

# PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2014

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	SPREJETI REBALANS 1-2014 (2)	SPREJETI REBALANS 2-2014 (3)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (4)	REALIZACIJA 2014 (5)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>2.916.045,00</u></b>	<b><u>3.544.472,58</u></b>	<b><u>3.658.602,15</u></b>	<b><u>3.658.602,15</u></b>	<b><u>2.545.781,36</u></b>	<b><u>69,6</u></b>	<b><u>69,6</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>2.101.685,00</u></b>	<b><u>2.056.995,96</u></b>	<b><u>1.994.531,45</u></b>	<b><u>1.994.531,45</u></b>	<b><u>1.899.394,93</u></b>	<b><u>95,2</u></b>	<b><u>95,2</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.795.887,00</u></b>	<b><u>1.795.887,00</u></b>	<b><u>1.763.173,00</u></b>	<b><u>1.763.173,00</u></b>	<b><u>1.746.357,06</u></b>	<b><u>99,1</u></b>	<b><u>99,1</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.568.193,00</b>	<b>1.568.193,00</b>	<b>1.551.621,00</b>	<b>1.551.621,00</b>	<b>1.551.621,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	1.568.193,00	1.568.193,00	1.551.621,00	1.551.621,00	1.551.621,00	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>188.074,00</b>	<b>188.074,00</b>	<b>174.932,00</b>	<b>174.932,00</b>	<b>163.199,78</b>	<b>93,3</b>	<b>93,3</b>
7030 Davki na nepremičnine	169.700,00	169.700,00	154.400,00	154.400,00	144.844,68	93,8	93,8
7031 Davki na premičnine	350,00	350,00	350,00	350,00	47,10	13,5	13,5
7032 Davki na dediščine in darila	3.012,00	3.012,00	4.170,00	4.170,00	2.979,10	71,4	71,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.012,00	15.012,00	16.012,00	16.012,00	15.328,90	95,7	95,7
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>38.620,00</b>	<b>38.620,00</b>	<b>35.620,00</b>	<b>35.620,00</b>	<b>31.536,38</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
7044 Davki na posebne storitve	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	152,27	7,6	7,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	35.120,00	35.120,00	33.620,00	33.620,00	31.384,11	93,4	93,4
<b>706 Drugi davki</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-0,10	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>305.798,00</u></b>	<b><u>261.108,96</u></b>	<b><u>231.358,45</u></b>	<b><u>231.358,45</u></b>	<b><u>153.037,87</u></b>	<b><u>66,2</u></b>	<b><u>66,2</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>101.098,00</b>	<b>101.098,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>110.714,17</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
7102 Prihodki od obresti	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	938,87	72,2	72,2
7103 Prihodki od premoženja	99.498,00	99.498,00	135.600,00	135.600,00	109.775,30	81,0	81,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.938,00</b>	<b>1.938,00</b>	<b>1.486,69</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.200,00	1.200,00	1.938,00	1.938,00	1.486,69	76,7	76,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN 2014 (1)	REBALANS 1-2014 (2)	REBALANS 2-2014 (3)	PRORAČUN 2014 (4)	2014 (5)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<b>712</b> <b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.825,36</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.825,36	94,2	94,2
<b>714</b> <b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>202.500,00</b>	<b>157.810,96</b>	<b>89.520,45</b>	<b>89.520,45</b>	<b>38.011,65</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	202.500,00	157.810,96	89.520,45	89.520,45	38.011,65	42,5	42,5
<b><u>72</u></b> <b><u>KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>440.000,00</u></b>	<b><u>440.000,00</u></b>	<b><u>865.770,00</u></b>	<b><u>865.770,00</u></b>	<b><u>40.063,17</u></b>	<b><u>4,6</u></b>	<b><u>4,6</u></b>
<b>720</b> <b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	40.000,00	40.000,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,0	0,0
<b>722</b> <b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>812.970,00</b>	<b>812.970,00</b>	<b>40.063,17</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	38.246,00	38.246,00	5.193,17	13,6	13,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	400.000,00	400.000,00	774.724,00	774.724,00	34.870,00	4,5	4,5
<b><u>74</u></b> <b><u>TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>374.360,00</u></b>	<b><u>1.047.476,62</u></b>	<b><u>798.300,70</u></b>	<b><u>798.300,70</u></b>	<b><u>606.323,26</u></b>	<b><u>76,0</u></b>	<b><u>76,0</u></b>
