

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2015

ZAKLJUČNI RAČUN 2015

| Zap. št. | Postavka | Opis | Preteklo leto 2014 | Sprejeti proračun 2015 - obd. A | Prerazporeditve | Vsota Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve | Realizacija 31.12.2015 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Preteklo leto 2014 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve |
|-----------|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 7 | I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 6.991.370,92 | 7.625.852,00 | 0,00 | 7.625.852,00 | 7.560.356,68 | 108,14 | 99,14 |
| 3 | | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 5.520.766,63 | 5.167.811,92 | 0,00 | 5.167.811,92 | 5.161.260,39 | 93,49 | 99,87 |
| 4 | 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 4.940.315,20 | 4.363.267,92 | 0,00 | 4.363.267,92 | 4.377.269,06 | 88,60 | 100,32 |
| 5 | 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 4.133.304,00 | 3.407.370,00 | 0,00 | 3.407.370,00 | 3.407.370,00 | 82,44 | 100,00 |
| 6 | 7000 | Dohodnina | 4.133.304,00 | 3.407.370,00 | 0,00 | 3.407.370,00 | 3.407.370,00 | 82,44 | 100,00 |
| 7 | 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 348.766,32 | 382.097,92 | 0,00 | 382.097,92 | 392.969,01 | 112,67 | 102,85 |
| 8 | 7030 | Davki na nepremičnine | 299.437,81 | 309.500,00 | 0,00 | 309.500,00 | 317.793,92 | 106,13 | 102,68 |
| 9 | 7031 | Davki na premičnine | 80,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,95 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | 7032 | Davki na dediščine in darila | 1.234,48 | 12.547,92 | 0,00 | 12.547,92 | 12.274,78 | 994,33 | 97,82 |
| 11 | 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 48.013,08 | 60.050,00 | 0,00 | 60.050,00 | 62.819,36 | 130,84 | 104,61 |
| 12 | 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 458.243,06 | 573.800,00 | 0,00 | 573.800,00 | 576.930,05 | 125,90 | 100,55 |
| 13 | 7044 | Davki na posebne storitve | 4.587,98 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.848,55 | 62,09 | 94,95 |
| 16 | 7047 | Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev | 453.664,87 | 570.800,00 | 0,00 | 570.800,00 | 574.092,81 | 126,55 | 100,58 |
| 17 | 706 | DRUGI DAVKI | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 7060 | Drugi davki | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 580.451,43 | 804.544,00 | 0,00 | 804.544,00 | 783.991,33 | 135,07 | 97,45 |
| 20 | 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 295.059,25 | 379.271,00 | 0,00 | 379.271,00 | 375.464,12 | 127,25 | 99,00 |
| 21 | 7100 | Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij | 11.301,36 | 12.016,00 | 0,00 | 12.016,00 | 12.016,74 | 106,33 | 100,01 |
| 23 | 7102 | Prihodki od obresti | 3.636,37 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 59,90 | 1,65 | 59,90 |
| 24 | 7103 | Prihodki od premoženja | 280.121,52 | 367.155,00 | 0,00 | 367.155,00 | 363.387,48 | 129,72 | 98,97 |
| 25 | 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 2.658,38 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.637,79 | 324,93 | 107,97 |
| 26 | 7111 | Upravne in druge takse in pristojbine | 2.658,38 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.637,79 | 324,93 | 107,97 |
| 27 | 712 | DENARNE KAZNI | 3.162,46 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 7.047,26 | 222,84 | 293,64 |
| 28 | 7120 | Denarne kazni | 3.162,46 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 7.047,26 | 222,84 | 293,64 |
| 29 | 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 1.915,32 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.300,62 | 67,91 | 65,03 |
| 30 | 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov) | 1.915,32 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.300,62 | 67,91 | 65,03 |
| 31 | 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 277.656,02 | 412.873,00 | 0,00 | 412.873,00 | 391.541,54 | 141,02 | 94,83 |

