

PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 sprejet proračun 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.973.494,57</u>	<u>7.212.294,00</u>	<u>6.869.537,00</u>	<u>7.323.368,00</u>	<u>7.888.155,07</u>	<u>564.787,07</u>	<u>114,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.078.120,78</u>	<u>6.394.071,51</u>	<u>6.147.927,51</u>	<u>6.475.986,00</u>	<u>6.973.086,07</u>	<u>497.100,07</u>	<u>113,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.208.344,21</u>	<u>5.280.893,00</u>	<u>5.206.813,00</u>	<u>5.531.406,00</u>	<u>5.682.506,00</u>	<u>151.100,00</u>	<u>109,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.659.680,00	4.855.443,00	4.855.443,00	5.112.696,00	5.112.696,00	0,00	105,3
7000 Dohodnina	4.659.680,00	4.855.443,00	4.855.443,00	5.112.696,00	5.112.696,00	0,00	105,3
703 Davki na premoženje	397.659,00	290.750,00	216.270,00	288.310,00	439.410,00	151.100,00	203,2
7030 Davki na nepremičnine	319.737,35	236.100,00	157.200,00	235.750,00	386.850,00	151.100,00	246,1
7031 Davki na premičnine	529,58	530,00	1.450,00	520,00	520,00	0,00	35,9
7032 Davki na dediščine in darila	21.645,13	8.100,00	5.600,00	6.520,00	6.520,00	0,00	116,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	55.746,94	46.020,00	52.020,00	45.520,00	45.520,00	0,00	87,5
704 Domači davki na blago in storitve	143.819,05	134.700,00	135.100,00	130.400,00	130.400,00	0,00	96,5
7044 Davki na posebne storitve	3.995,17	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	80,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	139.823,88	132.200,00	132.600,00	128.400,00	128.400,00	0,00	96,8
706 Drugi davki	7.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	7.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>869.776,57</u>	<u>1.113.178,51</u>	<u>941.114,51</u>	<u>944.580,00</u>	<u>1.290.580,07</u>	<u>346.000,07</u>	<u>137,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	668.474,98	826.628,51	618.164,51	735.980,00	1.081.980,07	346.000,07	175,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.031,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	532,25	230,00	230,00	200,00	200,00	0,00	87,0
7103 Prihodki od premoženja	663.911,66	825.398,51	616.934,51	734.780,00	1.080.780,07	346.000,07	175,2
711 Takse in pristojbine	8.929,64	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	105,6
7111 Upravne takse in pristojbine	8.929,64	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	105,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016	241 - VP17_02	246 - OR2017	242 - OP2018	247 - PP2018	Razlika	Indeks
	zaključni račun proračuna 2016 (1)	veljavni proračun 2017-2 (2)	ocena realizacije proračuna 2017 (3)	osnutek proračuna 2018 (4)	sprejet proračun 2018 (5)		
712 Globe in druge denarne kazni	18.602,56	17.150,00	18.550,00	16.100,00	16.100,00	0,00	86,8
7120 Globe in druge denarne kazni	18.602,56	17.150,00	18.550,00	16.100,00	16.100,00	0,00	86,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.670,11	5.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	128,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.670,11	5.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	128,6
714 Drugi nedavčni prihodki	169.099,28	254.900,00	291.900,00	178.500,00	178.500,00	0,00	61,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	169.099,28	254.900,00	291.900,00	178.500,00	178.500,00	0,00	61,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.639,00</u>	<u>56.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>57.500,00</u>	<u>52.500,00</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	52.550,00	50,00	0,00	52.500,00	52.500,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.639,00	3.950,00	1.950,00	5.000,00	5.000,00	0,00	256,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.639,00	3.950,00	1.950,00	5.000,00	5.000,00	0,00	256,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>891.634,79</u>	<u>761.722,49</u>	<u>719.609,49</u>	<u>842.382,00</u>	<u>857.569,00</u>	<u>15.187,00</u>	<u>119,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	886.449,79	752.464,00	713.351,00	798.073,00	810.268,00	12.195,00	113,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	614.785,81	441.967,00	402.854,00	494.450,00	506.645,00	12.195,00	125,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	271.663,98	305.512,00	305.512,00	303.623,00	303.623,00	0,00	99,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.185,00	9.258,49	6.258,49	44.309,00	47.301,00	2.992,00	755,8