<b>740</b> <b>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>374.360,00</b>	<b>470.396,62</b>	<b>208.268,63</b>	<b>208.268,63</b>	<b>127.492,09</b>	<b>61,2</b>	<b>61,2</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	374.360,00	397.787,33	152.727,33	152.727,33	87.345,72	57,2	57,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	72.609,29	45.421,65	45.421,65	10.889,68	24,0	24,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	10.119,65	10.119,65	29.256,69	289,1	289,1
<b>741</b> <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0,00</b>	<b>577.080,00</b>	<b>590.032,07</b>	<b>590.032,07</b>	<b>478.831,17</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	577.080,00	590.032,07	590.032,07	478.831,17	81,2	81,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2014	Indeks	Indeks
	2014	1-2014	2-2014	2014		(5)/(3)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>3.056.045,00</b>	<b>3.801.386,94</b>	<b>3.915.816,51</b>	<b>3.915.816,51</b>	<b>2.726.633,92</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>891.338,68</b>	<b>906.688,11</b>	<b>1.066.795,00</b>	<b>1.163.175,00</b>	<b>815.898,11</b>	<b>76,5</b>	<b>70,1</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>193.691,35</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
4000 Plače in dodatki	192.700,00	192.700,00	189.800,00	189.800,00	175.940,67	92,7	92,7
4001 Regres za letni dopust	1.800,00	1.800,00	3.700,00	3.700,00	2.300,87	62,2	62,2
4002 Povračila in nadomestila	9.000,00	9.000,00	10.100,00	10.100,00	7.646,80	75,7	75,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.545,00	7.542,09	107,7	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	900,00	355,00	260,92	29,0	73,5
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>30.224,66</b>	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.807,00	17.807,00	17.914,00	17.914,00	16.255,58	90,7	90,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.263,00	14.263,00	14.313,00	14.313,00	13.022,66	91,0	91,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	119,00	119,00	123,00	123,00	103,28	84,0	84,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	202,00	202,00	275,00	275,00	183,56	66,8	66,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.609,00	3.609,00	1.750,00	1.750,00	659,58	37,7	37,7
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>599.338,68</b>	<b>614.688,11</b>	<b>752.920,00</b>	<b>854.300,00</b>	<b>571.922,57</b>	<b>76,0</b>	<b>67,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.098,68	47.098,68	53.400,00	53.400,00	44.321,51	83,0	83,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.900,00	60.900,00	61.450,00	60.030,00	37.830,91	61,6	63,0
4024 Izdatki za službena potovanja	9.700,00	9.700,00	7.750,00	7.925,00	7.545,16	97,4	95,2
4025 Tekoče vzdrževanje	230.700,00	230.700,00	303.580,00	367.480,00	271.326,22	89,4	73,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.486,77	89,7	89,7
4029 Drugi operativni odhodki	246.440,00	261.789,43	321.740,00	360.465,00	206.412,00	64,2	57,3
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.059,53</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.000,00	4.000,00	23.000,00	23.000,00	20.059,53	87,2	87,2
<b>409 Rezerve</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2014		
	2014	1-2014	2-2014	2014			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)	(5)/(4)
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>949.091,00</b>	<b>949.091,00</b>	<b>972.155,00</b>	<b>976.665,00</b>	<b>857.723,71</b>	<b>88,2</b>	<b>87,8</b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>554.982,00</b>	<b>554.982,00</b>	<b>555.307,00</b>	<b>545.747,00</b>	<b>477.834,50</b>	<b>86,1</b>	<b>87,6</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.750,00	6.750,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	5.805,00	96,8	96,8
4117 Štipendije	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	5.450,00	79,7	79,7
4119 Drugi transferi posameznikom	537.392,00	537.392,00	536.392,00	526.832,00	460.504,50	85,9	87,4
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>145.910,00</b>	<b>145.910,00</b>	<b>147.420,00</b>	<b>149.630,00</b>	<b>129.718,34</b>	<b>88,0</b>	<b>86,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	145.910,00	145.910,00	147.420,00	149.630,00	129.718,34	88,0	86,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>248.199,00</b>	<b>248.199,00</b>	<b>269.428,00</b>	<b>281.288,00</b>	<b>250.170,87</b>	<b>92,9</b>	<b>88,9</b>
