

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	SPREJETI	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JULIJ	REBALANSA	REBALANS 2011		
	2011	2011	2011	2011	Z AMANDMAJI	(5)-(2)	(5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(2)	(5)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.614.655,00</u>	<u>20.614.655,00</u>	<u>6.538.567,48</u>	<u>20.408.538,00</u>	<u>20.408.538,00</u>	<u>-206.117,00</u>	<u>99,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.804.207,00</u>	<u>10.804.207,00</u>	<u>5.991.261,76</u>	<u>10.808.207,00</u>	<u>10.808.207,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.961.721,00</u>	<u>8.961.721,00</u>	<u>5.058.522,65</u>	<u>8.961.721,00</u>	<u>8.961.721,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.674.286,00	7.674.286,00	4.427.460,00	7.674.286,00	7.674.286,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	7.674.286,00	7.674.286,00	4.427.460,00	7.674.286,00	7.674.286,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	950.183,00	950.183,00	478.169,29	950.183,00	950.183,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	773.133,00	773.133,00	419.334,69	773.133,00	773.133,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	550,00	550,00	384,72	550,00	550,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	100.000,00	100.000,00	24.006,31	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	76.500,00	76.500,00	34.443,57	76.500,00	76.500,00	0,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	337.252,00	337.252,00	152.893,36	337.252,00	337.252,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	26.500,00	26.500,00	4.717,08	26.500,00	26.500,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	310.752,00	310.752,00	148.176,28	310.752,00	310.752,00	0,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.842.486,00</u>	<u>1.842.486,00</u>	<u>932.739,11</u>	<u>1.846.486,00</u>	<u>1.846.486,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.632.416,00	1.632.416,00	873.770,29	1.636.416,00	1.636.416,00	4.000,00	100,3
7102 Prihodki od obresti	3.030,00	3.030,00	6.727,65	7.030,00	7.030,00	4.000,00	232,0
7103 Prihodki od premoženja	1.629.386,00	1.629.386,00	867.042,64	1.629.386,00	1.629.386,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	4.750,00	4.750,00	3.823,59	4.750,00	4.750,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.750,00	4.750,00	3.823,59	4.750,00	4.750,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	16.600,00	16.600,00	8.450,20	16.600,00	16.600,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	16.600,00	16.600,00	8.450,20	16.600,00	16.600,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	SPREJETI	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JULIJ	REBALANSA	REBALANS 2011		
	2011	2011	2011	2011	Z AMANDMAJI	(5)-(2)	(5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(2)	(5)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.420,00	78.420,00	32.864,46	78.420,00	78.420,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.420,00	78.420,00	32.864,46	78.420,00	78.420,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	110.300,00	110.300,00	13.830,57	110.300,00	110.300,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	110.300,00	110.300,00	13.830,57	110.300,00	110.300,00	0,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.165.770,00</u>	<u>3.165.770,00</u>	<u>20.821,41</u>	<u>3.165.770,00</u>	<u>3.165.770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	327.970,00	327.970,00	10.438,95	327.970,00	327.970,00	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	327.970,00	327.970,00	9.448,95	327.970,00	327.970,00	0,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.837.800,00	2.837.800,00	10.382,46	2.837.800,00	2.837.800,00	0,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	287.800,00	287.800,00	0,00	287.800,00	287.800,00	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.550.000,00	2.550.000,00	10.382,46	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>975,31</u>	<u>980,00</u>	<u>980,00</u>	<u>980,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	975,31	980,00	980,00	980,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	975,31	980,00	980,00	980,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.644.678,00</u>	<u>6.644.678,00</u>	<u>525.509,00</u>	<u>6.433.581,00</u>	<u>6.433.581,00</u>	<u>-211.097,00</u>	<u>96,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.890.807,00	1.890.807,00	487.994,04	1.811.306,00	1.811.306,00	-79.501,00	95,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.790.182,00	1.790.182,00	487.994,04	1.741.306,00	1.741.306,00	-48.876,00	97,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.625,00	100.625,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-30.625,00	69,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.753.871,00	4.753.871,00	37.514,96	4.622.275,00	4.622.275,00	-131.596,00	97,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	114.010,00	114.010,00	37.514,96	114.010,00	114.010,00	0,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.639.861,00	4.639.861,00	0,00	4.508.265,00	4.508.265,00	-131.596,00	97,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	SPREJETI	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JULIJ	REBALANSA	REBALANS 2011		
