

PRORAČUN OBČINE OBČINA SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR09 | RE1210 | PP2011 | Razlika | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Realizacija 2009 (1) | Realizacija 2010 (2) | Plan 2011 (3) | | |
| | | | | (3)-(2) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>11.587.801,07</u> | <u>12.604.726,24</u> | <u>12.458.000,00</u> | <u>-146.726,24</u> | <u>98,8</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>9.103.480,57</u> | <u>10.589.523,51</u> | <u>11.229.897,00</u> | <u>640.373,49</u> | <u>106,1</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>8.554.449,86</u> | <u>9.387.024,12</u> | <u>9.474.234,00</u> | <u>87.209,88</u> | <u>100,9</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 7.296.440,00 | 8.018.687,00 | 8.192.034,00 | 173.347,00 | 102,2 |
| 7000 Dohodnina | 7.296.440,00 | 8.018.687,00 | 8.192.034,00 | 173.347,00 | 102,2 |
| 703 Davki na premoženje | 667.137,80 | 702.059,44 | 698.000,00 | -4.059,44 | 99,4 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 494.391,42 | 563.678,96 | 559.300,00 | -4.378,96 | 99,2 |
| 7031 Davki na premičnine | 937,45 | 1.068,71 | 700,00 | -368,71 | 65,5 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 34.188,07 | 18.619,70 | 19.000,00 | 380,30 | 102,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 137.620,86 | 118.692,07 | 119.000,00 | 307,93 | 100,3 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 590.872,06 | 666.277,68 | 584.200,00 | -82.077,68 | 87,7 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 4.689,25 | 5.106,10 | 6.000,00 | 893,90 | 117,5 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 586.182,81 | 661.171,58 | 578.200,00 | -82.971,58 | 87,5 |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>549.030,71</u> | <u>1.202.499,39</u> | <u>1.755.663,00</u> | <u>553.163,61</u> | <u>146,0</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 275.681,91 | 679.974,48 | 1.362.033,00 | 682.058,52 | 200,3 |
| 7102 Prihodki od obresti | 4.860,66 | 1.415,36 | 1.450,00 | 34,64 | 102,5 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 270.821,25 | 678.559,12 | 1.360.583,00 | 682.023,88 | 200,5 |
| 711 Takse in pristojbine | 3.296,37 | 3.077,16 | 3.200,00 | 122,84 | 104,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 3.296,37 | 3.077,16 | 3.200,00 | 122,84 | 104,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 7.240,00 | 11.037,90 | 11.600,00 | 562,10 | 105,1 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 7.240,00 | 11.037,90 | 11.600,00 | 562,10 | 105,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR09 | RE1210 | PP2011 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Realizacija 2009 (1) | Realizacija 2010 (2) | Plan 2011 (3) | | |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 13.324,82 | 339.133,53 | 207.000,00 | -132.133,53 | 61,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 13.324,82 | 339.133,53 | 207.000,00 | -132.133,53 | 61,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 249.487,61 | 169.276,32 | 171.830,00 | 2.553,68 | 101,5 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 249.487,61 | 169.276,32 | 171.830,00 | 2.553,68 | 101,5 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>480.186,57</u> | <u>411.104,52</u> | <u>187.000,00</u> | <u>-224.104,52</u> | <u>45,5</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 424.647,99 | 316.289,80 | 167.000,00 | -149.289,80 | 52,8 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 274.143,43 | 316.289,80 | 167.000,00 | -149.289,80 | 52,8 |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 150.504,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 55.538,58 | 94.814,72 | 20.000,00 | -74.814,72 | 21,1 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 55.538,58 | 94.814,72 | 20.000,00 | -74.814,72 | 21,1 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>1.940,00</u> | <u>13.915,00</u> | <u>4.800,00</u> | <u>-9.115,00</u> | <u>34,5</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 1.940,00 | 13.915,00 | 4.800,00 | -9.115,00 | 34,5 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 1.940,00 | 13.500,00 | 4.500,00 | -9.000,00 | 33,3 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0,00 | 415,00 | 300,00 | -115,00 | 72,3 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>2.002.193,93</u> | <u>1.590.183,21</u> | <u>1.036.303,00</u> | <u>-553.880,21</u> | <u>65,2</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.433.216,78 | 881.456,79 | 541.802,00 | -339.654,79 | 61,5 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.331.894,92 | 831.223,59 | 457.197,00 | -374.026,59 | 55,0 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 26.558,46 | 23.933,20 | 21.595,00 | -2.338,20 | 90,2 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 74.763,40 | 26.300,00 | 0,00 | -26.300,00 | 0,0 |
| 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij | 0,00 | 0,00 | 63.010,00 | 63.010,00 | --- |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 568.977,15 | 708.726,42 | 494.501,00 | -214.225,42 | 69,8 |
