              | 90.000,00                           | 90.000,00                | 100,00                   |
| 500                          | DOMAČE ZADOLŽEVANJE   | 0,00                                       | 90.000,00                           | 0,00                              | 90.000,00                           | 90.000,00                | 100,00                   |
| 5003                         | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih   | 0,00                                       | 90.000,00                           | 0,00                              | 90.000,00                           | 90.000,00                | 100,00                   |
| 55                           | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   | 126.432,52                                 | 305.555,24                          | 0,00                              | 305.555,24                          | 305.555,24               | 100,00                   |
| 550                          | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  | 126.432,52                                 | 305.555,24                          | 0,00                              | 305.555,24                          | 305.555,24               | 100,00                   |
| 5501                         | Odplačila kreditov poslovnim bankam   | 121.654,90                                 | 296.000,00                          | 0,00                              | 296.000,00                          | 296.000,00               | 100,00                   |
| 5503                         | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem   | 4.777,62                                   | 9.555,24                            | 0,00                              | 9.555,24                            | 9.555,24                 | 100,00                   |
| IX.                          | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)   | -491.374,83                                | -660.000,00                         | 0,00                              | -660.000,00                         | -1.234.152,98            | 186,99                   |
| X.                           | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)  | -126.432,52                                | -215.555,24                         | 0,00                              | -215.555,24                         | -215.555,24              | 100,00                   |
| XI.                          | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  | 364.988,04                                 | 447.844,76                          | 0,00                              | 447.844,76                          | 1.021.997,74             | 228,20                   |
|                              | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31.12.2017 ( konto 900900 )             |  | 660.000,00                          |                                   | 660.000,00                          | 1.267.677,69             |                          |
|                              | - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA                                    |  |                                     |                                   |                                     |                          |                          |