	2011	2011	2011	2011	Z AMANDMAJI		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(2)	(5)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.333.152,00	20.333.152,00	6.201.690,32	20.197.435,00	20.547.435,00	214.283,00	101,1
40 TEKOČI ODHODKI	4.799.597,00	4.849.692,00	2.533.814,54	5.041.092,00	5.028.492,00	178.800,00	103,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	859.979,00	861.359,00	475.420,88	861.359,00	861.359,00	0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	749.780,00	749.780,00	411.387,47	749.780,00	749.780,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	56.480,00	56.480,00	28.591,71	56.480,00	56.480,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.000,00	11.380,00	2.748,39	11.380,00	11.380,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	16.900,00	16.900,00	7.318,29	16.900,00	16.900,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.599,00	2.599,00	1.155,02	2.599,00	2.599,00	0,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	140.164,00	140.164,00	74.618,73	140.164,00	140.164,00	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	69.865,00	69.865,00	36.818,38	69.865,00	69.865,00	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55.995,00	55.995,00	29.496,24	55.995,00	55.995,00	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	475,00	475,00	249,57	475,00	475,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	794,00	794,00	415,93	794,00	794,00	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.035,00	13.035,00	7.638,61	13.035,00	13.035,00	0,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.502.349,00	3.551.064,00	1.879.449,70	3.739.804,00	3.727.204,00	176.140,00	105,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.145.411,00	1.123.446,00	368.170,72	1.072.886,00	1.072.886,00	-50.560,00	95,5
4021 Posebni material in storitve	167.000,00	207.830,00	76.971,94	215.930,00	215.930,00	8.100,00	103,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205.025,00	212.605,00	130.622,33	212.605,00	212.605,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	14.870,00	20.450,00	9.114,01	20.450,00	20.450,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	21.190,00	30.770,00	11.374,53	30.770,00	30.770,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.572.429,00	1.508.679,00	1.032.398,71	1.726.879,00	1.726.879,00	218.200,00	114,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83.820,00	90.940,00	66.270,98	90.940,00	90.940,00	0,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00	49.850,00	39.830,16	41.850,00	41.850,00	-8.000,00	84,0
4029 Drugi operativni odhodki	282.604,00	306.494,00	144.696,32	327.494,00	314.894,00	8.400,00	102,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	SPREJETI	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JULIJ	REBALANSA	REBALANS 2011		
	2011	2011	2011	2011	Z AMANDMAJI	(5)-(2)	(5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
403 Plačila domačih obresti	81.775,00	81.775,00	18.388,04	57.775,00	57.775,00	-24.000,00	70,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	81.775,00	81.775,00	18.388,04	57.775,00	57.775,00	-24.000,00	70,7
409 Rezerve	215.330,00	215.330,00	85.937,19	241.990,00	241.990,00	26.660,00	112,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	90.590,00	90.590,00	34.767,19	90.590,00	90.590,00	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	102.340,00	102.340,00	51.170,00	129.000,00	129.000,00	26.660,00	126,1
4093 Sredstva za posebne namene	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	4.629.682,00	4.661.272,00	2.329.543,34	4.653.632,00	4.648.632,00	-12.640,00	99,7
410 Subvencije	48.500,00	47.690,00	3.921,03	47.690,00	47.690,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.500,00	47.690,00	3.921,03	47.690,00	47.690,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.813.830,00	2.833.460,00	1.558.250,50	2.822.460,00	2.822.460,00	-11.000,00	99,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.500,00	14.500,00	8.750,00	14.500,00	14.500,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.795.730,00	2.815.360,00	1.549.500,50	2.804.360,00	2.804.360,00	-11.000,00	99,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	648.593,00	663.263,00	200.250,30	671.623,00	671.623,00	8.360,00	101,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	648.593,00	663.263,00	200.250,30	671.623,00	671.623,00	8.360,00	101,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.118.759,00	1.116.859,00	567.121,51	1.111.859,00	1.106.859,00	-10.000,00	99,1
4130 Tekoči transferi občinam	4.320,00	4.320,00	2.686,31	4.320,00	4.320,00	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.000,00	39.000,00	21.130,08	39.000,00	39.000,00	0,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	49.380,00	49.380,00	22.627,66	49.380,00	49.380,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.018.059,00	1.016.159,00	516.217,63	1.011.159,00	1.006.159,00	-10.000,00	99,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000,00	8.000,00	4.459,83	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	SPREJETI	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JULIJ	REBALANSA	REBALANS 2011		
