

PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Predlog proračuna			
	2014	2015	2016	2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.980.791,18</u>	<u>6.982.000,66</u>	<u>7.828.094,00</u>	<u>7.936.094,00</u>	<u>108.000,00</u>	<u>101,4</u>	<u>113,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.634.651,18</u>	<u>5.319.726,66</u>	<u>6.385.850,00</u>	<u>6.485.850,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>101,6</u>	<u>121,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.953.382,68</u>	<u>4.562.483,00</u>	<u>4.802.325,00</u>	<u>4.802.325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>105,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.192.227,00	3.862.299,00	4.059.265,00	4.059.265,00	0,00	100,0	105,1
7000 Dohodnina	4.192.227,00	3.862.299,00	4.059.265,00	4.059.265,00	0,00	100,0	105,1
703 Davki na premoženje	503.301,30	474.286,00	489.435,00	489.435,00	0,00	100,0	103,2
7030 Davki na nepremičnine	385.505,75	349.200,00	379.700,00	379.700,00	0,00	100,0	108,7
7031 Davki na premičnine	1.059,70	1.508,00	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0	144,2
7032 Davki na dediščine in darila	9.538,81	45.068,00	15.050,00	15.050,00	0,00	100,0	33,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	107.197,04	78.510,00	92.510,00	92.510,00	0,00	100,0	117,8
704 Domači davki na blago in storitve	257.854,02	225.898,00	253.625,00	253.625,00	0,00	100,0	112,3
7044 Davki na posebne storitve	711,74	2.133,00	760,00	760,00	0,00	100,0	35,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	257.142,28	223.765,00	252.865,00	252.865,00	0,00	100,0	113,0
706 Drugi davki	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>681.268,50</u>	<u>757.243,66</u>	<u>1.583.525,00</u>	<u>1.683.525,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>106,3</u>	<u>222,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	294.352,51	242.760,00	259.425,00	359.425,00	100.000,00	138,6	148,1
7102 Prihodki od obresti	49.332,88	3.550,00	2.400,00	102.400,00	100.000,00	---	---
7103 Prihodki od premoženja	245.019,63	239.210,00	257.025,00	257.025,00	0,00	100,0	107,5
711 Takse in pristojbine	4.002,49	6.684,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	67,3
7111 Upravne takse in pristojbine	4.002,49	6.684,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	67,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016	2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	38.283,05	43.903,00	41.780,00	41.780,00	0,00	100,0	95,2
7120 Globe in druge denarne kazni	38.283,05	43.903,00	41.780,00	41.780,00	0,00	100,0	95,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.287,56	32.000,00	23.300,00	23.300,00	0,00	100,0	72,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.287,56	32.000,00	23.300,00	23.300,00	0,00	100,0	72,8
714 Drugi nedavčni prihodki	321.342,89	431.896,66	1.254.520,00	1.254.520,00	0,00	100,0	290,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	321.342,89	431.896,66	1.254.520,00	1.254.520,00	0,00	100,0	290,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>6.988,42</u>	<u>75.000,00</u>	<u>670.000,00</u>	<u>678.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>101,2</u>	<u>904,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	34,37	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.954,05	75.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	100,0	893,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.954,05	75.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	100,0	893,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>29.313,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	29.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	29.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>303.916,23</u>	<u>1.576.937,00</u>	<u>772.244,00</u>	<u>772.244,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>49,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	129.454,66	484.586,00	321.244,00	321.244,00	0,00	100,0	66,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	96.274,73	476.095,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,0	24,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.179,93	8.491,00	206.244,00	206.244,00	0,00	100,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	174.461,57	1.092.351,00	451.000,00	451.000,00	0,00	100,0	41,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	174.461,57	1.092.351,00	451.000,00	451.000,00	0,00	100,0	41,3
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>5.921,75</u>	<u>10.337,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.921,75	10.337,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.921,75	10.337,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016	2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.970.695,14	7.495.114,72	8.451.364,00	8.659.364,00	208.000,00	102,5	115,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.250.100,01	1.673.923,95	2.012.013,00	2.146.513,00	134.500,00	106,7	128,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	220.865,71	252.490,52	316.907,00	346.110,00	29.203,00	109,2	137,1
4000 Plače in dodatki	185.200,58	211.770,00	269.796,00	296.778,00	26.982,00	110,0	140,1
4001 Regres za letni dopust	5.787,93	6.466,00	8.996,00	9.446,00	450,00	105,0	146,1
4002 Povračila in nadomestila	20.197,63	24.654,52	28.094,00	29.865,00	1.771,00	106,3	121,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.193,46	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,0	---
4004 Sredstva za nadurno delo	6.486,11	9.600,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,0	70,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	100,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.742,89	39.211,98	41.364,00	52.205,00	10.841,00	126,2	133,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.346,37	21.166,65	22.332,00	29.732,00	7.400,00	133,1	140,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.942,60	16.958,20	17.892,00	21.156,00	3.264,00	118,2	124,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	117,58	170,42	192,00	246,00	54,00	128,1	144,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	195,87	240,71	252,00	326,00	74,00	129,4	135,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.140,47	676,00	696,00	745,00	49,00	107,0	110,2
402 Izdatki za blago in storitve	977.112,66	999.542,45	1.463.832,00	1.458.832,00	-5.000,00	99,7	146,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	223.328,47	235.026,00	387.537,00	387.537,00	0,00	100,0	164,9
4021 Posebni material in storitve	7.840,18	9.003,90	14.962,00	14.962,00	0,00	100,0	166,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.529,97	109.579,00	135.940,00	135.940,00	0,00	100,0	124,1
4023 Prevozni stroški in storitve	9.576,63	8.112,00	11.037,00	11.037,00	0,00	100,0	136,1
4024 Izdatki za službena potovanja	2.037,33	534,00	5.312,00	5.312,00	0,00	100,0	994,8
4025 Tekoče vzdrževanje	491.324,48	530.383,33	741.173,00	741.173,00	0,00	100,0	139,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.117,26	2.181,00	18.236,00	18.236,00	0,00	100,0	836,1
4027 Kazni in odškodnine	3.033,05	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	124.325,29	104.723,22	145.635,00	140.635,00	-5.000,00	96,6	134,3
