

REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2015-1

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	188 - ZR2014	184 - SP2015	194 - VP15_01	197 - RP15_06	195 - RSP15_01	Razlika (5)-(2)	Indeks (4)/(5)	Indeks (5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.007.231,02</u>	<u>6.801.117,03</u>	<u>6.929.323,35</u>	<u>3.073.554,66</u>	<u>6.913.637,99</u>	<u>112.520,96</u>	<u>44,5</u>	<u>101,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.939.033,57</u>	<u>5.877.944,03</u>	<u>5.877.944,03</u>	<u>2.497.229,44</u>	<u>5.642.601,74</u>	<u>-235.342,29</u>	<u>44,3</u>	<u>96,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.231.436,73</u>	<u>5.143.222,00</u>	<u>5.143.222,00</u>	<u>2.247.698,27</u>	<u>4.880.659,00</u>	<u>-262.563,00</u>	<u>46,1</u>	<u>94,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.864.790,00	4.764.953,00	4.764.953,00	2.124.446,00	4.502.976,00	-261.977,00	47,2	94,5
7000 Dohodnina	4.864.790,00	4.764.953,00	4.764.953,00	2.124.446,00	4.502.976,00	-261.977,00	47,2	94,5
703 Davki na premoženje	232.740,99	229.470,00	229.470,00	49.214,02	229.470,00	0,00	21,5	100,0
7030 Davki na nepremičnine	156.999,60	170.500,00	170.500,00	15.161,43	170.500,00	0,00	8,9	100,0
7031 Davki na premičnine	605,58	800,00	800,00	543,79	800,00	0,00	68,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.687,26	15.150,00	15.150,00	889,05	11.150,00	-4.000,00	8,0	73,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	59.448,55	43.020,00	43.020,00	32.619,75	47.020,00	4.000,00	69,4	109,3
704 Domači davki na blago in storitve	133.905,74	148.799,00	148.799,00	74.031,97	148.213,00	-586,00	50,0	99,6
7044 Davki na posebne storitve	1.851,64	1.000,00	1.000,00	877,23	1.000,00	0,00	87,7	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	132.054,10	147.799,00	147.799,00	73.154,74	147.213,00	-586,00	49,7	99,6
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>707.596,84</u>	<u>734.722,03</u>	<u>734.722,03</u>	<u>249.531,17</u>	<u>761.942,74</u>	<u>27.220,71</u>	<u>32,8</u>	<u>103,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	479.493,48	572.649,03	572.649,03	189.440,80	590.649,03	18.000,00	32,1	103,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	62.694,45	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	218,36	600,00	600,00	23,89	600,00	0,00	4,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	416.580,67	571.449,03	571.449,03	189.416,91	589.449,03	18.000,00	32,1	103,2
711 Takse in pristojbine	3.390,95	3.600,00	3.600,00	2.510,78	3.600,00	0,00	69,7	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.390,95	3.600,00	3.600,00	2.510,78	3.600,00	0,00	69,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	188 - ZR2014	184 - SP2015	194 - VP15_01	197 - RP15_06	195 - RSP15_01	Razlika (5)-(2)	Indeks (4)/(5)	Indeks (5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
712 Globe in druge denarne kazni	22.881,61	18.150,00	18.150,00	11.350,69	18.150,00	0,00	62,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.881,61	18.150,00	18.150,00	11.350,69	18.150,00	0,00	62,5	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.607,17	8.500,00	8.500,00	2.689,99	8.500,00	0,00	31,7	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.607,17	8.500,00	8.500,00	2.689,99	8.500,00	0,00	31,7	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	194.223,63	131.823,00	131.823,00	43.538,91	141.043,71	9.220,71	30,9	107,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	194.223,63	131.823,00	131.823,00	43.538,91	141.043,71	9.220,71	30,9	107,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>39.193,32</u>	<u>73.000,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>792,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,1</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	39.052,06	73.000,00	73.000,00	792,00	73.000,00	0,00	1,1	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.222,06	73.000,00	73.000,00	792,00	73.000,00	0,00	1,1	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.029.004,13</u>	<u>850.173,00</u>	<u>978.379,32</u>	<u>575.533,22</u>	<u>1.198.036,25</u>	<u>347.863,25</u>	<u>48,0</u>	<u>140,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	820.565,96	677.673,00	805.879,32	564.707,43	1.127.000,25	449.327,25	50,1	166,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	523.523,07	403.073,00	531.279,32	455.506,48	852.400,25	449.327,25	53,4	211,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	297.042,89	274.600,00	274.600,00	109.200,95	274.600,00	0,00	39,8	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	208.438,17	172.500,00	172.500,00	10.825,79	71.036,00	-101.464,00	15,2	41,2
