

## REBALANS PRORAČUNA OBČINE RIBNICA ŠT. 2 ZA LETO 2021 - I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021/2	Veljavni proračun 2021/2	Rebalans št. 2/2021-predlog	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>11.889.562,83</b>	<b>11.890.417,83</b>	<b>12.722.407,05</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>8.655.548,90</b>	<b>8.655.548,90</b>	<b>8.642.874,48</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>7.329.479,31</b>	<b>7.329.479,31</b>	<b>7.360.479,31</b>	<b>100,42</b>	<b>100,42</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>6.342.845,50</b>	<b>6.342.845,50</b>	<b>6.342.845,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7000	DOHODNINA	6.342.845,50	6.342.845,50	6.342.845,50	100,00	100,00
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>740.633,81</b>	<b>740.633,81</b>	<b>770.633,81</b>	<b>104,05</b>	<b>104,05</b>
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	543.073,81	543.073,81	543.073,81	100,00	100,00
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	6.550,00	6.550,00	6.550,00	100,00	100,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00	100,00
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	107.010,00	107.010,00	137.010,00	128,03	128,03
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>100,41</b>	<b>100,41</b>
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	240.500,00	240.500,00	241.500,00	100,42	100,42
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>1.326.069,59</b>	<b>1.326.069,59</b>	<b>1.282.395,17</b>	<b>96,71</b>	<b>96,71</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>748.308,13</b>	<b>748.308,13</b>	<b>668.033,71</b>	<b>89,27</b>	<b>89,27</b>
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	748.058,13	748.058,13	667.783,71	89,27	89,27
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>86,96</b>	<b>86,96</b>
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	23.000,00	23.000,00	20.000,00	86,96	86,96
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>125,83</b>	<b>125,83</b>
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	60.000,00	60.000,00	75.500,00	125,83	125,83
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>93,93</b>	<b>93,93</b>
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	64.200,00	64.200,00	60.300,00	93,93	93,93
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>430.561,46</b>	<b>430.561,46</b>	<b>458.561,46</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	430.561,46	430.561,46	458.561,46	106,50	106,50
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>1.091.201,02</b>	<b>1.091.201,02</b>	<b>989.236,26</b>	<b>90,66</b>	<b>90,66</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>238.059,02</b>	<b>238.059,02</b>	<b>88.972,71</b>	<b>37,37</b>	<b>37,37</b>
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	170.602,35	170.602,35	0,00	0,00	0,00
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	67.456,67	67.456,67	88.931,73	131,84	131,84
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>853.142,00</b>	<b>853.142,00</b>	<b>900.263,55</b>	<b>105,52</b>	<b>105,52</b>
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	55.534,00	55.534,00	40.218,00	72,42	72,42

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021/2	Veljavni proračun 2021/2	Rebalans št. 2/2021-predlog	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	786.608,00	786.608,00	849.045,55	107,94	107,94
7222	PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJSKIH PRAVIC IN DRUGIH NEOPREDMETENIH SREDSTEV	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>3,42</b>	<b>3,31</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>3,42</b>	<b>3,31</b>
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7301	PREJETE DONACIJE N DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	0,00	855,00	855,00	0,00	100,00
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>2.117.812,91</b>	<b>2.117.812,91</b>	<b>3.089.441,31</b>	<b>145,88</b>	<b>145,88</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>1.641.055,59</b>	<b>1.641.055,59</b>	<b>2.597.878,96</b>	<b>158,31</b>	<b>158,31</b>
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.480.655,59	1.480.655,59	2.486.728,96	167,95	167,95
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	74.400,00	74.400,00	74.400,00	100,00	100,00
7403	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV	86.000,00	86.000,00	36.750,00	42,73	42,73
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>476.757,32</b>	<b>476.757,32</b>	<b>491.562,35</b>	<b>103,11</b>	<b>103,11</b>
7411	PREJ. SR. IZ DRŽAVNEGA PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU ZA IZV. SKUPNE KMET. IN RIBIŠKE POLITIKE	112.471,73	112.471,73	112.471,73	100,00	100,00
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	164.285,59	164.285,59	179.090,62	109,01	109,01
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>786</b>	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</b>	<b>14.176.058,74</b>	<b>14.176.913,74</b>	<b>14.926.902,96</b>	<b>105,30</b>	<b>105,29</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>3.440.832,62</b>	<b>3.360.543,24</b>	<b>3.455.761,27</b>	<b>100,43</b>	<b>102,83</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>844.995,28</b>	<b>846.006,55</b>	<b>831.131,94</b>	<b>98,36</b>	<b>98,24</b>
4000	PLAČE IN DODATKI	714.454,62	739.810,09	730.135,22	102,19	98,69
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	29.654,80	29.764,22	28.189,22	95,06	94,71
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	35.115,29	35.115,29	35.115,29	100,00	100,00
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	48.146,39	23.692,77	23.420,83	48,65	98,85
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	12.187,52	12.187,52	13.693,87	112,36	112,36
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.436,66	5.436,66	577,51	10,62	10,62
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>130.393,32</b>	<b>130.393,32</b>	<b>127.574,30</b>	<b>97,84</b>	<b>97,84</b>
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	65.572,54	65.572,54	64.287,80	98,04	98,04
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	52.561,00	52.561,00	51.531,75	98,04	98,04
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	477,78	477,78	469,07	98,18	98,18
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	744,64	744,64	730,12	98,05	98,05
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	11.037,36	11.037,36	10.555,56	95,63	95,63
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>2.340.798,93</b>	<b>2.326.534,76</b>	<b>2.391.909,94</b>	<b>102,18</b>	<b>102,81</b>
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	334.712,75	332.394,51	329.975,96	98,58	99,27
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	104.600,00	93.520,00	108.387,89	103,62	115,90
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	402.047,00	405.239,82	427.545,32	106,34	105,50
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	17.053,89	17.049,72	17.162,75	100,64	100,66

