

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK V LETU 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Rebalans | Veljavni | Realizacija | Indeks | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | proračun | 2014 | proračun | proračuna | | |
| | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>3.574.776,18</u> | <u>3.051.817,49</u> | <u>3.073.817,49</u> | <u>2.928.274,11</u> | <u>96,0</u> | <u>95,3</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>1.259.649,51</u> | <u>1.300.175,61</u> | <u>1.300.175,61</u> | <u>1.156.156,69</u> | <u>88,9</u> | <u>88,9</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>974.331,61</u> | <u>1.005.981,61</u> | <u>1.005.981,61</u> | <u>979.567,36</u> | <u>97,4</u> | <u>97,4</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 862.572,00 | 862.572,00 | 862.572,00 | 862.572,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 862.572,00 | 862.572,00 | 862.572,00 | 862.572,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 83.650,00 | 91.300,00 | 91.300,00 | 64.880,49 | 71,1 | 71,1 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 72.250,00 | 72.250,00 | 72.250,00 | 51.964,35 | 71,9 | 71,9 |
| 7031 Davki na premoženje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,19 | 0,2 | 0,2 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 750,00 | 900,00 | 900,00 | 1.129,51 | 125,5 | 125,5 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 10.550,00 | 18.050,00 | 18.050,00 | 11.786,44 | 65,3 | 65,3 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 27.959,61 | 51.959,61 | 51.959,61 | 52.110,72 | 100,3 | 100,3 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 494,72 | 98,9 | 98,9 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 27.459,61 | 51.459,61 | 51.459,61 | 51.616,00 | 100,3 | 100,3 |
| 706 Drugi davki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 4,15 | 2,8 | 2,8 |
| 7060 Drugi davki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 4,15 | 2,8 | 2,8 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>285.317,90</u> | <u>294.194,00</u> | <u>294.194,00</u> | <u>176.589,33</u> | <u>60,0</u> | <u>60,0</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 70.817,90 | 70.877,90 | 70.877,90 | 36.668,48 | 51,7 | 51,7 |
| 7102 Prihodki od obresti | 117,90 | 177,90 | 177,90 | 148,53 | 83,5 | 83,5 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 36.519,95 | 51,7 | 51,7 |
| 711 Takse in pristojbine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.219,10 | 81,3 | 81,3 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.219,10 | 81,3 | 81,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Rebalans | Veljavni | Realizacija | Indeks | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | proračun 2014 (1) | 2014 (2) | proračun 2014 (3) | proračuna 2014 (4) | | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 3.100,00 | 5.416,10 | 5.416,10 | 3.980,14 | 73,5 | 73,5 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 3.100,00 | 5.416,10 | 5.416,10 | 3.980,14 | 73,5 | 73,5 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 159,82 | 21,3 | 21,3 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 159,82 | 21,3 | 21,3 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 209.150,00 | 215.650,00 | 215.650,00 | 134.561,79 | 62,4 | 62,4 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 209.150,00 | 215.650,00 | 215.650,00 | 134.561,79 | 62,4 | 62,4 |
| <u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>114.280,84</u> | <u>19.542,26</u> | <u>19.542,26</u> | <u>16.042,26</u> | <u>82,1</u> | <u>82,1</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 110.780,84 | 16.042,26 | 16.042,26 | 16.042,26 | 100,0 | 100,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 110.780,84 | 16.042,26 | 16.042,26 | 16.042,26 | 100,0 | 100,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 73 <u>PREJETE DONACIJE</u> | <u>40.000,00</u> | <u>3.100,00</u> | <u>3.100,00</u> | <u>93.009,93</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 40.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 93.009,93 | --- | --- |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 40.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 93.009,93 | --- | --- |
| 74 <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>2.160.845,83</u> | <u>1.728.030,47</u> | <u>1.750.030,47</u> | <u>1.662.096,08</u> | <u>96,2</u> | <u>95,0</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.042.483,98 | 926.618,93 | 948.618,93 | 843.650,43 | 91,1 | 88,9 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.982.483,98 | 852.589,74 | 852.589,74 | 704.311,14 | 82,6 | 82,6 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 60.000,00 | 74.029,19 | 74.029,19 | 139.339,29 | 188,2 | 188,2 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 118.361,85 | 801.411,54 | 801.411,54 | 818.445,65 | 102,1 | 102,1 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 118.361,85 | 188.239,00 | 188.239,00 | 177.900,22 | 94,5 | 94,5 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0,00 | 613.172,54 | 613.172,54 | 640.545,43 | 104,5 | 104,5 |
