

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2023

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

		Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.602.388,17	8.381.383,92	11.619.103,84	138,63	748.703,95	8,93
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.339.336,69	7.228.413,15	8.180.282,33	113,17	627.981,95	8,69
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.769.133,86	5.687.829,00	6.225.027,00	109,44	439.440,65	7,73
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.402.932,00	4.429.929,00	4.805.527,00	108,48	369.656,00	8,34
7000	Dohodnina	4.402.932,00	4.429.929,00	4.805.527,00	108,48	369.656,00	8,34
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	4.402.932,00	4.429.929,00	4.805.527,00	108,48	369.656,00	8,34
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	777.699,93	669.000,00	800.000,00	119,58	24.196,34	3,62
7030	Davki na nepremičnine	633.527,41	593.500,00	669.000,00	112,72	2.231,44	0,38
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	12.980,04	5.500,00	7.500,00	136,36	1.313,64	23,88
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10.447,58	8.000,00	11.500,00	143,75	285,41	3,57
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	210,67	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	375.255,26	363.000,00	378.000,00	104,13	0,00	0,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	233.396,00	215.000,00	270.000,00	125,58	592,20	0,28
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	1.237,86	2.000,00	2.000,00	100,00	37,04	1,85
7031	Davki na premičnine	538,10	500,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	537,64	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	22.322,85	5.000,00	15.000,00	300,00	200,00	4,00
703200	Davek na dediščine in darila	22.132,72	5.000,00	14.500,00	290,00	200,00	4,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	121.311,57	70.000,00	115.000,00	164,29	21.764,90	31,09
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	40.513,20	5.900,00	35.000,00	593,22	1.771,41	30,02
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	80.798,27	64.000,00	79.990,00	124,98	19.993,49	31,24
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,10	100,00	10,00	10,00	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	563.365,11	568.900,00	597.000,00	104,94	42.483,04	7,47
7044	Davki na posebne storitve	1.023,16	1.000,00	1.000,00	100,00	215,44	21,54
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.023,16	1.000,00	1.000,00	100,00	215,44	21,54
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	562.341,95	567.900,00	596.000,00	104,95	42.267,60	7,44
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	131.662,79	115.900,00	136.000,00	117,34	11.550,29	9,97
704701	Zamudne obresti od okoljske dajatve zaradi onesn.vode	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704704	Turistična taksa	367.475,10	418.000,00	418.000,00	100,00	29.626,77	7,09

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2023

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

1	2	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	9.876,58	16.000,00	12.000,00	75,00	242,50	1,52
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	53.305,04	18.000,00	30.000,00	166,67	848,04	4,71
706	DRUGI DAVKI	25.136,82	20.000,00	22.500,00	112,50	3.105,27	15,53
7060	Drugi davki	25.136,82	20.000,00	22.500,00	112,50	3.105,27	15,53
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.570.202,83	1.540.584,15	1.955.255,33	126,92	188.541,30	12,24
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	318.938,50	285.305,00	309.337,64	108,42	47.929,25	16,80
7102	Prihodki od obresti	3.450,05	0,00	5.957,64	0,00	2.738,37	0,00
7103	Prihodki od premoženja	315.488,45	285.305,00	303.380,00	106,34	45.190,88	15,84
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	405,49	500,00	500,00	100,00	302,57	60,51
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	47.350,12	51.000,00	51.000,00	100,00	3.691,24	7,24
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	170.983,57	180.000,00	180.000,00	100,00	13.069,09	7,26
710304	Prihodki od drugih najemnin	53.627,48	47.305,00	49.380,00	104,39	27.077,98	57,24
710305	Prihodki od zakupnin	3.021,87	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	386,68	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	13.843,24	500,00	13.000,00	2.600,00	0,00	0,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	25.870,00	5.000,00	5.500,00	110,00	1.050,00	21,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.945,82	3.500,00	5.000,00	142,86	694,00	19,83
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	5.945,82	3.500,00	5.000,00	142,86	694,00	19,83
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	5.945,82	3.500,00	5.000,00	142,86	694,00	19,83
712	DENARNE KAZNI	9.492,91	7.100,00	7.100,00	100,00	973,96	13,72
7120	Denarne kazni	9.492,91	7.100,00	7.100,00	100,00	973,96	13,72
712001	Denarne kazni za prekrške	3.983,11	4.000,00	4.000,00	100,00	320,00	8,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.005,14	3.000,00	3.000,00	100,00	653,96	21,80
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	504,66	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.056.925,59	1.076.489,00	1.214.927,00	112,86	115.802,18	10,76
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.056.925,59	1.076.489,00	1.214.927,00	112,86	115.802,18	10,76
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	32.949,20	36.197,00	39.535,00	109,22	1.477,33	4,08
713005	Prihodki od vstopnin	64.599,30	75.000,00	75.000,00	100,00	3.823,63	5,10
713099	Drugi prihodki od prodaje	959.377,09	965.292,00	1.100.392,00	114,00	110.501,22	11,45
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	178.900,01	168.190,15	418.890,69	249,06	23.141,91	13,76
7141	Drugi nedavčni prihodki	178.900,01	168.190,15	418.890,69	249,06	23.141,91	13,76

