

REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	208 - ZR2015	204 - SP2016	213 - VP16_01	216 - RP16_05	215 - RSP16_01	Razlika	Indeks	Indeks
	zaključni račun 2015 (1)	sprejet proračun 2016 (2)	veljavni proračun 2016 (3)	realizacija od jan. do maja 2016 (4)	reabalans proračuna 2016 (5)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.709.874,74</u>	<u>6.983.148,66</u>	<u>6.983.148,66</u>	<u>2.596.195,43</u>	<u>6.891.042,66</u>	<u>-92.106,00</u>	<u>37,7</u>	<u>98,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.520.643,02</u>	<u>6.079.411,66</u>	<u>6.079.411,66</u>	<u>2.373.856,20</u>	<u>6.188.173,66</u>	<u>108.762,00</u>	<u>38,4</u>	<u>101,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.785.971,46</u>	<u>5.146.000,00</u>	<u>5.146.000,00</u>	<u>2.078.114,02</u>	<u>5.150.012,00</u>	<u>4.012,00</u>	<u>40,4</u>	<u>100,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.455.406,00	4.659.680,00	4.659.680,00	1.881.789,00	4.659.680,00	0,00	40,4	100,0
7000 Dohodnina	4.455.406,00	4.659.680,00	4.659.680,00	1.881.789,00	4.659.680,00	0,00	40,4	100,0
703 Davki na premoženje	182.299,93	342.370,00	342.370,00	144.406,43	347.570,00	5.200,00	41,6	101,5
7030 Davki na nepremičnine	121.077,69	291.100,00	291.100,00	107.650,05	291.300,00	200,00	37,0	100,1
7031 Davki na premičnine	543,72	600,00	600,00	0,04	600,00	0,00	0,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.741,22	6.150,00	6.150,00	9.383,94	11.150,00	5.000,00	84,2	181,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	56.937,30	44.520,00	44.520,00	27.372,40	44.520,00	0,00	61,5	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	148.265,53	143.950,00	143.950,00	58.749,81	142.762,00	-1.188,00	41,2	99,2
7044 Davki na posebne storitve	1.647,46	1.000,00	1.000,00	2.943,34	3.500,00	2.500,00	84,1	350,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	146.618,07	142.950,00	142.950,00	55.806,47	139.262,00	-3.688,00	40,1	97,4
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-6.831,22	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-6.831,22	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>734.671,56</u>	<u>933.411,66</u>	<u>933.411,66</u>	<u>295.742,18</u>	<u>1.038.161,66</u>	<u>104.750,00</u>	<u>28,5</u>	<u>111,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	524.253,10	741.061,66	741.061,66	232.642,66	845.161,66	104.100,00	27,5	114,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.142,14	600,00	600,00	0,00	4.200,00	3.600,00	0,0	700,0
7102 Prihodki od obresti	29,39	100,00	100,00	469,69	600,00	500,00	78,3	600,0
7103 Prihodki od premoženja	516.081,57	740.361,66	740.361,66	232.172,97	840.361,66	100.000,00	27,6	113,5
711 Takse in pristojbine	7.187,73	6.500,00	6.500,00	4.024,10	6.500,00	0,00	61,9	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.187,73	6.500,00	6.500,00	4.024,10	6.500,00	0,00	61,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	208 - ZR2015	204 - SP2016	213 - VP16_01	216 - RP16_05	215 - RSP16_01	Razlika	Indeks	Indeks
	zaključni račun 2015 (1)	sprejet proračun 2016 (2)	veljavni proračun 2016 (3)	realizacija od jan. do maja 2016 (4)	reabalans proračuna 2016 (5)			
712 Globe in druge denarne kazni	22.447,16	16.650,00	16.650,00	7.270,42	16.650,00	0,00	43,7	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.447,16	16.650,00	16.650,00	7.270,42	16.650,00	0,00	43,7	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.125,12	7.200,00	7.200,00	1.630,10	7.200,00	0,00	22,6	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.125,12	7.200,00	7.200,00	1.630,10	7.200,00	0,00	22,6	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	175.658,45	162.000,00	162.000,00	50.174,90	162.650,00	650,00	30,9	100,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	175.658,45	162.000,00	162.000,00	50.174,90	162.650,00	650,00	30,9	100,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>5.776,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>1.776,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>4,4</u>	<u>50,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.776,00	80.000,00	80.000,00	1.776,00	40.000,00	-40.000,00	4,4	50,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.754,00	80.000,00	80.000,00	1.776,00	40.000,00	-40.000,00	4,4	50,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.183.455,72</u>	<u>823.737,00</u>	<u>823.737,00</u>	<u>220.563,23</u>	<u>662.869,00</u>	<u>-160.868,00</u>	<u>33,3</u>	<u>80,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.128.894,75	810.841,00	810.841,00	220.563,23	651.425,00	-159.416,00	33,9	80,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	880.529,17	426.782,00	426.782,00	122.365,57	367.366,00	-59.416,00	33,3	86,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	248.365,58	384.059,00	384.059,00	98.197,66	284.059,00	-100.000,00	34,6	74,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	54.560,97	12.896,00	12.896,00	0,00	11.444,00	-1.452,00	0,0	88,7