| 7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 0,00 | 0,00 | 32.480,00 | 32.480,00 | --- |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 564.277,15 | 708.726,42 | 462.021,00 | -246.705,42 | 65,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR09 | RE1210 | PP2011 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Realizacija | Realizacija | Plan | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 13.199.268,51 | 13.532.991,60 | 12.494.000,00 | -1.038.991,60 | 92,3 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.355.479,91 | 2.577.995,37 | 2.444.195,00 | -133.800,37 | 94,8 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 587.022,94 | 616.091,15 | 636.038,00 | 19.946,85 | 103,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 521.621,32 | 553.511,59 | 559.550,00 | 6.038,41 | 101,1 |
| 4001 Regres za letni dopust | 19.264,00 | 19.366,00 | 19.376,00 | 10,00 | 100,1 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 36.649,63 | 38.060,66 | 38.404,00 | 343,34 | 100,9 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 4.309,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 3.012,87 | 3.420,37 | 4.200,00 | 779,63 | 122,8 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 2.165,66 | 1.732,53 | 14.508,00 | 12.775,47 | 837,4 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 102.925,42 | 107.949,74 | 108.935,00 | 985,26 | 100,9 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 46.867,56 | 49.307,58 | 49.874,00 | 566,42 | 101,2 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 37.547,15 | 39.485,94 | 39.995,00 | 509,06 | 101,3 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 317,84 | 334,12 | 341,00 | 6,88 | 102,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 529,62 | 557,10 | 565,00 | 7,90 | 101,4 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 17.663,25 | 18.265,00 | 18.160,00 | -105,00 | 99,4 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.442.556,25 | 1.670.885,53 | 1.475.598,00 | -195.287,53 | 88,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 455.326,48 | 378.838,58 | 341.157,00 | -37.681,58 | 90,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 27.967,28 | 178.793,73 | 130.295,00 | -48.498,73 | 72,9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 185.121,99 | 210.310,11 | 182.435,00 | -27.875,11 | 86,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 14.672,10 | 12.093,99 | 16.827,00 | 4.733,01 | 139,1 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.600,73 | 7.497,16 | 6.948,00 | -549,16 | 92,7 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 572.524,36 | 620.109,88 | 570.440,00 | -49.669,88 | 92,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 23.421,74 | 27.762,72 | 26.830,00 | -932,72 | 96,6 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 10.666,01 | 15.760,00 | 12.500,00 | -3.260,00 | 79,3 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 150.255,56 | 219.719,36 | 188.166,00 | -31.553,36 | 85,6 |
| 403 Plačila domačih obresti | 12.224,15 | 62.176,95 | 79.396,00 | 17.219,05 | 127,7 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 12.224,15 | 62.176,95 | 79.396,00 | 17.219,05 | 127,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR09 | RE1210 | PP2011 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Realizacija 2009 (1) | Realizacija 2010 (2) | Plan 2011 (3) | | |
| 409 Rezerve | 210.751,15 | 120.892,00 | 144.228,00 | 23.336,00 | 119,3 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -- |
| 4091 Proračunska rezerva | 210.751,15 | 120.892,00 | 124.228,00 | 3.336,00 | 102,8 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>4.300.731,00</u> | <u>4.489.003,04</u> | <u>4.829.719,00</u> | <u>340.715,96</u> | <u>107,6</u> |
| 410 Subvencije | 124.044,25 | 80.197,16 | 257.017,00 | 176.819,84 | 320,5 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 99.744,25 | 55.291,16 | 231.517,00 | 176.225,84 | 418,7 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 24.300,00 | 24.906,00 | 25.500,00 | 594,00 | 102,4 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.527.196,68 | 2.674.762,52 | 2.823.423,00 | 148.660,48 | 105,6 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 24.405,12 | 20.160,00 | 24.066,00 | 3.906,00 | 119,4 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 5.034,33 | 7.399,74 | 7.830,00 | 430,26 | 105,8 |
| 4115 Nadomestila plač | 1.889,36 | 2.005,37 | 1.750,00 | -255,37 | 87,3 |
| 4117 Štipendije | 9.557,63 | 8.445,00 | 10.616,00 | 2.171,00 | 125,7 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.486.310,24 | 2.636.752,41 | 2.779.161,00 | 142.408,59 | 105,4 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 299.659,42 | 289.263,74 | 280.116,00 | -9.147,74 | 96,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 299.659,42 | 289.263,74 | 280.116,00 | -9.147,74 | 96,8 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.349.830,65 | 1.444.779,62 | 1.469.163,00 | 24.383,38 | 101,7 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 36.359,90 | 32.737,91 | 35.000,00 | 2.262,09 | 106,9 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 152.713,66 | 137.660,16 | 130.000,00 | -7.660,16 | 94,4 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 10.029,42 | 10.384,41 | 10.388,00 | 3,59 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 950.638,22 | 1.113.922,59 | 1.122.520,00 | 8.597,41 | 100,8 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 150.285,45 | 144.653,11 | 142.059,00 | -2.594,11 | 98,2 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 