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije	5.185,00	6.258,49	6.258,49	0,00	0,00	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	3.000,00	0,00	44.309,00	47.301,00	2.992,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 sprejet proračun 2018 (5)	Razlika (5)-(4) (5)-(4)	Indeks (5)/(3) (5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.385.496,33	8.380.959,60	6.831.788,26	7.899.925,75	8.952.404,75	1.052.479,00	131,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.110.606,01	2.522.467,93	2.357.868,20	2.693.328,72	2.763.106,72	69.778,00	117,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	689.853,72	802.642,07	801.693,59	824.798,99	824.447,56	-351,43	102,8
4000 Plače in dodatki	601.473,80	687.086,74	687.087,18	712.656,73	712.494,28	-162,45	103,7
4001 Regres za letni dopust	25.629,97	27.042,24	27.042,24	28.426,94	28.426,94	0,00	105,1
4002 Povračila in nadomestila	44.714,76	57.864,03	57.864,03	61.661,74	61.661,74	0,00	106,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.351,05	4.162,29	3.213,37	3.538,17	3.538,17	0,00	110,1
4004 Sredstva za nadurno delo	8.807,09	14.833,41	14.833,41	16.955,64	16.766,66	-188,98	113,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.877,05	11.653,36	11.653,36	1.559,77	1.559,77	0,00	13,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	102.435,61	116.446,35	116.295,10	121.940,67	121.914,14	-26,53	104,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.366,32	49.839,55	49.756,51	48.235,14	48.224,49	-10,65	96,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.230,13	60.971,20	60.904,55	67.835,40	67.820,17	-15,23	111,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	537,43	611,80	611,20	748,33	747,84	-0,49	122,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	619,91	690,99	690,03	711,98	711,82	-0,16	103,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.681,82	4.332,81	4.332,81	4.409,82	4.409,82	0,00	101,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.216.685,08	1.469.879,51	1.306.379,51	1.594.589,06	1.664.745,02	70.155,96	127,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185.240,33	269.165,96	249.915,96	284.779,11	295.423,11	10.644,00	118,2
4021 Posebni material in storitve	51.588,35	64.498,54	52.648,54	57.831,25	76.265,25	18.434,00	144,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115.760,48	133.310,90	133.310,90	133.973,00	133.973,00	0,00	100,5
4023 Prevozní stroški in storitve	28.780,36	38.698,00	36.198,00	34.498,00	34.498,00	0,00	95,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.607,30	18.733,00	18.733,00	17.619,35	17.997,31	377,96	96,1
4025 Tekoče vzdrževanje	692.920,50	769.376,27	641.626,27	873.040,00	913.040,00	40.000,00	142,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.839,91	19.418,00	18.418,00	21.200,00	21.200,00	0,00	115,1
4029 Drugi operativni odhodki	116.947,85	156.678,84	155.528,84	171.648,35	172.348,35	700,00	110,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 sprejet proračun 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	18.631,60	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.865,85	14.000,00	14.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	125,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	765,75	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	250,0
409 Rezerve	83.000,00	118.500,00	118.500,00	132.000,00	132.000,00	0,00	111,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	34.300,00	34.300,00	40.000,00	40.000,00	0,00	116,6
4091 Proračunska rezerva	73.000,00	74.200,00	74.200,00	77.000,00	77.000,00	0,00	103,8
4092 Druge rezerve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.584.675,94</u>	<u>2.802.110,05</u>	<u>2.752.110,05</u>	<u>2.856.932,05</u>	<u>2.886.932,05</u>	<u>30.000,00</u>	<u>104,9</u>
410 Subvencije	75.470,88	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	75.470,88	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.028.549,73	1.128.734,00	1.090.734,00	1.120.829,00	1.148.829,00	28.000,00	105,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.820,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.182,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.014.547,73	1.110.072,00	1.078.072,00	1.102.167,00	1.130.167,00	28.000,00	104,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.500,22	253.084,05	253.084,05	252.429,05	254.429,05	2.000,00	100,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.500,22	253.084,05	253.084,05	252.429,05	254.429,05	2.000,00	100,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.232.155,11	1.337.692,00	1.325.692,00	1.401.074,00	1.401.074,00	0,00	105,7
4130 Tekoči transferi občinam	3.433,96	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	77.337,21	90.000,00	78.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	115,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.149.964,59	1.241.859,00	1.241.859,00	1.305.241,00	1.305.241,00	0,00	105,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.419,35	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 sprejet proračun 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.585.009,00	2.950.077,62	1.615.506,01	2.214.564,98	3.169.265,98	954.701,00	196,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.585.009,00	2.950.077,62	1.615.506,01	2.214.564,98	3.169.265,98	954.701,00	196,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	7.960,00	7.960,00	1.100,00	1.100,00	0,00	13,8