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	30.210,00	-112.290,00	0,0	21,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	7.687,85	0,00	0,00	10.825,79	10.826,00	10.826,00	100,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	195.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	5.012,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	188 - ZR2014	184 - SP2015	194 - VP15_01	197 - RP15_06	195 - RSP15_01	Razlika (5)-(2)	Indeks (4)/(5)	Indeks (5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.622.370,34	6.868.438,93	7.008.683,25	2.406.768,75	7.037.844,91	169.405,98	34,2	102,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.192.055,19	2.395.441,53	2.574.670,35	982.084,96	2.582.915,68	187.474,15	38,0	107,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	681.309,77	712.481,16	712.481,16	334.367,46	711.552,95	-928,21	47,0	99,9
4000 Plače in dodatki	602.728,76	620.155,70	620.155,70	290.535,48	620.537,99	382,29	46,8	100,1
4001 Regres za letni dopust	16.168,31	16.378,42	16.378,42	10.991,58	16.378,42	0,00	67,1	100,0
4002 Povračila in nadomestila	44.500,37	45.940,65	45.940,65	21.376,71	46.870,47	929,82	45,6	102,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.490,26	7.618,20	7.618,20	3.698,45	7.988,22	370,02	46,3	104,9
4004 Sredstva za nadurno delo	5.795,67	5.000,00	5.000,00	917,38	6.812,78	1.812,78	13,5	136,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.626,40	17.388,19	17.388,19	6.847,86	12.965,07	-4.423,12	52,8	74,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	107.446,11	115.455,25	115.455,25	48.865,26	112.811,62	-2.643,63	43,3	97,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.861,47	56.810,15	56.810,15	26.066,56	57.010,15	200,00	45,7	100,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.842,15	45.975,77	45.975,77	21.352,12	46.122,77	147,00	46,3	100,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	433,83	447,80	447,80	203,23	457,15	9,35	44,5	102,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	622,25	642,31	642,31	299,67	652,31	10,00	45,9	101,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.686,41	11.579,22	11.579,22	943,68	8.569,24	-3.009,98	11,0	74,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.276.951,98	1.401.805,12	1.584.379,44	529.980,01	1.592.851,11	191.045,99	33,3	113,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	241.900,30	285.024,07	287.784,07	86.228,87	271.299,23	-13.724,84	31,8	95,2
4021 Posebni material in storitve	62.166,58	46.889,77	46.889,77	7.419,28	78.355,77	31.466,00	9,5	167,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149.302,41	146.552,41	146.472,41	69.203,95	151.373,41	4.821,00	45,7	103,3
4023 Prevozní stroški in storitve	29.001,44	41.773,00	41.773,00	15.791,77	40.553,00	-1.220,00	38,9	97,1
4024 Izdatki za službena potovanja	14.165,25	14.435,15	14.435,15	5.096,79	16.324,15	1.889,00	31,2	113,1
4025 Tekoče vzdrževanje	566.881,48	593.009,61	772.903,93	252.049,55	844.621,61	251.612,00	29,8	142,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.832,88	20.611,90	20.611,90	8.080,11	20.007,90	-604,00	40,4	97,1
4029 Drugi operativni odhodki	197.701,64	253.509,21	253.509,21	86.109,69	170.316,04	-83.193,17	50,6	67,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	188 - ZR2014	184 - SP2015	194 - VP15_01	197 - RP15_06	195 - RSP15_01			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(2)	Indeks (4)/(5)	Indeks (5)/(2)
403 Plačila domačih obresti	48.447,33	62.000,00	62.000,00	18.954,24	62.000,00	0,00	30,6	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.800,37	58.500,00	58.500,00	17.606,36	58.500,00	0,00	30,1	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.646,96	3.500,00	3.500,00	1.347,88	3.500,00	0,00	38,5	100,0
