

# 1.REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2013

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4                                | Realizacija 31.12.2012     | Proračun 2013              | 1_Rebalans_2013            | Izhodišče 2014             | Indeks              |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|  | (1)                        | (2)                        | (3)                        | (4)                        | (3)/(2)             |
| <b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>       | <b><u>2.773.155,87</u></b> | <b><u>3.045.660,21</u></b> | <b><u>2.836.047,10</u></b> | <b><u>2.689.851,14</u></b> | <b><u>93,1</u></b>  |
| <b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>                      | <b><u>2.388.196,55</u></b> | <b><u>1.781.414,21</u></b> | <b><u>1.811.014,00</u></b> | <b><u>1.794.312,00</u></b> | <b><u>101,7</u></b> |
| <b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>                           | <b><u>1.569.216,28</u></b> | <b><u>1.513.415,00</u></b> | <b><u>1.535.415,00</u></b> | <b><u>1.513.712,00</u></b> | <b><u>101,5</u></b> |
| <b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>                     | <b>1.385.336,00</b>        | <b>1.361.788,00</b>        | <b>1.361.788,00</b>        | <b>1.361.788,00</b>        | <b>100,0</b>        |
| 7000 Dohodnina   | 1.385.336,00               | 1.361.788,00               | 1.361.788,00               | 1.361.788,00               | 100,0               |
| <b>703 Davki na premoženje</b>                             | <b>79.365,10</b>           | <b>63.300,00</b>           | <b>85.300,00</b>           | <b>63.300,00</b>           | <b>134,8</b>        |
| 7030 Davki na nepremičnine                                 | 48.626,21                  | 42.300,00                  | 42.300,00                  | 42.300,00                  | 100,0               |
| 7031 Davki na premičnine                                   | 18,31                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | ---                 |
| 7032 Davki na dediščine in darila                          | 8.370,24                   | 3.000,00                   | 25.000,00                  | 3.000,00                   | 833,3               |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 22.350,34                  | 18.000,00                  | 18.000,00                  | 18.000,00                  | 100,0               |
| <b>704 Domači davki na blago in storitve</b>               | <b>104.361,70</b>          | <b>88.327,00</b>           | <b>88.327,00</b>           | <b>88.624,00</b>           | <b>100,0</b>        |
| 7044 Davki na posebne storitve                             | 760,05                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | ---                 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev              | 103.601,65                 | 88.327,00                  | 88.327,00                  | 88.624,00                  | 100,0               |
| <b>706 Drugi davki</b>                                     | <b>153,48</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>---</b>          |
| 7060 Drugi davki   | 153,48                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | ---                 |
| <b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>                         | <b><u>818.980,27</u></b>   | <b><u>267.999,21</u></b>   | <b><u>275.599,00</u></b>   | <b><u>280.600,00</u></b>   | <b><u>102,8</u></b> |
| <b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>    | <b>442.681,00</b>          | <b>194.099,21</b>          | <b>201.699,00</b>          | <b>203.700,00</b>          | <b>103,9</b>        |
| 7102 Prihodki od obresti                                   | 2.824,64                   | 1.000,00                   | 8.600,00                   | 1.000,00                   | 860,0               |
| 7103 Prihodki od premoženja                                | 439.856,36                 | 193.099,21                 | 193.099,00                 | 202.700,00                 | 100,0               |
| <b>711 Takse in pristojbine</b>                            | <b>274,13</b>              | <b>300,00</b>              | <b>300,00</b>              | <b>300,00</b>              | <b>100,0</b>        |
| 7111 Upravne takse in pristojbine                          | 274,13                     | 300,00                     | 300,00                     | 300,00                     | 100,0               |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | Realizacija 31.12.2012   | Proračun 2013            | 1_Rebalans_2013          | Izhodišče 2014           | Indeks             |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|  | (1)                      | (2)                      | (3)                      | (4)                      | (3)/(2)            |
| <b>712 Globe in druge denarne kazni</b>  | <b>2.664,80</b>          | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>          | <b>100,0</b>       |
| 7120 Globe in druge denarne kazni  | 2.664,80                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 100,0              |
| <b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>   | <b>45.062,39</b>         | <b>13.200,00</b>         | <b>13.200,00</b>         | <b>13.200,00</b>         | <b>100,0</b>       |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev   | 45.062,39                | 13.200,00                | 13.200,00                | 13.200,00                | 100,0              |
| <b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>   | <b>328.297,95</b>        | <b>57.900,00</b>         | <b>57.900,00</b>         | <b>60.900,00</b>         | <b>100,0</b>       |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki   | 328.297,95               | 57.900,00                | 57.900,00                | 60.900,00                | 100,0              |
