

PRORAČUN OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 10-12/2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF	ZF	ZF	ZF
	01-03/2016	04-06/2016	06-09/2016	10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>576.411</u>	<u>493.418</u>	<u>657.385</u>	<u>749.437</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>480.498</u>	<u>462.305</u>	<u>503.175</u>	<u>650.427</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>384.817</u>	<u>386.593</u>	<u>448.093</u>	<u>490.167</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	367.062	367.068	367.068	367.042
7000 Dohodnina	367.062	367.068	367.068	367.042
700020 Dohodnina - občinski vir	367.062	367.068	367.068	367.042
703 Davki na premoženje	4.495	5.370	66.870	107.270
7030 Davki na nepremičnine	2.800	3.600	65.100	95.600
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	100	1.500	1.500	1.000
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100	500	500	500
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	500	500	30.000	36.000
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	2.000	1.000	33.000	58.000
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	100	100	100	100
7031 Davki na premičnine	75	50	50	60
703100 Davek na vodna plovila	75	50	50	50
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0	0	0	10
7032 Davki na dediščine in darila	510	510	510	600
703200 Davek na dediščine in darila	500	500	500	500
703201 Zamudne obresti davkov občanov	10	10	10	100
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.110	1.210	1.210	11.010
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	100	200	200	1.000
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	1.000	1.000	1.000	10.000
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10	10	10	10

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF	ZF	ZF	ZF
	01-03/2016	04-06/2016	06-09/2016	10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
704 Domači davki na blago in storitve	13.160	14.055	14.055	15.755
7044 Davki na posebne storitve	60	55	55	55
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	50	50	50	50
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	5	5	5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	13.100	14.000	14.000	15.700
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	12.500	12.500	12.500	10.000
704704 Turistična taksa	500	500	500	800
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0	0	0	1.700
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0	0	0	1.200
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	100	1.000	1.000	2.000
706 Drugi davki in prispevki	100	100	100	100
7060 Drugi davki in prispevki	100	100	100	100
706099 Drugi davki in prispevki	100	100	100	100
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>95.681</u>	<u>75.712</u>	<u>55.082</u>	<u>160.260</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	22.371	15.502	6.451	107.129
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.211	8.211	60	0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	8.151	8.151	0	0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	60	60	60	0
7102 Prihodki od obresti	70	1.010	110	30
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	60	1.000	100	30
710215 Drugi prihodki od obresti	10	10	10	0
7103 Prihodki od premoženja	14.090	6.281	6.281	107.099
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	680	671	671	671
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	3.000	3.000	3.000	3.000
710303 Prihodki od najemnin za opremo	10	10	10	10
710304 Prihodki od drugih najemnin	10.000	1.500	1.500	103.050
710305 Prihodki od zakupnin	100	500	500	258
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	0	500	500	0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0	0	0	10
710399 Drugi prihodki od premoženja	300	100	100	100
711 Takse in pristojbine	500	600	800	700
7111 Upravne takse in pristojbine	500	600	800	700
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	500	600	800	700

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF	ZF	ZF	ZF
	01-03/2016	04-06/2016	06-09/2016	10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
712 Globe in druge denarne kazni	700	900	900	600
7120 Globe in druge denarne kazni	700	900	900	600
712001 Globe za prekrške	100	200	200	200
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	500	500	500	300
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	100	200	200	100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10	10	10	10
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10	10	10	10
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10	10	10	10
714 Drugi nedavčni prihodki	72.100	58.700	46.921	51.821
7141 Drugi nedavčni prihodki	72.100	58.700	46.921	51.821
714100 Drugi nedavčni prihodki	200	200	200	100
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	12.000	8.000	8.000	10.000
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	59.400	50.000	38.721	38.721
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	500	500	0	3.000
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>64.800</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	64.800	0	55.000	0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.800	0	0	0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	4.800	0	0	0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	60.000	0	55.000	0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	60.000	0	55.000	0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	200	200	200	0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200	200	200	0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200	200	200	0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>30.913</u>	<u>30.913</u>	<u>99.010</u>	<u>99.010</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	30.913	30.913	99.010	99.010
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	30.913	30.913	99.010	99.010
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	29.913	29.913	29.913	29.913
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.000	1.000	68.597	68.597
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0	0	500	500

