

# PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2020

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	250 - REZR_18	Ocena realizacije	č. proračuna_2020	277 - PRED_2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>9.479.280,33</u></b>	<b><u>8.777.825,29</u></b>	<b><u>13.393.605,56</u></b>	<b><u>13.454.037,56</u></b>	<b><u>60.432,00</u></b>	<b><u>100,5</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>8.732.828,78</u></b>	<b><u>8.490.449,26</u></b>	<b><u>8.787.756,56</u></b>	<b><u>8.787.756,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>6.046.327,23</u></b>	<b><u>6.039.825,84</u></b>	<b><u>6.366.032,56</u></b>	<b><u>6.366.032,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>4.431.660,00</b>	<b>4.539.706,00</b>	<b>4.872.181,00</b>	<b>4.872.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	4.431.660,00	4.539.706,00	4.872.181,00	4.872.181,00	0,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.316.048,14</b>	<b>1.249.370,81</b>	<b>1.127.181,56</b>	<b>1.127.181,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.054.471,95	989.905,34	827.003,00	827.003,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.207,49	960,76	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	118.063,21	16.476,81	50.500,00	50.500,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	142.305,49	242.027,90	248.378,56	248.378,56	0,00	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>220.429,99</b>	<b>323.060,53</b>	<b>366.670,00</b>	<b>366.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	2.395,71	75.948,45	81.010,00	81.010,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	218.034,28	247.112,08	285.660,00	285.660,00	0,00	100,0
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>78.189,10</b>	<b>-72.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	78.189,10	-72.311,50	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.686.501,55</u></b>	<b><u>2.450.623,42</u></b>	<b><u>2.421.724,00</u></b>	<b><u>2.421.724,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>673.682,61</b>	<b>625.976,03</b>	<b>697.138,00</b>	<b>697.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	263,92	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	58.493,93	61.333,75	63.980,00	63.980,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	614.924,76	564.642,28	631.158,00	631.158,00	0,00	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>13.137,70</b>	<b>12.307,34</b>	<b>14.736,00</b>	<b>14.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	13.137,70	12.307,34	14.736,00	14.736,00	0,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	250 - REZR_18	Ocena_realizacije	č_proračuna_2020	277 - PRED_2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>165.948,24</b>	<b>115.651,76</b>	<b>166.150,00</b>	<b>166.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	165.948,24	115.651,76	166.150,00	166.150,00	0,00	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>20.513,03</b>	<b>21.163,99</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.513,03	21.163,99	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.813.219,97</b>	<b>1.675.524,30</b>	<b>1.520.700,00</b>	<b>1.520.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.813.219,97	1.675.524,30	1.520.700,00	1.520.700,00	0,00	100,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>407.749,99</u></b>	<b><u>17.921,16</u></b>	<b><u>1.412.000,00</u></b>	<b><u>1.472.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>104,3</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>35,90</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>92,2</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	510.000,00	470.000,00	-40.000,00	92,2
7202 Prihodki od prodaje opreme	35,90	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>407.714,09</b>	<b>17.921,16</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,1</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	407.714,09	13.609,16	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	111,1
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>338.701,56</u></b>	<b><u>269.454,87</u></b>	<b><u>3.143.849,00</u></b>	<b><u>3.144.281,00</u></b>	<b><u>432,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>338.701,56</b>	<b>269.454,87</b>	<b>1.170.141,00</b>	<b>1.170.573,00</b>	<b>432,00</b>	<b>100,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	288.813,27	248.479,74	645.685,00	646.117,00	432,00	100,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	49.888,29	20.975,13	524.456,00	524.456,00	0,00	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.708,00</b>	<b>1.973.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.973.708,00	1.973.708,00	0,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	250 - REZR_18	Ocena_realizacije	č_proračuna_2020	277 - PRED_2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>6.938.523,50</b>	<b>10.294.313,23</b>	<b>16.269.227,89</b>	<b>19.184.623,30</b>	<b>2.915.395,41</b>	<b>117,9</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.565.437,46</b>	<b>1.715.578,16</b>	<b>2.594.962,10</b>	<b>2.795.168,51</b>	<b>200.206,41</b>	<b>107,7</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>340.348,39</b>	<b>386.712,53</b>	<b>462.482,13</b>	<b>462.682,13</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	287.298,19	325.702,51	384.041,00	384.041,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	12.279,38	13.478,41	16.920,00	16.920,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	26.541,58	27.873,97	40.588,00	40.588,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.733,44	5.639,67	5.500,00	5.700,00	200,00	103,6