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2023

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

		Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
714100	Drugi nedavčni prihodki	50.650,62	23.000,00	32.390,69	140,83	0,00	0,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	85.967,16	110.000,00	376.000,00	341,82	12.375,98	11,25
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714199	Drugi tekoči prihodki	42.282,23	25.190,15	10.500,00	41,68	10.765,93	42,74
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	228.024,20	159.500,00	821.000,00	514,73	83.301,56	52,23
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	108.118,85	0,00	115.000,00	0,00	71.720,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	107.750,00	0,00	115.000,00	0,00	71.720,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	119.905,35	159.500,00	706.000,00	442,63	11.581,56	7,26
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	104.478,07	159.500,00	706.000,00	442,63	9.570,55	6,00
7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja	15.427,28	0,00	0,00	0,00	2.011,01	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.030.412,80	993.470,77	2.601.621,51	261,87	37.381,37	3,76
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	879.955,73	696.114,96	1.233.517,95	177,20	36.696,84	5,27
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	821.069,10	646.114,96	1.204.711,98	186,45	36.525,71	5,65
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	13.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	368.567,59	339.477,96	724.086,98	213,29	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	75.702,51	34.000,00	76.500,00	225,00	2.848,71	8,38
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	33.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	25.182,91	50.000,00	28.805,97	57,61	171,13	0,34
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	150.457,07	297.355,81	1.368.103,56	460,09	684,53	0,23
7411	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izv.sk.kmet.pol.	49.725,46	0,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	100.731,61	297.355,81	1.354.775,56	455,61	684,53	0,23
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	3.964,48	0,00	16.200,00	0,00	39,07	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	3.964,48	0,00	16.200,00	0,00	39,07	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	3.964,48	0,00	16.200,00	0,00	39,07	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.422.289,45	8.123.991,28	12.861.196,28	158,31	450.285,11	5,54
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.311.549,34	2.689.208,71	3.358.057,97	124,87	238.747,03	8,88

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2023

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

		Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	621.495,01	568.615,00	757.020,00	133,13	51.939,51	9,13
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	102.079,08	97.545,00	117.200,00	120,15	8.997,90	9,22
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.833,54	48.840,00	58.330,00	119,43	4.505,52	9,23
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.610,66	39.015,00	46.680,00	119,65	3.559,33	9,12
4012	Prispevek za zaposlovanje	439,85	390,00	655,00	167,95	40,26	10,32
4013	Prispevek za starševsko varstvo	566,13	595,00	705,00	118,49	49,23	8,27
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	9.628,90	8.705,00	10.830,00	124,41	843,56	9,69
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.105.630,01	1.895.780,21	2.315.869,47	122,16	155.127,87	8,18
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	235.954,40	215.520,00	251.675,00	116,78	25.885,43	12,01
4021	Posebni materiali in storitve	146.008,39	106.705,00	122.960,00	115,23	2.269,73	2,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	567.340,75	490.659,00	659.578,00	134,43	45.500,63	9,27
4023	Prevozni stroški in storitve	26.242,90	23.210,00	22.210,00	95,69	3.660,49	15,77
4024	Izdatki za službena potovanja	8,00	470,00	720,00	153,19	25,10	5,34
4025	Tekoče vzdržavanje	911.955,61	883.798,21	941.216,20	106,50	63.474,89	7,18
4026	Najemnine in zakupnine	39.475,87	31.388,00	33.050,00	105,30	2.443,80	7,79
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
4029	Drugi operativni stroški	178.644,09	144.030,00	284.460,27	197,50	11.759,80	8,16
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	43.345,24	32.268,50	87.968,50	272,61	7.293,16	22,60
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	43.010,91	31.868,50	87.968,50	276,04	7.252,11	22,76
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	334,33	400,00	0,00	0,00	41,05	10,26
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	439.000,00	95.000,00	80.000,00	84,21	15.388,59	16,20
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	5.000,00	33,33	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	439.000,00	80.000,00	75.000,00	93,75	15.388,59	19,24
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.861.521,50	2.830.889,00	3.146.227,60	111,14	114.954,20	4,06
410	SUBVENCIJE	162.254,12	163.000,00	178.300,00	109,39	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	162.254,12	163.000,00	178.300,00	109,39	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.943.207,62	1.865.000,00	2.026.050,00	108,64	72.532,91	3,89
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.400,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.931.807,62	1.849.000,00	2.010.050,00	108,71	72.532,91	3,92
411900	Regresiranje prevozov v šolo	351.263,20	300.000,00	365.000,00	121,67	35.424,98	11,81