| <b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>29.189,00</u></b>  | <b><u>318.000,00</u></b> | <b><u>80.138,10</u></b>  | <b><u>27.500,00</u></b>  | <b><u>25,2</u></b> |
| <b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>21.235,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>---</b>         |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov   | 0,00                     | 0,00                     | 21.235,00                | 0,00                     | ---                |
| <b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>                                       | <b>29.189,00</b>         | <b>318.000,00</b>        | <b>58.903,10</b>         | <b>27.500,00</b>         | <b>18,5</b>        |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč   | 29.189,00                | 318.000,00               | 58.903,10                | 27.500,00                | 18,5               |
| <b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>355.770,32</u></b> | <b><u>946.246,00</u></b> | <b><u>944.895,00</u></b> | <b><u>868.039,14</u></b> | <b><u>99,9</u></b> |
| <b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>                                       | <b>158.485,29</b>        | <b>395.795,00</b>        | <b>394.444,00</b>        | <b>368.750,00</b>        | <b>99,7</b>        |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna   | 155.244,01               | 392.295,00               | 390.944,00               | 365.250,00               | 99,7               |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  | 3.241,28                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 100,0              |
| <b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>                  | <b>197.285,03</b>        | <b>550.451,00</b>        | <b>550.451,00</b>        | <b>499.289,14</b>        | <b>100,0</b>       |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 197.285,03               | 550.451,00               | 550.451,00               | 499.289,14               | 100,0              |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | alizacija31122012          | Proračun2013               | 1_Rebalans_2013            | Izhodišče2014              | Indeks              |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | (1)                        | (2)                        | (3)                        | (4)                        | (3)/(2)             |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>  | <b><u>2.204.573,64</u></b> | <b><u>3.540.602,21</u></b> | <b><u>3.188.047,10</u></b> | <b><u>3.434.978,23</u></b> | <b><u>90,0</u></b>  |
| <b>40 TEKOČI ODHODKI</b>  | <b><u>757.875,24</u></b>   | <b><u>894.799,77</u></b>   | <b><u>949.329,00</u></b>   | <b><u>881.781,79</u></b>   | <b><u>106,1</u></b> |
| <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                      | <b>270.008,64</b>          | <b>234.345,16</b>          | <b>234.345,00</b>          | <b>234.056,00</b>          | <b>100,0</b>        |
| 4000 Plače in dodatki   | 238.695,26                 | 206.980,00                 | 206.980,00                 | 206.980,00                 | 100,0               |
| 4001 Regres za letni dopust   | 10.380,00                  | 6.476,40                   | 6.476,00                   | 6.476,00                   | 100,0               |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 18.134,49                  | 17.600,00                  | 17.600,00                  | 17.600,00                  | 100,0               |
| 4004 Sredstva za nadurno delo   | 2.798,89                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 100,0               |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 0,00                       | 288,76                     | 289,00                     | 0,00                       | 100,1               |
| <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                             | <b>42.978,71</b>           | <b>41.007,00</b>           | <b>41.007,00</b>           | <b>41.007,00</b>           | <b>100,0</b>        |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 21.781,81                  | 21.100,00                  | 21.100,00                  | 21.100,00                  | 100,0               |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 17.229,38                  | 16.182,00                  | 16.182,00                  | 16.182,00                  | 100,0               |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 144,60                     | 184,00                     | 184,00                     | 184,00                     | 100,0               |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 240,77                     | 341,00                     | 341,00                     | 341,00                     | 100,0               |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.582,15                   | 3.200,00                   | 3.200,00                   | 3.200,00                   | 100,0               |
| <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>405.914,05</b>          | <b>559.020,79</b>          | <b>613.550,00</b>          | <b>546.291,79</b>          | <b>109,8</b>        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 92.852,55                  | 140.944,35                 | 141.884,00                 | 112.465,35                 | 100,7               |
| 4021 Posebni material in storitve   | 12.766,36                  | 3.800,00                   | 3.800,00                   | 3.800,00                   | 100,0               |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 64.939,12                  | 67.226,00                  | 67.616,00                  | 67.216,00                  | 100,6               |