	2011	2011	2011	2011	Z AMANDMAJI	(5)-(2)	(5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.354.813,00	10.273.298,00	1.283.651,44	9.896.731,00	10.251.731,00	-21.567,00	99,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.354.813,00	10.273.298,00	1.283.651,44	9.896.731,00	10.251.731,00	-21.567,00	99,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	253.270,00	253.270,00	0,00	226.270,00	551.270,00	298.000,00	217,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.200,00	6.200,00	2.450,66	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	28.800,00	42.930,00	17.481,27	42.930,00	42.930,00	0,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	97.500,00	94.215,00	12.479,59	90.215,00	90.215,00	-4.000,00	95,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.250.792,00	6.252.502,00	318.497,17	5.847.236,00	5.877.236,00	-375.266,00	94,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.439.793,00	2.339.463,00	686.337,72	2.385.957,00	2.385.957,00	46.494,00	102,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000,00	165.500,00	44.037,22	175.500,00	175.500,00	10.000,00	106,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.400,00	35.530,00	26.957,47	35.530,00	35.530,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.071.058,00	1.083.688,00	175.410,34	1.086.893,00	1.086.893,00	3.205,00	100,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	549.060,00	548.890,00	54.681,00	605.980,00	618.580,00	69.690,00	112,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	142.580,00	139.930,00	7.320,00	155.020,00	167.620,00	27.690,00	119,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.580,00	129.930,00	7.320,00	145.020,00	157.620,00	27.690,00	121,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	406.480,00	408.960,00	47.361,00	450.960,00	450.960,00	42.000,00	110,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	406.480,00	408.960,00	47.361,00	450.960,00	450.960,00	42.000,00	110,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	SPREJETI	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JULIJ	REBALANSA	REBALANS 2011		
	2011	2011	2011	2011	Z AMANDMAJI	(5)-(2)	(5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	281.503,00	281.503,00	336.877,16	211.103,00	-138.897,00	-420.400,00	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	360.248,00	360.248,00	348.537,55	261.848,00	-88.152,00	-448.400,00	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.374.928,00	1.293.243,00	1.127.903,88	1.113.483,00	1.131.083,00	-162.160,00	87,5
(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	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	SPREJETI	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JULIJ	REBALANSA	REBALANS 2011		
	2011	2011	2011	2011	Z AMANDMAJI	(5)-(2)	(5)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>4.746,28</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>4.746,28</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	17.100,00	17.100,00	4.746,28	17.100,00	17.100,00	0,00	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	12.000,00	12.000,00	1.718,01	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	5.100,00	5.100,00	3.028,27	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>4.746,28</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	PREDLOG	SPREJETI	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JULIJ	REBALANSA	REBALANS 2011		
	2011	2011	2011	2011	Z AMANDMAJI		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(2)	(5)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.400,00</u>	<u>420.400,00</u>	<u>420.400,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.400,00</u>	<u>420.400,00</u>	<u>420.400,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	70.400,00	420.400,00	420.400,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	70.400,00	420.400,00	420.400,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>328.260,00</u>	<u>328.260,00</u>	<u>190.404,64</u>	<u>328.260,00</u>	<u>328.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>328.260,00</u>	<u>328.260,00</u>	<u>190.404,64</u>	<u>328.260,00</u>	<u>328.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	328.260,00	328.260,00	190.404,64	328.260,00	328.260,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	328.260,00	328.260,00	190.404,64	328.260,00	328.260,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-37.157,00</u>	<u>-37.157,00</u>	<u>151.218,80</u>	<u>-37.157,00</u>	<u>-37.157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-328.260,00</u>	<u>-328.260,00</u>	<u>-190.404,64</u>	<u>-257.860,00</u>	<u>92.140,00</u>	<u>420.400,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-281.503,00</u>	<u>-281.503,00</u>	<u>-336.877,16</u>	<u>-211.103,00</u>	<u>138.897,00</u>	<u>420.400,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>37.157,00</u>	<u>37.157,00</u>	<u>37.157,00</u>	<u>37.157,00</u>	<u>37.157,00</u>		