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2015

ZAKLJUČNI RAČUN 2015

| Zap. št. | Postavka | Opis | Preteklo leto 2014 | Sprejeti proračun 2015 - obd. A | Prerazporeditve | Vsota Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve | Realizacija 31.12.2015 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Preteklo leto 2014 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 277.656,02 | 412.873,00 | 0,00 | 412.873,00 | 391.541,54 | 141,02 | 94,83 |
| 33 | 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 51.152,35 | 399.300,00 | 0,00 | 399.300,00 | 328.622,41 | 642,44 | 82,30 |
| 34 | 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.057,50 | 811,50 | 81,15 |
| 35 | 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 3.437,50 | 0,00 | 78,48 |
| 36 | 7201 | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38 | 7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA | 50.652,35 | 394.300,00 | 0,00 | 394.300,00 | 324.564,91 | 640,77 | 82,31 |
| 43 | 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 44.499,15 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.319,04 | 113,08 | 50,32 |
| 44 | 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 6.153,20 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 269.715,47 | 4.383,34 | 93,01 |
| 45 | 7222 | Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.530,40 | 0,00 | 105,36 |
| 46 | 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 1.419.451,94 | 2.058.740,08 | 0,00 | 2.058.740,08 | 2.070.473,88 | 145,86 | 100,57 |
| 54 | 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 543.153,00 | 1.285.912,00 | 0,00 | 1.285.912,00 | 1.182.849,19 | 217,77 | 91,99 |
| 55 | 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 443.464,31 | 1.141.332,00 | 0,00 | 1.141.332,00 | 1.032.098,06 | 232,74 | 90,43 |
| 56 | 7401 | Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti | 99.688,69 | 144.580,00 | 0,00 | 144.580,00 | 150.751,13 | 151,22 | 104,27 |
| 59 | 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 741 | PREJETA SR.IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU | 876.298,94 | 772.828,08 | 0,00 | 772.828,08 | 887.624,69 | 101,29 | 114,85 |
| 61 | 7412 | Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz strukturnih skla | 488.296,71 | 772.828,08 | 0,00 | 772.828,08 | 772.828,08 | 158,27 | 100,00 |
| 63 | 7870 | Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 7411 | Prej.sred.iz DP iz sred.pror.Evrop.unije iz sred.kmetijske politike | 377.002,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.796,61 | 30,45 | 0,00 |
| 65 | 4 | II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 7.087.276,09 | 8.203.989,35 | 0,00 | 8.203.989,35 | 6.956.822,68 | 98,16 | 84,80 |
| 66 | 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 2.143.829,61 | 2.388.453,21 | -7.890,00 | 2.380.563,21 | 2.073.109,82 | 96,70 | 87,08 |
| 67 | 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 361.219,21 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 358.856,05 | 99,35 | 98,32 |
| 68 | 4000 | Plače in dodatki | 330.756,38 | 334.360,00 | 0,00 | 334.360,00 | 328.789,72 | 99,41 | 98,33 |
| 69 | 4001 | Regres za letni dopust | 6.777,70 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 7.086,90 | 104,56 | 97,75 |
| 70 | 4002 | Povračila in nadomestila | 21.579,35 | 21.890,00 | 0,00 | 21.890,00 | 21.535,66 | 99,80 | 98,38 |
| 71 | 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2015