| 78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u> | <u>0,00</u> | <u>969,15</u> | <u>969,15</u> | <u>969,15</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0,00 | 969,15 | 969,15 | 969,15 | 100,0 | 100,0 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0,00 | 969,15 | 969,15 | 969,15 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Rebalans | Veljavni | Realizacija | Indeks | Indeks |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|---------|---------|
| | proračun | | proračun | proračuna | | |
| | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Rebalans | Veljavni | Realizacija | Indeks | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | proračun | | proračun | proračuna | | |
| | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.716.323,70 | 3.106.548,91 | 3.106.548,91 | 2.905.484,27 | 93,5 | 93,5 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 602.245,15 | 665.380,11 | 674.650,11 | 621.740,71 | 93,4 | 92,2 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 179.906,40 | 198.006,40 | 197.861,40 | 193.886,74 | 97,9 | 98,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 146.700,00 | 161.700,00 | 161.300,00 | 157.505,79 | 97,4 | 97,7 |
| 4001 Regres za letni dopust | 9.606,40 | 10.506,40 | 10.006,40 | 9.965,92 | 94,9 | 99,6 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 10.600,00 | 12.300,00 | 12.205,00 | 12.090,29 | 98,3 | 99,1 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.250,00 | 8.232,96 | 102,9 | 99,8 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.100,00 | 6.091,78 | 110,8 | 99,9 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 32.195,00 | 35.380,00 | 35.479,00 | 33.480,73 | 94,6 | 94,4 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 19.300,00 | 20.100,00 | 20.240,00 | 19.349,39 | 96,3 | 95,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 12.040,00 | 14.310,00 | 14.269,00 | 13.260,21 | 92,7 | 92,9 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 140,00 | 145,00 | 145,00 | 107,91 | 74,4 | 74,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 215,00 | 225,00 | 225,00 | 180,09 | 80,0 | 80,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 583,13 | 97,2 | 97,2 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 343.743,75 | 390.093,71 | 399.409,71 | 354.997,20 | 91,0 | 88,9 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 61.600,40 | 64.097,35 | 60.037,35 | 51.678,60 | 80,6 | 86,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 13.400,00 | 9.100,00 | 8.886,00 | 6.210,71 | 68,3 | 69,9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 79.130,00 | 80.774,48 | 79.348,48 | 73.664,38 | 91,2 | 92,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.730,00 | 15.695,45 | 101,9 | 99,8 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 5.850,00 | 3.650,00 | 3.220,00 | 2.716,83 | 74,4 | 84,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 85.340,45 | 82.219,30 | 96.060,30 | 85.618,06 | 104,1 | 89,1 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.304,22 | 74,3 | 74,3 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 0,00 | 47.744,26 | 47.744,26 | 47.744,26 | 100,0 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 80.022,90 | 84.008,32 | 85.283,32 | 69.364,69 | 82,6 | 81,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Rebalans | Veljavni | Realizacija | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | proračun 2014 (1) | 2014 (2) | proračun 2014 (3) | proračuna 2014 (4) | | |
| 403 Plačila domačih obresti | 41.400,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.376,04 | 98,7 | 98,7 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.600,00 | 9.527,48 | 95,3 | 99,2 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 31.400,00 | 29.900,00 | 30.300,00 | 29.848,56 | 99,8 | 98,5 |
| 409 Rezerve | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 550.969,88 | 502.171,22 | 500.941,22 | 420.246,51 | 83,7 | 83,9 |