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF 01-03/2016	ZF 04-06/2016	ZF 06-09/2016	ZF 10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>505.312</u>	<u>480.486</u>	<u>426.431</u>	<u>904.869</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>168.289</u>	<u>163.536</u>	<u>150.481</u>	<u>299.779</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	33.600	35.617	31.470	31.470
4000 Plače in dodatki	32.000	30.500	29.970	29.970
400000 Osnovne plače	30.000	28.500	27.970	27.970
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.000	2.000	2.000	2.000
4001 Regres za letni dopust	0	3.328	0	0
400100 Regres za letni dopust	0	3.328	0	0
4002 Povračila in nadomestila	1.100	1.100	1.100	1.100
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.100	1.100	1.100	1.100
4004 Sredstva za nadurno delo	500	400	400	400
400400 Sredstva za nadurno delo	500	400	400	400
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	289	0	0
400900 Jubilejne nagrade	0	289	0	0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.935	4.860	4.860	4.885
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.600	2.600	2.600	2.600
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.600	2.600	2.600	2.600
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.160	2.160	2.160	2.160
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.000	2.000	2.000	2.000
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	160	160	160	160
4012 Prispevek za zaposlovanje	20	20	20	20
401200 Prispevek za zaposlovanje	20	20	20	20
4013 Prispevek za starševsko varstvo	35	35	35	35
401300 Prispevek za starševsko varstvo	35	35	35	35
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120	45	45	70
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120	45	45	70

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF	ZF	ZF	ZF
	01-03/2016	04-06/2016	06-09/2016	10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
402 Izdatki za blago in storitve	127.426	120.854	107.946	235.544
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.614	7.486	10.495	18.814
402000 Pisarniški material in storitve	250	300	599	200
402001 Čistilni material in storitve	1.044	1.244	1.244	1.180
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	345	345	345	350
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	983	740	1.140	5.240
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	360	0	200	0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.300	1.100	2.710	4.500
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.267	1.767	1.267	2.267
402009 Izdatki za reprezentanco	2.110	1.110	2.110	4.111
402099 Drugi splošni material in storitve	955	880	880	967
4021 Posebni material in storitve	2.150	3.400	2.800	3.556
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	150	1.400	0	0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000	2.000	1.500	1.500
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	1.300	2.056
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.660	10.260	9.570	9.710
402200 Električna energija	6.700	7.200	7.000	6.500
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	500	1.000
402203 Voda in komunalne storitve	260	260	260	260
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	900	1.000	1.010	1.050
402206 Poština in kurirske storitve	800	800	800	900
4023 Prevozni stroški in storitve	460	350	400	1.465
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	300	300	300	300
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	50	50	100	200
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0	0	0	165
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0	0	0	800
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	0	0	0
4024 Izdatki za službena potovanja	130	150	150	170
402402 Stroški prevoza v državi	130	150	150	170
4025 Tekoče vzdrževanje	78.170	77.250	58.740	158.795
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600	800	800	900
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500	500	500	500
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0	0	300	600
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72.500	68.000	52.000	148.308
402504 Zavarovalne premije za objekte	400	3.300	410	437
402512 Zavarovalne premije za opremo	0	0	80	50
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	3.500	4.280	4.280	8.000

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF	ZF	ZF	ZF
	01-03/2016	04-06/2016	06-09/2016	10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	670	370	370	0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.700	2.700	910	720
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	2.700	2.700	910	620
402606 <i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	0	0	0	100
4029 Drugi operativni odhodki	25.541	19.257	24.880	42.315
402900 <i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	730	250	250	250
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	11.635	11.635	10.760	17.523
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	1.500	1.500	1.500	5.200
402922 <i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	622	842	324	1.750
402930 <i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	100	100	100	237
402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	0	0	63	21
402937 <i>Stroški davčnih postopkov</i>	50	50	50	50
402944 <i>Dajatve na področju odmernih odločb DURS</i>	0	0	0	22
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	10.904	4.880	11.833	17.262
403 Plačila domačih obresti	2.329	2.205	2.205	1.880
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	1.999	1.890	1.890	1.650
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	1.999	1.890	1.890	1.650
4033 <i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	330	315	315	230
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	330	315	315	230
409 Rezerve	0	0	4.000	26.000
4090 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0	0	0	5.000
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0	0	0	5.000
4091 <i>Proračunska rezerva</i>	0	0	4.000	21.000
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	0	0	4.000	21.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>207.645</u>	<u>240.950</u>	<u>204.750</u>	<u>336.042</u>
410 Subvencije	4.500	13.500	12.000	38.310
4100 <i>Subvencije javnim podjetjem</i>	4.500	13.500	12.000	38.310
410000 <i>Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb</i>	4.500	13.500	12.000	38.310