ZAKLJUČNI RAČUN 2015

| Zap. št. | Postavka | Opis | Preteklo leto 2014 | Sprejeti proračun 2015 - obd. A | Prerazporeditve | Vsota Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve | Realizacija 31.12.2015 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Preteklo leto 2014 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve |
|------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72 | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 2.105,78 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.443,77 | 68,56 | 96,25 |
| 75 | 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 54.848,01 | 53.561,00 | 0,00 | 53.561,00 | 52.701,43 | 96,09 | 98,40 |
| 76 | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 29.165,94 | 28.280,00 | 0,00 | 28.280,00 | 27.875,30 | 95,57 | 98,57 |
| 77 | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 23.450,10 | 23.746,00 | 0,00 | 23.746,00 | 23.332,67 | 99,50 | 98,26 |
| 78 | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 218,39 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 206,31 | 94,47 | 93,35 |
| 79 | 4013 | Prispevek za porodniško varstvo | 330,79 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 329,09 | 99,49 | 95,67 |
| 80 | 4014 | Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje | 1.682,79 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 958,06 | 56,93 | 98,77 |
| 81 | 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.697.962,02 | 1.917.082,21 | -790,00 | 1.916.292,21 | 1.616.103,50 | 95,18 | 84,33 |
| 82 | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 289.834,29 | 342.610,18 | 860,00 | 343.470,18 | 251.321,20 | 86,71 | 73,17 |
| 83 | 4021 | Posebni materiali in storitve | 31.161,48 | 28.977,00 | 0,00 | 28.977,00 | 21.811,26 | 69,99 | 75,27 |
| 84 | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 218.415,25 | 272.763,00 | -2.250,00 | 270.513,00 | 230.684,67 | 105,62 | 85,28 |
| 85 | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 12.382,10 | 11.045,00 | 0,00 | 11.045,00 | 10.985,68 | 88,72 | 99,46 |
| 86 | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.690,84 | 4.460,00 | 0,00 | 4.460,00 | 2.164,39 | 58,64 | 48,53 |
| 87 | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.017.066,27 | 1.152.984,03 | 100,00 | 1.153.084,03 | 997.914,32 | 98,12 | 86,54 |
| 88 | 4026 | Najemnine in zakupnine | 12.721,64 | 13.850,00 | 0,00 | 13.850,00 | 13.054,50 | 102,62 | 94,26 |
| 91 | 4029 | Drugi operativni stroški | 112.690,15 | 90.393,00 | 500,00 | 90.893,00 | 88.167,48 | 78,24 | 97,00 |
| 92 | 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 2.205,50 | 2.810,00 | 0,00 | 2.810,00 | 2.547,51 | 115,51 | 90,66 |
| 93 | 4031 | Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam | 2.205,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 4033 | Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.547,45 | 0,00 | 90,98 |
| 96 | 4035 | Plačila obresti na stanju podračuna EZR | 0,15 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,06 | 40,00 | 0,60 |
| 97 | 409 | REZERVE | 27.594,87 | 50.000,00 | -7.100,00 | 42.900,00 | 42.901,33 | 155,47 | 100,00 |
| 98 | 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 6.994,87 | 20.000,00 | -7.100,00 | 12.900,00 | 11.571,00 | 165,42 | 89,70 |
| 99 | 4091 | Proračunska rezerva | 20.600,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 97,09 | 100,00 |
| 100 | 4093 | Sredstva proračunskih skladov | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.330,33 | 0,00 | 113,30 |
| 102 | 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 2.346.053,42 | 2.478.511,00 | 4.540,00 | 2.483.051,00 | 2.312.066,03 | 98,55 | 93,11 |
| 103 | 410 | SUBVENCije | 214.182,26 | 196.177,00 | 0,00 | 196.177,00 | 187.247,22 | 87,42 | 95,45 |