409 Rezerve	77.900,00	103.700,00	100.354,50	49.917,99	103.700,00	0,00	48,1	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.000,00	26.654,50	0,00	30.000,00	0,00	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	73.700,00	73.700,00	73.700,00	49.917,99	73.700,00	0,00	67,7	100,0
4092 Druge rezerve	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.489.569,51</u>	<u>2.587.477,00</u>	<u>2.590.412,50</u>	<u>1.149.005,56</u>	<u>2.588.496,00</u>	<u>1.019,00</u>	<u>44,4</u>	<u>100,0</u>
410 Subvencije	74.224,59	83.300,00	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.224,59	83.300,00	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	0,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	948.837,03	1.012.644,00	1.012.994,00	499.697,81	1.030.766,00	18.122,00	48,5	101,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.460,00	11.600,00	11.600,00	5.400,00	11.600,00	0,00	46,6	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.598,00	4.469,00	4.469,00	777,87	1.441,00	-3.028,00	54,0	32,2
4117 Štipendije	2.645,78	5.700,00	6.050,00	6.040,98	6.050,00	350,00	99,9	106,1
4119 Drugi transferi posameznikom	930.133,25	990.875,00	990.875,00	487.478,96	1.011.675,00	20.800,00	48,2	102,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275.200,61	258.676,00	261.261,50	66.860,57	261.573,00	2.897,00	25,6	101,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275.200,61	258.676,00	261.261,50	66.860,57	261.573,00	2.897,00	25,6	101,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.191.307,28	1.232.857,00	1.232.857,00	582.447,18	1.212.857,00	-20.000,00	48,0	98,4
4130 Tekoči transferi občinam	4.001,43	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	85.745,10	95.000,00	95.000,00	41.728,93	95.000,00	0,00	43,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.101.560,75	1.134.357,00	1.134.357,00	540.718,25	1.107.357,00	-27.000,00	48,8	97,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	188 - ZR2014	184 - SP2015	194 - VP15_01	197 - RP15_06	195 - RSP15_01	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(2)	(4)/(5)	(5)/(2)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	<u>1.764.224,27</u>	<u>1.739.220,40</u>	<u>1.697.300,40</u>	<u>192.803,98</u>	<u>1.704.633,36</u>	<u>-34.587,04</u>	<u>11,3</u>	<u>98,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	<u>1.764.224,27</u>	<u>1.739.220,40</u>	<u>1.697.300,40</u>	<u>192.803,98</u>	<u>1.704.633,36</u>	<u>-34.587,04</u>	<u>11,3</u>	<u>98,0</u>
4200 Nakup zgradb in prostorov	36.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	197.402,99	110.918,00	110.998,00	7.155,79	37.795,00	-73.123,00	18,9	34,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.235,00	0,00	0,00	2.995,90	2.996,00	2.996,00	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.005.455,00	978.011,10	936.011,10	63.129,02	951.881,06	-26.130,04	6,6	97,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	351.456,11	412.151,30	412.151,30	80.770,58	408.965,30	-3.186,00	19,8	99,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	61.778,25	139.700,00	139.700,00	3.670,80	139.700,00	0,00	2,6	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.372,50	7.440,00	7.440,00	2.013,00	7.440,00	0,00	27,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.289,12	91.000,00	91.000,00	33.068,89	155.856,00	64.856,00	21,2	171,3
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	<u>176.521,37</u>	<u>146.300,00</u>	<u>146.300,00</u>	<u>82.874,25</u>	<u>161.799,87</u>	<u>15.499,87</u>	<u>51,2</u>	<u>110,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<u>128.479,00</u>	<u>101.000,00</u>	<u>101.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>110.499,87</u>	<u>9.499,87</u>	<u>72,4</u>	<u>109,4</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.479,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	109.499,87	9.499,87	73,1	109,5
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	<u>48.042,37</u>	<u>45.300,00</u>	<u>45.300,00</u>	<u>2.874,25</u>	<u>51.300,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5,6</u>	<u>113,3</u>