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF	ZF	ZF	ZF
	01-03/2016	04-06/2016	06-09/2016	10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	148.075	159.675	133.375	170.407
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	800	1.000	1.000	1.400
411103 Darilo ob rojstvu otroka	800	1.000	1.000	1.400
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400	1.000	1.000	1.907
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400	1.000	1.000	1.907
4119 Drugi transferi posameznikom	146.875	157.675	131.375	167.100
411900 Regresiranje prevozov v šolo	20.000	20.000	12.000	20.500
411902 Doplačila za šolo v naravi	0	0	1.200	0
411908 Denarne nagrade in priznanja	0	0	0	500
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.500	27.000	27.000	29.700
411920 Subvencioniranje stanarin	975	975	975	900
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	85.000	100.000	80.000	105.000
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.400	9.700	10.200	10.500
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.150	4.300	4.600	12.406
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.150	4.300	4.600	12.406
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.150	4.300	4.600	12.406
413 Drugi tekoči domači transferi	50.920	63.475	54.775	114.920
4130 Tekoči transferi občinam	4.000	3.500	3.500	4.655
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.000	3.500	3.500	4.655
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.000	5.900	5.900	5.900
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	5.000	5.900	5.900	5.900
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	900
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	900
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.820	53.975	43.375	101.465
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.420	15.525	14.425	20.092
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.400	38.450	28.950	81.373
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100	100	2.000	2.000
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100	100	2.000	2.000

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF	ZF	ZF	ZF
	01-03/2016	04-06/2016	06-09/2016	10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	128.378	75.000	70.200	260.248
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	128.378	75.000	70.200	260.248
4202 Nakup opreme	0	500	500	0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	500	500	0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.806	0	0	0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.806	0	0	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.427	50.000	31.900	97.500
420401 Novogradnje	48.427	50.000	31.900	49.000
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	48.500
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.000	16.500	34.500	147.117
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	4.000	1.000	71.000
420501 Obnove	40.000	12.500	33.500	76.117
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	300
420703 Nakup licenčne programske opreme	0	0	0	300
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.145	8.000	3.300	15.331
420801 Investicijski nadzor	1.725	2.500	1.050	5.200
420802 Investicijski inženiring	0	0	50	0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.420	5.500	2.200	10.131
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.000	1.000	1.000	8.800
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.000	1.000	1.000	8.800
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	3.183
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	3.183
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	5.617
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	5.617

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF	ZF	ZF	ZF
	01-03/2016	04-06/2016	06-09/2016	10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>71.099</u>	<u>12.933</u>	<u>230.954</u>	<u>-155.433</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>73.358</u>	<u>14.128</u>	<u>233.049</u>	<u>-153.583</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>104.564</u>	<u>57.820</u>	<u>147.944</u>	<u>14.605</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/K6	ZF	ZF	ZF	ZF
	01-03/2016	04-06/2016	06-09/2016	10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF 01-03/2016	ZF 04-06/2016	ZF 06-09/2016	ZF 10-12/2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0	0	0	0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>20.724</u>	<u>20.724</u>	<u>20.724</u>	<u>20.724</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>20.724</u>	<u>20.724</u>	<u>20.724</u>	<u>20.724</u>
550 Odplačila domačega dolga	20.724	20.724	20.724	20.724
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	14.634	14.634	14.634	14.634
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	14.634	14.634	14.634	14.634
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.090	6.090	6.090	6.090
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	6.090	6.090	6.090	6.090
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>50.375</u>	<u>-7.791</u>	<u>210.230</u>	<u>-176.157</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-20.724</u>	<u>-20.724</u>	<u>-20.724</u>	<u>-20.724</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-71.099</u>	<u>-12.933</u>	<u>-230.954</u>	<u>155.433</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>200.000</u>	<u>30.000</u>	<u>45.000</u>	<u>180.000</u>