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2015

ZAKLJUČNI RAČUN 2015

| Zap. št. | Postavka | Opis | Preteklo leto 2014 | Sprejeti proračun 2015 - obd. A | Prerazporeditve | Vsota Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve | Realizacija 31.12.2015 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Preteklo leto 2014 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 104 | 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 204.331,65 | 191.010,00 | 0,00 | 191.010,00 | 187.080,22 | 91,56 | 97,94 |
| 105 | 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 9.850,61 | 5.167,00 | 0,00 | 5.167,00 | 167,00 | 1,70 | 3,23 |
| 106 | 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM | 844.551,45 | 854.040,00 | -15.350,00 | 838.690,00 | 826.821,36 | 97,90 | 98,58 |
| 107 | 4110 | Transferi nezaposlenim | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 |
| 108 | 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 51.000,00 | 76.000,00 | 1.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 150,98 | 100,00 |
| 112 | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 793.551,45 | 778.000,00 | -16.350,00 | 761.650,00 | 749.781,36 | 94,48 | 98,44 |
| 113 | 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM | 185.322,17 | 231.079,87 | 500,00 | 231.579,87 | 193.963,39 | 104,66 | 83,76 |
| 114 | 4120 | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam | 185.322,17 | 231.079,87 | 500,00 | 231.579,87 | 193.963,39 | 104,66 | 83,76 |
| 115 | 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 1.073.127,48 | 1.197.214,13 | 19.390,00 | 1.216.604,13 | 1.104.034,06 | 102,88 | 90,75 |
| 118 | 4132 | Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije | 43,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb | 987.950,18 | 1.088.356,13 | 19.390,00 | 1.107.746,13 | 1.018.628,44 | 103,11 | 91,96 |
| 120 | 4135 | Tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso PU | 17.259,55 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 12.776,24 | 74,02 | 97,53 |
| 126 | 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.354.067,11 | 3.111.621,17 | 3.350,00 | 3.114.971,17 | 2.392.632,51 | 101,64 | 76,81 |
| 127 | 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.354.067,11 | 3.111.621,17 | 3.350,00 | 3.114.971,17 | 2.392.632,51 | 101,64 | 76,81 |
| 130 | 4202 | Nakup opreme | 111.686,06 | 48.920,00 | 0,00 | 48.920,00 | 12.019,22 | 10,76 | 24,57 |
| 131 | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 16.648,07 | 24.180,00 | 0,00 | 24.180,00 | 14.937,90 | 89,73 | 61,78 |
| 132 | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.985.715,51 | 2.584.908,80 | 3.350,00 | 2.588.258,80 | 1.985.730,56 | 100,00 | 76,72 |
| 133 | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 52.914,92 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 16.549,05 | 31,27 | 75,57 |
| 134 | 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 82.469,44 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 191.927,74 | 232,73 | 95,96 |
| 136 | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija | 104.633,11 | 231.712,37 | 0,00 | 231.712,37 | 171.468,04 | 163,88 | 74,00 |
| 137 | 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 243.325,95 | 225.403,97 | 0,00 | 225.403,97 | 179.014,32 | 73,57 | 79,42 |
| 148 | 431 | INVEST. TRANSFERI PRAV. IN FIZ. OSEBAM KI NISO PRORAČ. PORABNIKI | 58.414,79 | 133.011,50 | 0,00 | 133.011,50 | 93.594,13 | 160,22 | 70,37 |
| 149 | 4310 | Investicijski transferi neprifitnim organizacijam | 58.414,79 | 133.011,50 | 0,00 | 133.011,50 | 93.594,13 | 160,22 | 70,37 |
| 150 | 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 184.911,16 | 92.392,47 | 0,00 | 92.392,47 | 85.420,19 | 46,20 | 92,45 |
| 151 | 4320 | Investicijski transferi občinam | 127.256,93 | 31.852,47 | 0,00 | 31.852,47 | 24.880,19 | 19,55 | 78,11 |
| 153 | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 57.654,23 | 60.540,00 | 0,00 | 60.540,00 | 60.540,00 | 105,01 | 100,00 |
| 154 | | III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA.J) (I. - II.) | -95.905,17 | -578.137,35 | 0,00 | -578.137,35 | 603.534,00 | -629,30 | -104,39 |

GRAD d.d.
Ime poročila:

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2015

ZAKLJUČNI RAČUN 2015

| Zap. št. | Postavka | Opis | Preteklo leto 2014 | Sprejeti proračun 2015 - obd. A | Prerazporeditve | Vsota Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve | Realizacija 31.12.2015 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Preteklo leto 2014 | Indeks Realizacija 31.12.2015 /Sprejeti proračun 2015 - obd. A +Prerazporeditve |
|----------|----------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 155 | 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+ | 438,31 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 3.201,55 | 730,43 | 1.600,78 |
| 156 | 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 438,31 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 3.201,55 | 730,43 | 1.600,78 |
| 157 | 7500 | <i>Prejeta vračila danih posojil od posameznikov</i> | 438,31 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 3.201,55 | 730,43 | 1.600,78 |
| 170 | 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV | -6.981,69 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 3.201,55 | -45,86 | 1.600,78 |
| 189 | 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 246.625,53 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 246.625,53 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 5001 | <i>Najeti krediti pri poslovnih bankah</i> | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 246.625,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 203.122,92 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.325,16 | 24,28 | 98,65 |
| 196 | 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 203.122,92 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.325,16 | 24,28 | 98,65 |
| 199 | 5503 | <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i> | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.325,16 | 0,00 | 98,65 |
| 201 | | IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH | -59.384,25 | -552.937,35 | 0,00 | -552.937,35 | 557.410,39 | -938,65 | -100,81 |
| 202 | | X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 43.502,61 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -49.325,16 | -113,38 | -197,30 |
| 203 | | XI. NETO FINACIRANJE | 95.905,17 | 578.137,35 | 0,00 | 578.137,35 | -603.534,00 | -629,30 | -104,39 |
| 204 | | STANJE SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET | 612.321,60 | 552.937,35 | 0,00 | 552.937,35 | 552.937,35 | 90,30 | 100,00 |