

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.535.230,00	755.562,42	49,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.243.761,00	653.086,90	52,5
70 DAVČNI PRIHODKI	1.103.421,00	561.878,21	50,9
700 Davki na dohodek in dobiček	990.256,00	524.446,00	53,0
7000 Dohodnina	990.256,00	524.446,00	53,0
700020 Dohodnina - občinski vir	990.256,00	524.446,00	53,0
703 Davki na premoženje	72.265,00	9.100,42	12,6
7030 Davki na nepremičnine	55.600,00	2.705,38	4,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000,00	562,51	18,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	600,00	122,42	20,4
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	8.500,00	-405,86	---
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	43.000,00	2.165,64	5,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	500,00	260,67	52,1
7031 Davki na premoženje	105,00	7,40	7,1
703100 Davek na vodna plovila	100,00	7,40	7,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	5,00	0,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.050,00	2.981,96	59,1
703200 Davek na dediščine in darila	5.000,00	2.980,84	59,6
703201 Zamudne obresti davkov občanov	50,00	1,12	2,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.510,00	3.405,68	29,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	500,00	125,38	25,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	11.000,00	3.280,26	29,8
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	0,04	0,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	39.700,00	17.492,23	44,1
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	0,00	0,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	38.700,00	17.492,23	45,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	35.000,00	15.865,09	45,3
704704 Turistična taksa	200,00	0,00	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.500,00	1.627,14	46,5
706 Drugi davki in prispevki	1.200,00	10.839,56	903,3
7060 Drugi davki in prispevki	1.200,00	10.839,56	903,3
706099 Drugi davki in prispevki	1.200,00	10.839,56	903,3
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>140.340,00</u>	<u>91.208,69</u>	<u>65,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	79.590,00	40.673,31	51,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000,00	786,91	78,7
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	1.000,00	786,91	78,7
7102 Prihodki od obresti	50,00	1,77	3,5
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50,00	1,77	3,5
7103 Prihodki od premoženja	78.540,00	39.884,63	50,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.400,00	1.361,64	56,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	8.000,00	1.217,61	15,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	63.640,00	24.503,69	38,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.500,00	12.801,69	284,5
711 Takse in pristojbine	1.050,00	634,44	60,4
7111 Upravne takse in pristojbine	1.050,00	634,44	60,4
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.000,00	634,44	63,4
711199 Druge pristojbine	50,00	0,00	0,0
712 Globe in druge denarne kazni	600,00	0,00	0,0
7120 Globe in druge denarne kazni	600,00	0,00	0,0
712001 Globe za prekrške	100,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	500,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.000,00	6.643,11	41,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.000,00	6.643,11	41,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	842,13	21,1
713099 Drugi prihodki od prodaje	12.000,00	5.800,98	48,3
714 Drugi nedavčni prihodki	43.100,00	43.257,83	100,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	43.100,00	43.257,83	100,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	100,00	0,00	0,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	20.000,00	18.285,59	91,4
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	6.000,00	6.985,98	116,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	17.000,00	17.986,26	105,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	59.700,00	1.929,00	3,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.700,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	24.700,00	0,00	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	24.700,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	35.000,00	1.929,00	5,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	461,00	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	461,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	35.000,00	1.468,00	4,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	35.000,00	1.468,00	4,2
74 TRANSFERNI PRIHODKI	231.769,00	100.546,52	43,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	231.769,00	100.546,52	43,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	184.769,00	80.926,53	43,8
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	147.449,00	53.334,00	36,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	26.320,00	1.574,00	6,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	11.000,00	26.018,53	236,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	47.000,00	19.619,99	41,7
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	47.000,00	19.619,99	41,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.479.680,40	707.379,31	47,8
40 TEKOČI ODHODKI	571.400,60	309.149,26	54,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	179.638,40	85.852,35	47,8
4000 Plače in dodatki	159.286,00	70.738,11	44,4
400000 Osnovne plače	152.700,00	68.419,99	44,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.586,00	2.318,12	35,2
4001 Regres za letni dopust	5.182,40	8.110,17	156,5
400100 Regres za letni dopust	5.182,40	8.110,17	156,5
4002 Povračila in nadomestila	14.650,00	5.901,57	40,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.800,00	3.583,60	45,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.850,00	2.317,97	33,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	520,00	1.102,50	212,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	520,00	1.102,50	212,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	30.485,00	11.959,21	39,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.500,00	6.446,09	39,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.500,00	6.446,09	39,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.810,00	5.161,92	40,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.750,00	4.784,50	40,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.060,00	377,42	35,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	155,00	43,75	28,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	155,00	43,75	28,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	210,00	81,41	38,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	210,00	81,41	38,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	810,00	226,04	27,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	810,00	226,04	27,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	326.482,20	202.429,97	62,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.558,00	14.939,30	54,2
402000 Pisarniški material in storitve	3.050,00	1.157,30	37,9
402001 Čistilni material in storitve	500,00	475,46	95,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	638,00	411,38	64,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	3.559,99	71,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	450,00	1.009,64	224,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.400,00	455,87	19,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	190,80	190,8
402099 Drugi splošni material in storitve	12.420,00	7.678,86	61,8
4021 Posebni material in storitve	14.660,00	7.887,60	53,8
402100 Uniforme in službena obleka	200,00	0,00	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	360,00	480,00	133,3
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.100,00	1.754,44	42,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	5.653,16	56,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.840,00	19.330,75	72,0
402200 Električna energija	10.200,00	4.704,51	46,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500,00	6.391,42	116,2
402203 Voda in komunalne storitve	2.895,00	2.547,10	88,0
402204 Odvoz smeti	3.550,00	3.705,67	104,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.045,00	1.210,33	39,8
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.650,00	771,72	46,8