403 Plačila domačih obresti	1.079,85	62.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00	100,0	34,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.079,85	62.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00	100,0	34,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016	2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
409 Rezerve	18.298,90	320.679,00	168.410,00	267.866,00	99.456,00	159,1	83,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	302.269,00	150.000,00	249.456,00	99.456,00	166,3	82,5
4091 Proračunska rezerva	18.298,90	18.410,00	18.410,00	18.410,00	0,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.851.798,45</u>	<u>1.823.677,65</u>	<u>2.091.371,00</u>	<u>2.141.371,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>102,4</u>	<u>117,4</u>
410 Subvencije	110.874,22	32.877,00	183.800,00	183.800,00	0,00	100,0	559,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	92.314,78	23.770,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	631,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.559,44	9.107,00	33.800,00	33.800,00	0,00	100,0	371,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.238.546,91	1.257.099,65	1.315.314,00	1.315.314,00	0,00	100,0	104,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.260,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	250,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.220.286,91	1.236.699,65	1.291.914,00	1.291.914,00	0,00	100,0	104,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.083,00	235.712,00	234.712,00	234.712,00	0,00	100,0	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.083,00	235.712,00	234.712,00	234.712,00	0,00	100,0	99,6
413 Drugi tekoči domači transferi	282.294,32	297.989,00	357.545,00	407.545,00	50.000,00	114,0	136,8
4130 Tekoči transferi občinam	17.817,93	19.000,00	15.225,00	15.225,00	0,00	100,0	80,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	26.448,44	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	236.776,94	249.289,00	311.920,00	361.920,00	50.000,00	116,0	145,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.251,01	1.700,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	141,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016	2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>766.480,68</u>	<u>3.796.211,12</u>	<u>4.181.980,00</u>	<u>4.205.480,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>100,6</u>	<u>110,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	766.480,68	3.796.211,12	4.181.980,00	4.205.480,00	23.500,00	100,6	110,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	---
4202 Nakup opreme	29.811,91	72.017,82	43.900,00	67.400,00	23.500,00	153,5	93,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.924,58	3.196,00	19.300,00	19.300,00	0,00	100,0	603,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	295.033,54	2.737.797,89	1.993.498,00	1.993.498,00	0,00	100,0	72,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	302.389,58	622.860,85	893.879,00	893.879,00	0,00	100,0	143,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.723,89	90.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0	222,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.033,70	4.911,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0	315,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženirir	116.563,48	265.427,56	998.903,00	998.903,00	0,00	100,0	376,3
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>102.316,00</u>	<u>201.302,00</u>	<u>166.000,00</u>	<u>166.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>82,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	99.000,00	79.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	100,0	184,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.000,00	79.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	100,0	58,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.316,00	122.302,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	16,4
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	122.302,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	16,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016	2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>2.010.096,04</u>	<u>-513.114,06</u>	<u>-623.270,00</u>	<u>-723.270,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>116,0</u>	<u>141,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>1.961.843,01</u>	<u>-454.664,06</u>	<u>-604.170,00</u>	<u>-804.170,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>133,1</u>	<u>176,9</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.532.752,72</u>	<u>1.822.125,06</u>	<u>2.282.466,00</u>	<u>2.197.966,00</u>	<u>-84.500,00</u>	<u>96,3</u>	<u>120,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016	2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.543,71</u>	<u>300.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>120,0</u>	<u>200,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.543,71</u>	<u>300.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>120,0</u>	<u>200,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00	100.000,00	120,0	200,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v la države ali občin	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0	166,7
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>110.516,00</u>	<u>105.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>5,5</u>	<u>5,3</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>110.516,00</u>	<u>105.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>5,5</u>	<u>5,3</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	4.100.000,00	110.516,00	105.800,00	5.800,00	-100.000,00	5,5	5,3
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	110.516,00	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0	5,3
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0	---
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-4.097.456,29</u>	<u>189.484,00</u>	<u>394.200,00</u>	<u>594.200,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>150,7</u>	<u>313,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena realizacije	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016	2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>86,3</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>86,3</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	3.000.000,00	0,00	730.000,00	630.000,00	-100.000,00	86,3	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000,00	0,00	730.000,00	630.000,00	-100.000,00	86,3	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>118,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>118,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	0,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,0	118,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,0	118,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>912.639,75</u>	<u>-1.423.630,06</u>	<u>-799.070,00</u>	<u>-799.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>56,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>-1.100.000,00</u>	<u>-570.000,00</u>	<u>-670.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>117,5</u>	<u>60,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-2.010.096,04</u>	<u>513.114,06</u>	<u>623.270,00</u>	<u>723.270,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>116,0</u>	<u>141,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.310.897,78</u>	<u>2.222.700,06</u>	<u>799.070,00</u>	<u>799.070,00</u>			