| 4023 Prevozní stroški in storitve   | 2.016,16                   | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 100,0               |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 6.906,54                   | 8.545,00                   | 8.545,00                   | 8.545,00                   | 100,0               |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 166.792,32                 | 269.950,00                 | 323.150,00                 | 271.600,00                 | 119,7               |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 604,79                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | ---                 |
| 4027 Kazni in odškodnine  | 592,10                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | ---                 |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 58.444,11                  | 68.055,44                  | 68.055,00                  | 82.165,44                  | 100,0               |
| <b>403 Plačila domačih obresti</b>  | <b>15.496,75</b>           | <b>30.000,00</b>           | <b>30.000,00</b>           | <b>30.000,00</b>           | <b>100,0</b>        |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                 | 15.496,75                  | 30.000,00                  | 30.000,00                  | 30.000,00                  | 100,0               |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | Realizacija 31.12.2012   | Proračun 2013              | 1_Rebalans_2013            | Izhodišče 2014             | Indeks              |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | (1)                      | (2)                        | (3)                        | (4)                        | (3)/(2)             |
| <b>409 Rezerve</b>  | <b>23.477,09</b>         | <b>30.426,82</b>           | <b>30.427,00</b>           | <b>30.427,00</b>           | <b>100,0</b>        |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija  | 2.221,09                 | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 100,0               |
| 4091 Proračunska rezerva  | 21.256,00                | 20.426,82                  | 20.427,00                  | 20.427,00                  | 100,0               |
| <b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>   | <b><u>765.322,23</u></b> | <b><u>934.268,20</u></b>   | <b><u>945.106,00</u></b>   | <b><u>1.043.575,20</u></b> | <b><u>101,2</u></b> |
| <b>410 Subvencije</b>   | <b>19.052,48</b>         | <b>25.500,00</b>           | <b>25.500,00</b>           | <b>25.500,00</b>           | <b>100,0</b>        |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom   | 19.052,48                | 25.500,00                  | 25.500,00                  | 25.500,00                  | 100,0               |
| <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>   | <b>473.709,65</b>        | <b>493.160,00</b>          | <b>506.155,00</b>          | <b>476.360,00</b>          | <b>102,6</b>        |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila   | 4.224,25                 | 4.000,00                   | 4.000,00                   | 3.500,00                   | 100,0               |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 469.485,40               | 489.160,00                 | 502.155,00                 | 472.860,00                 | 102,7               |
| <b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                                       | <b>39.579,74</b>         | <b>54.589,00</b>           | <b>52.432,00</b>           | <b>59.609,00</b>           | <b>96,1</b>         |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 39.579,74                | 54.589,00                  | 52.432,00                  | 59.609,00                  | 96,1                |
| <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>232.980,36</b>        | <b>361.019,20</b>          | <b>361.019,00</b>          | <b>482.106,20</b>          | <b>100,0</b>        |
| 4130 Tekoči transferi občinam   | 8.537,53                 | 47.227,00                  | 47.227,00                  | 47.227,00                  | 100,0               |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja   | 13.877,58                | 17.000,00                  | 17.000,00                  | 17.000,00                  | 100,0               |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 209.869,45               | 214.442,20                 | 214.442,00                 | 237.529,20                 | 100,0               |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 695,80                   | 82.350,00                  | 82.350,00                  | 180.350,00                 | 100,0               |
| <b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>  | <b><u>484.374,73</u></b> | <b><u>1.706.034,24</u></b> | <b><u>1.288.112,10</u></b> | <b><u>1.504.121,24</u></b> | <b><u>75,5</u></b>  |
| <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>484.374,73</b>        | <b>1.706.034,24</b>        | <b>1.288.112,10</b>        | <b>1.504.121,24</b>        | <b>75,5</b>         |
| 4202 Nakup opreme   | 7.467,75                 | 10.000,00                  | 12.000,00                  | 10.000,00                  | 120,0               |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 15.000,00                  | ---                 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 343.631,06               | 1.338.791,45               | 941.049,13                 | 1.288.292,44               | 70,3                |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 46.548,64                | 108.500,00                 | 108.500,00                 | 12.500,00                  | 100,0               |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 24.414,28                | 65.000,00                  | 65.000,00                  | 6.000,00                   | 100,0               |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 3.075,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | ---                 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 59.238,00                | 183.742,79                 | 161.562,97                 | 172.328,80                 | 87,9                |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | alizacija31122012        | Proračun2013           | 1_Rebalans_2013        | Izhodišče2014          | Indeks              |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|   | (1)                      | (2)                    | (3)                    | (4)                    | (3)/(2)             |