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021/2	Veljavni proračun 2021/2	Rebalans št. 2/2021-predlog	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	9.100,00	9.130,00	8.230,00	90,44	90,14
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.037.494,82	1.043.253,56	1.073.542,23	103,47	102,90
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	45.913,79	46.659,91	48.559,91	105,76	104,07
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	13.562,40	5.711,40	5.711,40	42,11	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	376.314,28	373.575,84	372.794,48	99,06	99,79
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>14.645,09</b>	<b>15.145,09</b>	<b>15.145,09</b>	<b>103,41</b>	<b>100,00</b>
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	14.045,09	14.545,09	14.545,09	103,56	100,00
4033	PLAČILA OBR. OD KRED.-DRUGIM DOM. KREDITODAJALCEM	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>42.463,52</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81,82</b>	<b>211,95</b>
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	70.000,00	2.463,52	50.000,00	71,43	2.029,62
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>4.094.224,31</b>	<b>4.088.374,50</b>	<b>4.068.120,31</b>	<b>99,36</b>	<b>99,50</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	72.000,00	72.000,00	60.000,00	83,33	83,33
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>2.522.655,53</b>	<b>2.536.705,53</b>	<b>2.472.072,38</b>	<b>97,99</b>	<b>97,45</b>
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	2.492.655,53	2.506.705,53	2.442.072,38	97,97	97,42
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>207.614,24</b>	<b>202.954,24</b>	<b>202.954,24</b>	<b>97,76</b>	<b>100,00</b>
4120	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	207.614,24	202.954,24	202.954,24	97,76	100,00
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>1.291.954,54</b>	<b>1.276.714,73</b>	<b>1.333.093,69</b>	<b>103,18</b>	<b>104,42</b>
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	7.767,09	7.767,09	7.767,09	100,00	100,00
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	1.145.106,26	1.129.866,45	1.182.245,40	103,24	104,64
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO PPU	110.281,19	110.281,19	114.281,20	103,63	103,63
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>6.138.849,90</b>	<b>6.231.144,09</b>	<b>6.909.169,47</b>	<b>112,55</b>	<b>110,88</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>6.138.849,90</b>	<b>6.231.144,09</b>	<b>6.909.169,47</b>	<b>112,55</b>	<b>110,88</b>
4202	NAKUP OPREME	452.887,78	330.964,06	311.857,33	68,86	94,23
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	13.664,72	13.664,72	13.664,72	100,00	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.661.026,21	2.611.900,85	3.697.708,81	138,96	141,57
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.274.566,45	1.455.874,96	1.285.252,01	100,84	88,28
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	519.746,36	527.667,36	527.385,96	101,47	99,95
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA, NADZOR	1.216.958,38	1.291.072,14	1.073.300,64	88,20	83,13
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>502.151,91</b>	<b>496.851,91</b>	<b>493.851,91</b>	<b>98,35</b>	<b>99,40</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM</b>	<b>265.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>97,36</b>	<b>98,85</b>
4314	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	65.000,00	61.000,00	58.000,00	89,23	95,08
4315	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO PPU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
<b>432</b>	<b>INVEST. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>237.151,91</b>	<b>235.851,91</b>	<b>235.851,91</b>	<b>99,45</b>	<b>100,00</b>

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021/2	Veljavni proračun 2021/2	Rebalans št. 2/2021-predlog	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	237.151,91	235.851,91	235.851,91	99,45	100,00
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-2.286.495,91</b>	<b>-2.286.495,91</b>	<b>-2.204.495,91</b>	<b>96,41</b>	<b>96,41</b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**
**v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021/2	Veljavni proračun 2021/2	Rebalans št. 2/2021-predlog	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>75</b>	<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>44</b>	<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 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>-</b>	<b>-</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2021/2	Veljavni proračun 2021/2	Rebalans št. 2/2021-predlog	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>96,26</b>	<b>96,26</b>
<b>500</b>	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>96,26</b>	<b>96,26</b>
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	1.870.000,00	1.870.000,00	1.800.000,00	96,26	96,26
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>370.516,00</b>	<b>370.516,00</b>	<b>382.516,00</b>	<b>103,24</b>	<b>103,24</b>
<b>550</b>	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>370.516,00</b>	<b>370.516,00</b>	<b>382.516,00</b>	<b>103,24</b>	<b>103,24</b>
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	231.681,76	231.681,76	243.681,76	105,18	105,18
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	138.834,24	138.834,24	138.834,24	100,00	100,00
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>-787.011,91</b>	<b>-787.011,91</b>	<b>-787.011,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>1.499.484,00</b>	<b>1.499.484,00</b>	<b>1.417.484,00</b>	<b>94,53</b>	<b>94,53</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>2.286.495,91</b>	<b>2.286.495,91</b>	<b>2.204.495,91</b>	<b>96,41</b>	<b>96,41</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>787.011,91</b>	<b>787.011,91</b>	<b>787.011,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>