4023 Prevozni stroški in storitve	1.550,00	4.106,36	264,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	650,00	160,02	24,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	400,00	3.877,91	969,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	68,43	13,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.600,00	532,64	20,5
402402 Stroški prevoza v državi	2.600,00	532,64	20,5
4025 Tekoče vzdrževanje	77.023,20	52.726,29	68,5
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	100,00	44,00	44,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	55.071,22	39.128,61	71,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.960,00	1.165,27	39,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.038,00	3.572,99	117,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.308,00	5.381,42	43,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	800,00	766,46	95,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.645,98	2.667,54	100,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	104.432,00	54.487,91	52,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.770,00	1.334,42	35,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	94.770,00	46.583,98	49,2
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	200,00	936,00	468,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.692,00	5.633,51	99,0
4029 Drugi operativni odhodki	71.819,00	48.419,12	67,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	790,00	100,00	12,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	48.780,00	30.156,64	61,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	875,22	291,7
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.410,00	10.191,55	89,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	204,70	13,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500,00	1.610,40	64,4
402923 Druge članarine	1.639,00	1.557,32	95,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.000,00	147,65	14,8
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	200,00	0,00	0,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	200,00	134,19	67,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.441,45	98,3
403 Plačila domačih obresti	11.100,00	4.504,64	40,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.100,00	4.504,64	40,6
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.100,00	317,04	28,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	4.187,60	41,9
409 Rezerve	23.695,00	4.403,09	18,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	103,77	2,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	103,77	2,1
4091 Proračunska rezerva	18.000,00	4.000,00	22,2
409100 Proračunska rezerva	18.000,00	4.000,00	22,2
4092 Druge rezerve	695,00	299,32	43,1
409299 Druge rezerve	695,00	299,32	43,1
41 TEKOČI TRANSFERI	594.566,01	319.703,61	53,8
410 Subvencije	17.880,00	8.098,45	45,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	17.880,00	8.098,45	45,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	17.880,00	8.098,45	45,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	413.430,00	181.743,61	44,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	1.650,00	27,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	1.650,00	27,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.350,00	622,82	6,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.350,00	622,82	6,0
4115 Nadomestila plač	200,00	0,00	0,0
411599 Druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja	200,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	396.880,00	179.470,79	45,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	45.580,00	18.209,86	40,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	700,00	700,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	600,00	235,85	39,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	55.000,00	26.644,55	48,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	284.800,00	128.581,71	45,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.200,00	5.098,82	50,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.331,01	19.890,52	51,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.331,01	19.890,52	51,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.331,01	19.890,52	51,9
413 Drugi tekoči domači transferi	124.925,00	109.971,03	88,0
4130 Tekoči transferi občinam	200,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	200,00	0,00	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.800,00	32.598,56	194,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	16.800,00	32.598,56	194,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.200,00	640,00	20,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.200,00	640,00	20,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.915,00	71.228,31	72,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.613,00	3.422,92	45,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.302,00	67.805,39	74,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.810,00	5.504,16	94,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.810,00	5.504,16	94,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
		(1)	(2)	(2)/(1)
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	302.873,79	76.966,96	25,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	302.873,79	76.966,96	25,4
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000,00	0,00	0,0
	420170 Nakup avtomobilov - finančni najem	10.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	9.250,00	4.424,63	47,8
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	2.297,33	76,6
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.250,00	2.127,30	34,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	123.552,88	16.125,44	13,1
	420401 Novogradnje	25.638,09	5.082,48	19,8
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	97.914,79	11.042,96	11,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.180,91	37.088,47	39,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.180,91	37.088,47	39,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.890,00	19.328,42	29,8
	420801 Investicijski nadzor	500,00	124,40	24,9
	420802 Investicijski inženiring	2.290,00	2.477,69	108,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.800,00	11.813,88	21,2
	420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.300,00	4.300,50	130,3
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	611,95	20,4
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.840,00	1.559,48	14,4
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.400,00	1.000,00	13,5
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.400,00	1.000,00	13,5
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.400,00	1.000,00	13,5
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.440,00	559,48	16,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.440,00	559,48	16,3
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.440,00	559,48	16,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>55.549,60</u>	<u>48.183,11</u>	<u>86,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>66.599,60</u>	<u>52.685,98</u>	<u>79,1</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>77.794,39</u>	<u>24.234,03</u>	<u>31,2</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/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</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>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN2016	161 - RE062016	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	50.000,00	50.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	50.000,00	50.000,00	100,0
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>127.697,72</u>	<u>61.573,86</u>	<u>48,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>127.697,72</u>	<u>61.573,86</u>	<u>48,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	127.697,72	61.573,86	48,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	127.697,72	61.573,86	48,2
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	50.000,00	22.725,00	45,5
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.697,72	38.848,86	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-22.148,12</u>	<u>36.609,25</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-77.697,72</u>	<u>-11.573,86</u>	<u>14,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-55.549,60</u>	<u>-48.183,11</u>	<u>86,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>25.061,14</u>	<u>70.311,57</u>	