| <b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>  | <b><u>197.001,44</u></b> | <b><u>5.500,00</u></b> | <b><u>5.500,00</u></b> | <b><u>5.500,00</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b> | <b>192.341,17</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>---</b>          |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                         | 192.341,17               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | ---                 |
| <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                   | <b>4.660,27</b>          | <b>5.500,00</b>        | <b>5.500,00</b>        | <b>5.500,00</b>        | <b>100,0</b>        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 4.660,27                 | 5.500,00               | 5.500,00               | 5.500,00               | 100,0               |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | alizacija31122012        | Proračun2013              | 1_Rebalans_2013           | Izhodišče2014             | Indeks              |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
|   | (1)                      | (2)                       | (3)                       | (4)                       | (3)/(2)             |
| <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</b>  | <b><u>568.582,23</u></b> | <b><u>-494.942,00</u></b> | <b><u>-352.000,00</u></b> | <b><u>-745.127,09</u></b> | <b><u>71,1</u></b>  |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)   |                          |                           |                           |                           |                     |
| <b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>  | <b><u>581.254,34</u></b> | <b><u>-465.942,00</u></b> | <b><u>-330.600,00</u></b> | <b><u>-716.127,09</u></b> | <b><u>71,0</u></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><u>864.999,08</u></b> | <b><u>-47.653,76</u></b>  | <b><u>-83.421,00</u></b>  | <b><u>-131.044,99</u></b> | <b><u>175,1</u></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   | alizacija31122012  | Proračun2013       | 1_Rebalans_2013    | Izhodišče2014      | Indeks            |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|   | (1)                | (2)                | (3)                | (4)                | (3)/(2)           |
| <b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b><br><b><u>(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>---</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>---</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>---</b>        |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | ---               |
| <b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u></b><br><b><u>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>---</u></b> |

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | alizacija31122012         | Proračun2013             | 1_Rebalans_2013          | Izhodišče2014             | Indeks              |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | (1)                       | (2)                      | (3)                      | (4)                       | (3)/(2)             |
| <b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>624.942,00</u></b> | <b><u>482.000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>77,1</u></b>  |
| <b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>624.942,00</u></b> | <b><u>482.000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>77,1</u></b>  |
| <b>500 Domače zadolževanje</b>   | <b>0,00</b>               | <b>624.942,00</b>        | <b>482.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>77,1</b>         |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                           | 0,00                      | 624.942,00               | 482.000,00               | 0,00                      | 77,1                |
| <b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>                                    | <b><u>86.997,56</u></b>   | <b><u>130.000,00</u></b> | <b><u>130.000,00</u></b> | <b><u>138.000,00</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
| <b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>   | <b><u>86.997,56</u></b>   | <b><u>130.000,00</u></b> | <b><u>130.000,00</u></b> | <b><u>138.000,00</u></b>  | <b><u>100,0</u></b> |
| <b>550 Odplačila domačega dolga</b>  | <b>86.997,56</b>          | <b>130.000,00</b>        | <b>130.000,00</b>        | <b>138.000,00</b>         | <b>100,0</b>        |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                           | 86.997,56                 | 130.000,00               | 130.000,00               | 138.000,00                | 100,0               |
| <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b> | <b><u>481.584,67</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>-883.127,09</u></b> | <b><u>---</u></b>   |
| <b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>                                  | <b><u>-86.997,56</u></b>  | <b><u>494.942,00</u></b> | <b><u>352.000,00</u></b> | <b><u>-138.000,00</u></b> | <b><u>71,1</u></b>  |
| <b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>                                 | <b><u>-568.582,23</u></b> | <b><u>494.942,00</u></b> | <b><u>352.000,00</u></b> | <b><u>745.127,09</u></b>  | <b><u>71,1</u></b>  |
| <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>        | <b><u>241.185,00</u></b>  | <b><u>953.153,00</u></b> | <b><u>722.769,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        |                     |