4202 Nakup opreme	51.299,00	105.463,03	101.745,00	66.954,91	76.954,91	10.000,00	75,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	643.172,43	1.896.665,58	950.652,00	1.369.665,00	1.963.966,00	594.301,00	206,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	670.736,90	607.592,01	375.187,01	512.475,07	812.475,07	300.000,00	216,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	33.480,42	66.200,00	61.200,00	69.000,00	69.000,00	0,00	112,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.270,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.150,25	264.245,00	116.810,00	195.370,00	245.770,00	50.400,00	210,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	105.205,38	106.304,00	106.304,00	135.100,00	133.100,00	-2.000,00	125,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	34.995,40	46.630,00	46.630,00	85.600,00	83.600,00	-2.000,00	179,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.995,40	45.630,00	45.630,00	84.600,00	82.600,00	-2.000,00	181,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	70.209,98	59.674,00	59.674,00	49.500,00	49.500,00	0,00	83,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	70.209,98	59.674,00	59.674,00	49.500,00	49.500,00	0,00	83,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 sprejet proračun 2018 (5)	Razlika (5)-(4) (5)-(4)	Indeks (5)/(3) (5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	<u>587.998,24</u>	<u>-1.168.665,60</u>	<u>37.748,74</u>	<u>-576.557,75</u>	<u>-1.064.249,68</u>	<u>-487.691,93</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>606.097,59</u>	<u>-1.153.895,60</u>	<u>52.518,74</u>	<u>-556.757,75</u>	<u>-1.044.449,68</u>	<u>-487.691,93</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.382.838,83</u>	<u>1.069.493,53</u>	<u>1.037.949,26</u>	<u>925.725,23</u>	<u>1.323.047,30</u>	<u>397.322,07</u>	<u>127,5</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	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 sprejet proračun 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>79.236,45</u>	<u>18.595,01</u>	<u>18.595,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>79.236,45</u>	<u>18.595,01</u>	<u>18.595,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	79.236,45	18.595,01	18.595,01	0,00	0,00	0,00	0,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	79.236,45	18.595,01	18.595,01	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>11.545,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>11.545,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
440 Dana posojila	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>67.691,45</u>	<u>17.595,01</u>	<u>18.595,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	230 - ZR2016 zaključni račun proračuna 2016 (1)	241 - VP17_02 veljavni proračun 2017-2 (2)	246 - OR2017 ocena realizacije proračuna 2017 (3)	242 - OP2018 osnutek proračuna 2018 (4)	247 - PP2018 sprejet proračun 2018 (5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>135.847,00</u>	<u>136.763,00</u>	<u>136.763,00</u>	<u>136.763,00</u>	<u>136.763,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>135.847,00</u>	<u>136.763,00</u>	<u>136.763,00</u>	<u>136.763,00</u>	<u>136.763,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	135.847,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	0,00	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	135.847,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	136.763,00	0,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>278.940,74</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>278.940,74</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	278.940,74	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	209.148,86	210.000,00	210.000,00	208.405,00	208.405,00	0,00	99,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	69.791,88	70.000,00	70.000,00	71.595,00	71.595,00	0,00	102,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>512.595,95</u>	<u>-1.294.307,59</u>	<u>-86.893,25</u>	<u>-719.794,75</u>	<u>-1.207.486,68</u>	<u>-487.691,93</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-143.093,74</u>	<u>-143.237,00</u>	<u>-143.237,00</u>	<u>-143.237,00</u>	<u>-143.237,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-587.998,24</u>	<u>1.168.665,60</u>	<u>-37.748,74</u>	<u>576.557,75</u>	<u>1.064.249,68</u>	<u>487.691,93</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>899.077,51</u>	<u>1.295.068,33</u>	<u>1.295.068,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.208.176,00</u>		