4130 Tekoči transferi občinam	10.000,00	10.000,00	15.000,00	17.300,00	16.788,85	111,9	97,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	12.000,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	16.564,29	97,4	97,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	224.199,00	224.199,00	225.928,00	235.488,00	215.786,25	95,5	91,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	11.500,00	11.500,00	1.031,48	9,0	9,0
<b>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</b>	<b>1.154.165,32</b>	<b>1.861.106,53</b>	<b>1.718.581,21</b>	<b>1.616.279,65</b>	<b>960.830,20</b>	<b>55,9</b>	<b>59,5</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.154.165,32</b>	<b>1.861.106,53</b>	<b>1.718.581,21</b>	<b>1.616.279,65</b>	<b>960.830,20</b>	<b>55,9</b>	<b>59,5</b>
4202 Nakup opreme	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00	6.286,91	69,9	71,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	975.165,32	1.473.764,97	1.369.408,22	1.253.062,32	866.112,43	63,3	69,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000,00	55.000,00	78.000,00	78.320,00	42.115,19	54,0	53,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000,00	266.873,22	77.818,99	78.408,95	0,00	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.000,00	55.468,34	183.354,00	197.488,38	46.315,67	25,3	23,5
<b>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</b>	<b>61.450,00</b>	<b>84.501,30</b>	<b>158.285,30</b>	<b>159.696,86</b>	<b>92.181,90</b>	<b>58,2</b>	<b>57,7</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>44.450,00</b>	<b>63.490,30</b>	<b>109.274,30</b>	<b>108.064,30</b>	<b>50.230,69</b>	<b>46,0</b>	<b>46,5</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.450,00	32.224,00	37.474,00	36.264,00	31.174,37	83,2	86,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.000,00	26.266,30	71.800,30	71.800,30	19.056,32	26,5	26,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2014	Indeks	Indeks
	2014	1-2014	2-2014	2014		(5)/(3)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.011,00</b>	<b>49.011,00</b>	<b>51.632,56</b>	<b>41.951,21</b>	<b>85,6</b>	<b>81,3</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.000,00	21.011,00	49.011,00	51.632,56	41.951,21	85,6	81,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2014		
	2014	1-2014	2-2014	2014		(5)/(3)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-256.914,36</b>	<b>-257.214,36</b>	<b>-257.214,36</b>	<b>-180.852,56</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-254.514,36</b>	<b>-235.514,36</b>	<b>-235.514,36</b>	<b>-161.731,90</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>261.255,32</b>	<b>201.216,85</b>	<b>-44.418,55</b>	<b>-145.308,55</b>	<b>225.773,11</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
(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	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN	REBALANS	REBALANS	PRORAČUN	2014	Indeks	Indeks
	2014	1-2014	2-2014	2014		(5)	(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(3)	(5)/(4)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	---	---
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	---	---
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	---	---

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	SPREJETI	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA		
	PRORAČUN 2014 (1)	REBALANS 1-2014 (2)	REBALANS 2-2014 (3)	PRORAČUN 2014 (4)	2014 (5)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>76.000,00</u></b>	<b><u>76.000,00</u></b>	<b><u>75.700,00</u></b>	<b><u>75.700,00</u></b>	<b><u>75.666,14</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>76.000,00</u></b>	<b><u>76.000,00</u></b>	<b><u>75.700,00</u></b>	<b><u>75.700,00</u></b>	<b><u>75.666,14</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.666,14</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	76.000,00	76.000,00	75.700,00	75.700,00	75.666,14	100,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-16.000,00</u></b>	<b><u>-132.914,36</u></b>	<b><u>-132.914,36</u></b>	<b><u>-132.914,36</u></b>	<b><u>-56.518,70</u></b>	<b><u>42,5</u></b>	<b><u>42,5</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>124.000,00</u></b>	<b><u>124.000,00</u></b>	<b><u>124.300,00</u></b>	<b><u>124.300,00</u></b>	<b><u>124.333,86</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>256.914,36</u></b>	<b><u>257.214,36</u></b>	<b><u>257.214,36</u></b>	<b><u>180.852,56</u></b>	<b><u>70,3</u></b>	<b><u>70,3</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>132.914,36</u></b>	<b><u>132.914,36</u></b>	<b><u>132.914,36</u></b>	<b><u>132.914,36</u></b>		