

| Zap. št. | KONTO | VRSTA ODHODKA - PRIHODKA | REALIZACIJA 2018 | VELJAVNI PRORAČUN 2019 | PRORAČUN 2020 | INDEKS 7=6/5 | INDEKS 8=6/4 |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8=6/4 |
| B. | | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | |
| IV. | | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODANIH KAPIT.DELEŽEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7500 | Prejeta vračila dolgoročnih posojil od posameznikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7501 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7504 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7511 | Prodaja kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7512 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 52.862,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 440 | Dana posojila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Dana posojila posameznikom - sub.obrestne mere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4402 | Dana posojila javnim skladom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4405 | Dano posojilo - Naša vas d.o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441 | Povečanje kapitalskih deležev | 52.862,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Ustanovni vložek v podjetje | 52.862,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | | PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. - V.) | -52.862,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zap. št. | KONTO | VRSTA ODHODKA - PRIHODKA | REALIZACIJA 2018 | VELJAVNI PRORAČUN 2019 | PRORAČUN 2020 | INDEKS | INDEKS |
|--------------|------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| C. | | RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| VII. | | ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 | 467.985,00 | 189.355,00 | 40,46 | 0,00 |
| | 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0,00 | 267.985,00 | 189.355,00 | 70,66 | 0,00 |
| | 5004 | Izdaja vred. papirjev na domačem trgu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | | ODPLAČILO DOLGA (550) | 324.720,63 | 317.776,18 | 332.776,18 | 104,72 | 102,48 |
| | 550 | ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA | 324.720,63 | 317.776,18 | 332.776,18 | 104,72 | 102,48 |
| | 5501 | Odplačilo kreditov poslovnim bankam | 213.758,16 | 213.758,16 | 228.758,16 | 107,02 | 107,02 |
| | 5502 | Odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5503 | Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 110.962,47 | 104.018,02 | 104.018,02 | 100,00 | 93,74 |
| | 5504 | Odplačilo glavnice vrednostnih papirjev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX. | | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -324.720,63 | 150.208,82 | -143.421,18 | -95,48 | 44,17 |

| Zap. št. | KONTO | VRSTA ODHODKA - PRIHODKA | REALIZACIJA 2018 | VELJAVNI PRORAČUN 2019 | PRORAČUN 2020 | INDEKS | INDEKS |
|-----------|-------|---|---------------------|---------------------------|------------------|--------|--------|
| | | REKAPITULACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | |
| A. | | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | |
| I. | | SKUPAJ PRIHODKI | 6.365.867,32 | 7.533.046,63 | 7.763.014,37 | 103,05 | 121,95 |
| II. | | SKUPAJ ODHODKI | 5.940.811,16 | 7.730.728,72 | 7.667.066,46 | 99,18 | 129,06 |
| III. | | PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I. - II.) | 425.056,16 | -197.682,09 | 95.947,91 | -48,54 | 22,57 |
| | | | | | | | |
| B. | | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | | |
| IV. | | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODANIH KAPIT. DELEŽEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| V. | | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 52.862,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| VI. | | PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. - V.) | -52.862,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| C. | | RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| VII. | | ZADOLŽEVANJE RAČUNA | 0,00 | 467.985,00 | 189.355,00 | | |
| VIII. | | ODPLAČILO DOLGA | 324.720,63 | 317.776,18 | 332.776,18 | | |
| | | PREJETA MINUS ODPLAČANA POSOJILA (VII. - VIII.) | -324.720,63 | 150.208,82 | -143.421,18 | | |
| | | | | | | | |
| IX. | | ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 47.473,31 | -47.473,27 | -47.473,27 | | |
| X. | | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -324.720,63 | 150.208,82 | -143.421,18 | | |
| XI. | | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX.) | -425.056,16 | 197.682,09 | -95.947,91 | | |

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA - 9009
SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

Puconci, november 2019