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	18.466,48	12.896,00	12.896,00	0,00	11.444,00	-1.452,00	0,0	88,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	10.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	25.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	208 - ZR2015	204 - SP2016	213 - VP16_01	216 - RP16_05	215 - RSP16_01	Razlika	Indeks	Indeks
	zaključni račun 2015 (1)	sprejet proračun 2016 (2)	veljavni proračun 2016 (3)	realizacija od jan. do maja 2016 (4)	reabalans proračuna 2016 (5)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.717.941,63	7.280.394,44	7.290.469,44	2.109.063,30	7.842.318,95	561.924,51	26,9	107,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.181.333,15	2.303.798,05	2.310.973,05	702.789,38	2.347.317,05	43.519,00	29,9	101,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	653.447,08	744.258,79	744.258,79	267.020,49	744.258,79	0,00	35,9	100,0
4000 Plače in dodatki	574.320,48	647.383,72	647.383,72	237.991,17	645.513,72	-1.870,00	36,9	99,7
4001 Regres za letni dopust	14.379,41	26.593,43	26.593,43	230,63	26.593,43	0,00	0,9	100,0
4002 Povračila in nadomestila	42.743,06	49.595,93	49.595,93	17.540,62	49.295,93	-300,00	35,6	99,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.209,48	6.901,84	6.901,84	1.791,14	7.571,84	670,00	23,7	109,7
4004 Sredstva za nadurno delo	2.846,09	8.650,00	8.650,00	4.878,64	10.150,00	1.500,00	48,1	117,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.948,56	5.133,87	5.133,87	4.588,29	5.133,87	0,00	89,4	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	97.132,57	108.691,87	108.691,87	40.578,91	108.691,87	0,00	37,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.950,84	58.407,74	58.407,74	21.923,59	58.407,74	0,00	37,5	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.306,50	47.104,84	47.104,84	17.542,04	47.104,84	0,00	37,2	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	420,11	459,65	459,65	210,83	459,65	0,00	45,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	592,33	659,64	659,64	246,43	659,64	0,00	37,4	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.862,79	2.060,00	2.060,00	656,02	2.060,00	0,00	31,9	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.311.925,49	1.299.847,39	1.310.722,39	359.134,84	1.353.366,39	53.519,00	26,5	104,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	196.547,16	275.017,90	275.517,90	68.464,58	261.619,90	-13.398,00	26,2	95,1
4021 Posebni material in storitve	47.915,37	54.693,00	65.068,00	31.512,86	73.672,00	18.979,00	42,8	134,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	129.924,75	144.730,90	144.730,90	57.973,79	143.730,90	-1.000,00	40,3	99,3
4023 Prevozní stroški in storitve	35.023,50	41.583,00	41.583,00	11.024,90	40.483,00	-1.100,00	27,2	97,4
4024 Izdatki za službena potovanja	11.172,42	19.099,28	19.099,28	4.070,45	19.089,28	-10,00	21,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	724.581,29	581.142,00	581.142,00	138.453,49	633.658,00	52.516,00	21,9	109,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.729,28	19.034,00	19.034,00	6.078,95	19.294,00	260,00	31,5	101,4
4029 Drugi operativni odhodki	148.031,72	164.547,31	164.547,31	41.555,82	161.819,31	-2.728,00	25,7	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	208 - ZR2015	204 - SP2016	213 - VP16_01	216 - RP16_05	215 - RSP16_01	Razlika	Indeks	Indeks
	zaključni račun 2015 (1)	sprejet proračun 2016 (2)	veljavni proračun 2016 (3)	realizacija od jan. do maja 2016 (4)	reabalans proračuna 2016 (5)			
403 Plačila domačih obresti	35.128,01	48.000,00	48.000,00	12.441,91	38.000,00	-10.000,00	32,7	79,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	32.741,04	44.800,00	44.800,00	11.918,10	34.800,00	-10.000,00	34,3	77,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.386,97	3.200,00	3.200,00	523,81	3.200,00	0,00	16,4	100,0