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2023

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

		Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
411902	Doplačila za šolo v naravi	12.961,66	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	832,60	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	80.777,64	100.000,00	100.000,00	100,00	5.479,50	5,48
411920	Subvencioniranje stanarin	74.949,71	60.000,00	70.000,00	116,67	7.051,79	11,75
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	1.238.132,21	1.180.000,00	1.275.000,00	108,05	10.266,88	0,87
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	1.764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	171.125,84	197.800,00	188.850,00	95,48	14.309,76	7,23
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	322.733,02	323.235,00	336.012,00	103,95	12.921,47	4,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	322.733,02	323.235,00	336.012,00	103,95	12.921,47	4,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	433.326,74	479.654,00	605.865,60	126,31	29.499,82	6,15
4130	Tekoči transferi drugim občinam	50.209,79	60.771,00	61.200,00	100,71	0,00	0,00
413003	Sredstva, prenešena drugim občinam	50.209,79	60.771,00	61.200,00	100,71	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	380.122,67	417.883,00	542.665,60	129,86	29.499,82	7,06
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	67.848,09	52.720,00	61.130,00	115,95	4.402,54	8,35
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	312.274,58	365.163,00	481.535,60	131,87	25.097,28	6,87
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prač.por.	2.994,28	1.000,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.205.984,90	2.598.893,57	6.356.910,71	244,60	96.583,88	3,72
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.205.984,90	2.598.893,57	6.356.910,71	244,60	96.583,88	3,72
4200	Nakup zgradb in prostorov	138.425,04	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	44.932,66	26.400,00	20.000,00	75,76	4.965,00	18,81
4202	Nakup opreme	94.795,77	210.944,94	310.847,58	147,36	7.475,95	3,54
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	128.612,74	169.192,25	197.563,97	116,77	900,00	0,53
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.618.700,59	1.600.395,25	4.416.169,16	275,94	69.911,67	4,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	887.118,47	412.215,00	962.530,00	233,50	8.409,48	2,04
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	132.387,01	95.000,00	194.000,00	204,21	2.300,00	2,42
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	161.012,62	81.246,13	128.100,00	157,67	2.621,78	3,23
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	43.233,71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	43.233,71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	43.233,71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	-819.901,28	257.392,64	-1.242.092,44	-482,57	298.418,84	115,94

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2023

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

1	2	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
3	4	5	6	7	8		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	274.455,73	262.392,64	342.477,49	130,52	25.302,43	9,64
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	274.455,73	262.392,64	342.477,49	130,52	25.302,43	9,64
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	198.780,00	198.781,50	278.781,50	140,25	23.232,00	11,69
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	198.780,00	198.781,50	278.781,50	140,25	23.232,00	11,69
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	75.675,73	63.611,14	63.695,99	100,13	2.070,43	3,25
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	23.664,59	11.600,00	11.684,85	100,73	2.070,43	17,85
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	105.642,99	-5.000,00	-1.584.569,93	* ** , **	273.116,41	* ** , **
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	925.544,27	-262.392,64	-342.477,49	130,52	-25.302,43	9,64
XI.	NETO FINANCIRANJE	819.901,28	-257.392,64	1.242.092,44	-482,57	-298.418,84	115,94