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	48.042,37	45.300,00	45.300,00	2.874,25	45.300,00	0,00	6,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	188 - ZR2014	184 - SP2015	194 - VP15_01	197 - RP15_06	195 - RSP15_01			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(2)	Indeks (4)/(5)	Indeks (5)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJE)	<u>3.116,68</u>	<u>-67.321,90</u>	<u>-79.359,90</u>	<u>666.785,91</u>	<u>-124.206,92</u>	<u>-56.885,02</u>	<u>---</u>	<u>184,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)								
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJE)	<u>433.089,65</u>	<u>-5.921,90</u>	<u>-17.959,90</u>	<u>685.716,26</u>	<u>-62.806,92</u>	<u>-56.885,02</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)								
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJE)	<u>1.257.408,87</u>	<u>895.025,50</u>	<u>712.861,18</u>	<u>366.138,92</u>	<u>471.190,06</u>	<u>-423.835,44</u>	<u>77,7</u>	<u>52,7</u>
(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	188 - ZR2014	184 - SP2015	194 - VP15_01	197 - RP15_06	195 - RSP15_01	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(2)	(4)/(5)	(5)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.040,00</u>	<u>97.040,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.040,00</u>	<u>97.040,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	97.040,00	97.040,00	0,0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	97.040,00	97.040,00	0,0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>21,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.040,00</u>	<u>97.040,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>21,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.040,00</u>	<u>97.040,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
440 Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	97.040,00	97.040,00	0,0	---
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	97.040,00	97.040,00	0,0	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-21,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	188 - ZR2014	184 - SP2015	194 - VP15_01	197 - RP15_06	195 - RSP15_01	Razlika (5)-(2)	Indeks (4)/(5)	Indeks (5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>186.208,00</u>	<u>186.208,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156.000,00</u>	<u>-30.208,00</u>	<u>0,0</u>	<u>83,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>186.208,00</u>	<u>186.208,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156.000,00</u>	<u>-30.208,00</u>	<u>0,0</u>	<u>83,8</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	186.208,00	186.208,00	0,00	156.000,00	-30.208,00	0,0	83,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	186.208,00	186.208,00	0,00	0,00	-186.208,00	---	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>300.552,20</u>	<u>305.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>158.140,98</u>	<u>320.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>49,4</u>	<u>104,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>300.552,20</u>	<u>305.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>158.140,98</u>	<u>320.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>49,4</u>	<u>104,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	300.552,20	305.000,00	305.000,00	158.140,98	320.000,00	15.000,00	49,4	104,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	230.760,32	235.000,00	235.000,00	123.245,16	250.000,00	15.000,00	49,3	106,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	69.791,88	70.000,00	70.000,00	34.895,82	70.000,00	0,00	49,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+V.+VII.-VIII.)</u>	<u>-311.286,83</u>	<u>-186.113,90</u>	<u>-198.151,90</u>	<u>508.644,93</u>	<u>-288.206,92</u>	<u>-102.093,02</u>	<u>---</u>	<u>154,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-300.552,20</u>	<u>-118.792,00</u>	<u>-118.792,00</u>	<u>-158.140,98</u>	<u>-164.000,00</u>	<u>-45.208,00</u>	<u>96,4</u>	<u>138,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-384.860,68</u>	<u>67.321,90</u>	<u>79.359,90</u>	<u>-666.785,91</u>	<u>124.206,92</u>	<u>56.885,02</u>	<u>---</u>	<u>184,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA OBDOBJA</u>	<u>206.180,00</u>	<u>186.114,00</u>	<u>288.994,70</u>	<u>288.994,70</u>	<u>288.994,70</u>			