49.804,00 | 5.421,44 | 29.196,00 | 23.774,56 | 538,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR09 | RE1210 | PP2011 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | Realizacija 2009 (1) | Realizacija 2010 (2) | Plan 2011 (3) | | |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.246.064,12 | 5.989.072,23 | 4.769.573,00 | -1.219.499,23 | 79,6 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 5.246.064,12 | 5.989.072,23 | 4.769.573,00 | -1.219.499,23 | 79,6 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 55.590,00 | 90.000,00 | 1.001.030,00 | 911.030,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 248.323,33 | 101.734,94 | 74.904,00 | -26.830,94 | 73,6 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 20.879,80 | 19.213,10 | 500,00 | -18.713,10 | 2,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.774.288,70 | 3.627.831,55 | 1.141.762,00 | -2.486.069,55 | 31,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 459.302,29 | 943.082,57 | 1.646.239,00 | 703.156,43 | 174,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 377.115,17 | 876.931,52 | 439.385,00 | -437.546,52 | 50,1 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 3.227,21 | 12.557,81 | 20.203,00 | 7.645,19 | 160,9 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 307.337,62 | 317.720,74 | 445.550,00 | 127.829,26 | 140,2 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 1.296.993,48 | 476.920,96 | 450.513,00 | -26.407,96 | 94,5 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 560.172,49 | 98.862,00 | 96.300,00 | -2.562,00 | 97,4 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 103.210,00 | 98.862,00 | 96.300,00 | -2.562,00 | 97,4 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 456.962,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 736.820,99 | 378.058,96 | 354.213,00 | -23.845,96 | 93,7 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 31.054,01 | 29.253,85 | 0,00 | -29.253,85 | 0,0 |
| 4322 Investicijski transferi v državni proračun | 242.010,76 | 48.572,48 | 66.000,00 | 17.427,52 | 135,9 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 463.756,22 | 300.232,63 | 288.213,00 | -12.019,63 | 96,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR09 | RE1210 | PP2011 | Razlika | Indeks |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Realizacija 2009 (1) | Realizacija 2010 (2) | Plan 2011 (3) | | |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>-1.611.467,44</u> | <u>-928.265,36</u> | <u>-36.000,00</u> | <u>892.265,36</u> | <u>3,9</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.604.103,95</u> | <u>-867.503,77</u> | <u>41.946,00</u> | <u>909.449,77</u> | <u>---</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>2.447.269,66</u> | <u>3.522.525,10</u> | <u>3.955.983,00</u> | <u>433.457,90</u> | <u>112,3</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 | REZR09 | RE1210 | PP2011 | Razlika | Indeks |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | Realizacija | Realizacija | Plan | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(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>---</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>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-500,00</u> | <u>0,0</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-500,00</u> | <u>0,0</u> |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,0 |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>-500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>0,0</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REZR09 | RE1210 | PP2011 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Realizacija 2009 (1) | Realizacija 2010 (2) | Plan 2011 (3) | | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>1.900.000,00</u> | <u>1.250.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.250.000,00</u> | <u>0,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>1.900.000,00</u> | <u>1.250.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-1.250.000,00</u> | <u>0,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 1.900.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | 0,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 1.900.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | 0,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>2.482,37</u> | <u>228.480,34</u> | <u>354.000,00</u> | <u>125.519,66</u> | <u>154,9</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>2.482,37</u> | <u>228.480,34</u> | <u>354.000,00</u> | <u>125.519,66</u> | <u>154,9</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 2.482,37 | 228.480,34 | 354.000,00 | 125.519,66 | 154,9 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 2.482,37 | 228.480,34 | 354.000,00 | 125.519,66 | 154,9 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u> | <u>286.050,19</u> | <u>92.754,30</u> | <u>-390.000,00</u> | <u>-482.754,30</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>1.897.517,63</u> | <u>1.021.519,66</u> | <u>-354.000,00</u> | <u>-1.375.519,66</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>1.611.467,44</u> | <u>928.265,36</u> | <u>36.000,00</u> | <u>-892.265,36</u> | <u>3,9</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETI</u> | <u>295.929,00</u> | <u>581.979,00</u> | <u>390.000,00</u> | | |