409 Rezerve	83.700,00	103.000,00	99.300,00	23.613,23	103.000,00	0,00	22,9	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.000,00	26.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	73.700,00	73.000,00	73.000,00	23.613,23	73.000,00	0,00	32,4	100,0
4092 Druge rezerve	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.473.376,00</u>	<u>2.648.016,68</u>	<u>2.648.016,68</u>	<u>970.219,51</u>	<u>2.659.364,68</u>	<u>11.348,00</u>	<u>36,5</u>	<u>100,4</u>
410 Subvencije	81.800,04	83.100,00	83.100,00	96,38	83.100,00	0,00	0,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	81.800,04	83.100,00	83.100,00	96,38	83.100,00	0,00	0,1	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	957.613,99	1.034.462,00	1.034.462,00	433.470,91	1.046.247,00	11.785,00	41,4	101,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.700,00	11.600,00	11.600,00	4.840,00	11.600,00	0,00	41,7	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.239,21	4.437,00	4.437,00	582,00	2.822,00	-1.615,00	20,6	63,6
4117 Štipendije	6.040,98	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	938.633,80	1.012.375,00	1.012.375,00	428.048,91	1.025.775,00	13.400,00	41,7	101,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.520,30	254.283,68	254.283,68	52.659,01	254.146,68	-137,00	20,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.520,30	254.283,68	254.283,68	52.659,01	254.146,68	-137,00	20,7	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.175.441,67	1.276.171,00	1.276.171,00	483.993,21	1.275.871,00	-300,00	37,9	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	3.554,16	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	79.492,84	90.000,00	90.000,00	33.235,29	90.000,00	0,00	36,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.090.894,67	1.179.671,00	1.179.671,00	450.757,92	1.179.371,00	-300,00	38,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	208 - ZR2015	204 - SP2016	213 - VP16_01	216 - RP16_05	215 - RSP16_01	Razlika	Indeks	Indeks
	zaključni račun 2015 (1)	sprejet proračun 2016 (2)	veljavni proračun 2016 (3)	realizacija od jan. do maja 2016 (4)	reabalans proračuna 2016 (5)			
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	923.696,96	2.222.079,71	2.224.979,71	426.849,58	2.729.137,22	507.057,51	15,6	122,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	923.696,96	2.222.079,71	2.224.979,71	426.849,58	2.729.137,22	507.057,51	15,6	122,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00	22.500,00	0,0	200,0
4202 Nakup opreme	17.902,92	55.418,65	55.818,65	22.621,88	76.002,22	20.583,57	29,8	137,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	370.912,67	1.195.044,06	1.197.544,06	216.886,99	1.435.856,00	240.811,94	15,1	120,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	322.419,59	697.177,00	697.177,00	153.981,57	840.280,00	143.103,00	18,3	120,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	116.318,55	67.200,00	67.200,00	8.147,49	76.500,00	9.300,00	10,7	113,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.513,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.634,33	180.470,00	180.470,00	25.211,65	251.229,00	70.759,00	10,0	139,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	139.535,52	106.500,00	106.500,00	9.204,83	106.500,00	0,00	8,6	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	89.499,87	36.000,00	36.000,00	8.600,00	36.000,00	0,00	23,9	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.499,87	35.000,00	35.000,00	8.600,00	35.000,00	0,00	24,6	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.035,65	70.500,00	70.500,00	604,83	70.500,00	0,00	0,9	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	4.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.992,57	70.500,00	70.500,00	604,83	70.500,00	0,00	0,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	208 - ZR2015	204 - SP2016	213 - VP16_01	216 - RP16_05	215 - RSP16_01	Razlika	Indeks	Indeks
	zaključni račun 2015 (1)	sprejet proračun 2016 (2)	veljavni proračun 2016 (3)	realizacija od jan. do maja 2016 (4)	reabalans proračuna 2016 (5)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJE)	9.910.333,11	-297.245,78	-307.320,78	487.132,13	-951.276,29	-654.030,51	---	320,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)								