| 410 Subvencije | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 167.880,00 | 156.486,00 | 153.186,00 | 122.930,59 | 78,6 | 80,3 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 0,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 112,5 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 5.000,00 | 6.306,00 | 6.306,00 | 6.306,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 162.880,00 | 148.580,00 | 145.080,00 | 114.824,59 | 77,3 | 79,2 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 141.440,00 | 134.070,00 | 134.300,00 | 114.724,90 | 85,6 | 85,4 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 141.440,00 | 134.070,00 | 134.300,00 | 114.724,90 | 85,6 | 85,4 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 237.649,88 | 211.615,22 | 213.455,22 | 182.591,02 | 86,3 | 85,5 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 35.313,72 | 13.000,00 | 11.540,00 | 7.088,80 | 54,5 | 61,4 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.052,96 | 91,9 | 91,9 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 4.354,50 | 6.123,56 | 6.123,56 | 5.885,72 | 96,1 | 96,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 173.981,66 | 168.491,66 | 171.791,66 | 147.563,54 | 87,6 | 85,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Rebalans | Veljavni | Realizacija | Indeks (4)/(2) | Indeks (4)/(3) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | proračun | | proračun | proračuna | | |
| | 2014 (1) | 2014 (2) | 2014 (3) | 2014 (4) | | |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>2.537.916,67</u> | <u>1.926.247,58</u> | <u>1.918.157,58</u> | <u>1.852.691,93</u> | <u>96,2</u> | <u>96,6</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.537.916,67 | 1.926.247,58 | 1.918.157,58 | 1.852.691,93 | 96,2 | 96,6 |
| 4202 Nakup opreme | 8.000,00 | 4.609,00 | 4.609,00 | 4.167,34 | 90,4 | 90,4 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.384.216,67 | 1.805.964,58 | 1.792.754,58 | 1.731.590,43 | 95,9 | 96,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 11.700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 21.000,00 | 11.000,00 | 10.700,00 | 7.968,38 | 72,4 | 74,5 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 91.000,00 | 81.000,00 | 85.420,00 | 85.415,18 | 105,5 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 18.000,00 | 22.974,00 | 23.974,00 | 23.550,60 | 102,5 | 98,2 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>25.192,00</u> | <u>12.750,00</u> | <u>12.800,00</u> | <u>10.805,12</u> | <u>84,8</u> | <u>84,4</u> |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 25.192,00 | 12.750,00 | 12.800,00 | 10.805,12 | 84,8 | 84,4 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 19.442,00 | 9.000,00 | 9.050,00 | 9.043,02 | 100,5 | 99,9 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 5.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 1.762,10 | 47,0 | 47,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Rebalans | Veljavni | Realizacija | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | proračun 2014 (1) | 2014 (2) | proračun 2014 (3) | proračuna 2014 (4) | | |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | -141.547,52 | -54.731,42 | -32.731,42 | 22.789,84 | --- | --- |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | -100.265,42 | -15.009,32 | 6.990,68 | 62.017,35 | --- | 887,1 |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | 106.434,48 | 132.624,28 | 124.584,28 | 114.169,47 | 86,1 | 91,6 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Rebalans | Veljavni | Realizacija | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | proračun 2014 (1) | 2014 (2) | proračun 2014 (3) | proračuna 2014 (4) | | |
| <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>---</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> | <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>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</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 | Sprejeti | Rebalans | Veljavni | Realizacija | Indeks (4)/(2) | Indeks (4)/(3) |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | proračun | | proračun | proračuna | | |
| | 2014 (1) | 2014 (2) | 2014 (3) | 2014 (4) | | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | --- | --- |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | --- | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>29.000,00</u> | <u>29.000,00</u> | <u>29.000,00</u> | <u>28.763,55</u> | <u>99,2</u> | <u>99,2</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>29.000,00</u> | <u>29.000,00</u> | <u>29.000,00</u> | <u>28.763,55</u> | <u>99,2</u> | <u>99,2</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.763,55 | 99,2 | 99,2 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.763,55 | 99,2 | 99,2 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-170.547,52</u> | <u>-83.731,42</u> | <u>-61.731,42</u> | <u>74.026,29</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-29.000,00</u> | <u>-29.000,00</u> | <u>-29.000,00</u> | <u>51.236,45</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>141.547,52</u> | <u>54.731,42</u> | <u>32.731,42</u> | <u>-22.789,84</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>170.547,52</u> | <u>83.731,42</u> | <u>83.731,42</u> | <u>83.731,42</u> | | |