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJE)	1.027.031,73	-249.345,78	-259.420,78	499.104,35	-913.876,29	-664.530,51	---	366,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)								
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJE)	865.933,87	1.127.596,93	1.120.421,93	700.847,31	1.181.491,93	53.895,00	59,3	104,8
(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	208 - ZR2015 zaključni račun 2015 (1)	204 - SP2016 sprejet proračun 2016 (2)	213 - VP16_01 veljavni proračun 2016 (3)	216 - RP16_05 realizacija od jan. do maja 2016 (4)	215 - RSP16_01 reabalans proračuna 2016 (5)	Razlika (5)-(2)	Indeks (4)/(5)	Indeks (5)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.753,54</u>	<u>98.369,00</u>	<u>98.369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98.369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.753,54</u>	<u>98.369,00</u>	<u>98.369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98.369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	10.753,54	98.369,00	98.369,00	0,00	98.369,00	0,00	0,0	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	10.753,54	98.369,00	98.369,00	0,00	98.369,00	0,00	0,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>97.040,00</u>	<u>11.545,01</u>	<u>11.545,01</u>	<u>11.545,00</u>	<u>12.545,01</u>	<u>1.000,00</u>	<u>92,0</u>	<u>108,7</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>97.040,00</u>	<u>11.545,01</u>	<u>11.545,01</u>	<u>11.545,00</u>	<u>12.545,01</u>	<u>1.000,00</u>	<u>92,0</u>	<u>108,7</u>
440 Dana posojila	97.040,00	11.545,01	11.545,01	11.545,00	11.545,01	0,00	100,0	100,0
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	97.040,00	11.545,01	11.545,01	11.545,00	11.545,01	0,00	100,0	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-86.286,46</u>	<u>86.823,99</u>	<u>86.823,99</u>	<u>-11.545,00</u>	<u>85.823,99</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>---</u>	<u>98,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	208 - ZR2015	204 - SP2016	213 - VP16_01	216 - RP16_05	215 - RSP16_01	Razlika	Indeks	Indeks
	zaključni račun 2015 (1)	sprejet proračun 2016 (2)	veljavni proračun 2016 (3)	realizacija od jan. do maja 2016 (4)	reabalans proračuna 2016 (5)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>156.000,00</u>	<u>156.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247.847,00</u>	<u>91.847,00</u>	<u>0,0</u>	<u>158,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>156.000,00</u>	<u>156.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247.847,00</u>	<u>91.847,00</u>	<u>0,0</u>	<u>158,9</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	247.847,00	91.847,00	0,0	158,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	112.000,00	-44.000,00	0,0	71,8
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	0,00	135.847,00	135.847,00	0,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>314.168,63</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>115.873,06</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41,4</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>314.168,63</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>115.873,06</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41,4</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	314.168,63	280.000,00	280.000,00	115.873,06	280.000,00	0,00	41,4	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	244.376,87	210.000,00	210.000,00	86.793,11	210.000,00	0,00	41,3	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	69.791,76	70.000,00	70.000,00	29.079,95	70.000,00	0,00	41,5	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+V.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-591.478,02</u>	<u>-334.421,79</u>	<u>-344.496,79</u>	<u>359.714,07</u>	<u>-897.605,30</u>	<u>-563.183,51</u>	<u>---</u>	<u>268,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-314.168,63</u>	<u>-124.000,00</u>	<u>-124.000,00</u>	<u>-115.873,06</u>	<u>-32.153,00</u>	<u>91.847,00</u>	<u>360,4</u>	<u>25,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-991.933,11</u>	<u>297.245,78</u>	<u>307.320,78</u>	<u>-487.132,13</u>	<u>951.276,29</u>	<u>654.030,51</u>	<u>---</u>	<u>320,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA OBDOBJA</u>	<u>888.994,70</u>	<u>336.427,00</u>	<u>899.077,51</u>	<u>899.077,51</u>	<u>899.077,51</u>			