4004 Sredstva za nadurno delo	10.495,80	13.440,45	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	577,52	433,13	433,13	0,00	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>53.508,22</b>	<b>61.458,23</b>	<b>71.110,00</b>	<b>71.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.667,27	30.763,97	33.010,00	33.010,00	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.391,71	24.583,51	30.300,00	30.300,00	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	279,42	207,59	700,00	700,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	301,73	345,81	600,00	600,00	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.868,09	5.557,35	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.171.170,93</b>	<b>1.248.988,94</b>	<b>2.016.259,98</b>	<b>2.214.078,98</b>	<b>197.819,00</b>	<b>109,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	232.363,67	234.173,89	592.267,98	731.567,98	139.300,00	123,5
4021 Posebni material in storitve	6.217,65	8.292,26	16.462,00	22.462,00	6.000,00	136,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117.573,56	118.661,18	153.277,00	183.477,00	30.200,00	119,7
4023 Prevozni stroški in storitve	8.591,10	6.951,64	9.937,00	9.937,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	325,40	581,16	7.910,00	7.800,00	-110,00	98,6
4025 Tekoče vzdrževanje	607.825,42	668.035,37	972.677,00	995.047,00	22.370,00	102,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.378,52	3.772,82	25.791,00	24.600,00	-1.191,00	95,4
4029 Drugi operativni odhodki	183.895,61	208.520,62	237.938,00	239.188,00	1.250,00	100,5
<b>409 Rezerve</b>	<b>409,92</b>	<b>18.418,46</b>	<b>45.109,99</b>	<b>47.297,40</b>	<b>2.187,41</b>	<b>104,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	26.699,99	28.784,40	2.084,41	107,8
4091 Proračunska rezerva	409,92	18.418,46	18.410,00	18.513,00	103,00	100,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	250 - REZR_18	Ocena_realizacije	č_proračuna_2020	277 - PRED_2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.504.459,74</b>	<b>2.488.507,29</b>	<b>2.628.783,87</b>	<b>2.743.613,87</b>	<b>114.830,00</b>	<b>104,4</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>248.923,83</b>	<b>192.947,42</b>	<b>86.300,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>133,8</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	73.325,94	115.723,11	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	175.597,89	77.224,31	82.800,00	112.000,00	29.200,00	135,3
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.548.679,01</b>	<b>1.554.732,08</b>	<b>1.699.744,00</b>	<b>1.741.374,00</b>	<b>41.630,00</b>	<b>102,5</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.880,00	18.630,00	18.400,00	18.630,00	230,00	101,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	299,69	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.535.499,32	1.536.102,08	1.676.344,00	1.717.744,00	41.400,00	102,5
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>341.799,36</b>	<b>359.475,75</b>	<b>374.810,00</b>	<b>414.810,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>110,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	341.799,36	359.475,75	374.810,00	414.810,00	40.000,00	110,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>365.057,54</b>	<b>381.352,04</b>	<b>467.929,87</b>	<b>471.929,87</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,9</b>
4130 Tekoči transferi občinam	32.448,67	75.614,69	44.447,87	44.447,87	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.191,24	24.676,94	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	302.700,40	276.780,99	385.082,00	389.082,00	4.000,00	101,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.717,23	4.279,42	8.400,00	8.400,00	0,00	100,0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>2.611.814,84</b>	<b>5.650.145,60</b>	<b>10.614.126,00</b>	<b>13.180.254,00</b>	<b>2.566.128,00</b>	<b>124,2</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>2.611.814,84</b>	<b>5.650.145,60</b>	<b>10.614.126,00</b>	<b>13.180.254,00</b>	<b>2.566.128,00</b>	<b>124,2</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	30.097,88	0,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	162.382,11	160.985,04	437.759,00	477.759,00	40.000,00	109,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.046,17	15.576,61	306.253,00	351.403,00	45.150,00	114,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.373.651,97	3.517.359,91	6.841.042,00	8.327.050,00	1.486.008,00	121,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	825.564,68	1.402.219,16	1.463.071,00	1.798.141,00	335.070,00	122,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.262,34	147.160,03	700.000,00	300.000,00	-400.000,00	42,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.462,07	17.080,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	197.445,50	359.666,97	836.001,00	995.901,00	159.900,00	119,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	250 - REZR_18	Ocena_realizacije	č_proračuna_2020	277 - PRED_2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b><u>256.811,46</u></b>	<b><u>440.082,18</u></b>	<b><u>431.355,92</u></b>	<b><u>465.586,92</u></b>	<b><u>34.231,00</u></b>	<b><u>107,9</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>256.811,46</b>	<b>440.082,18</b>	<b>431.355,92</b>	<b>462.146,92</b>	<b>30.791,00</b>	<b>107,1</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	214.340,00	177.322,50	312.010,00	333.024,00	21.014,00	106,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	1.695,64	1.989,00	11.766,00	9.777,00	591,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	42.471,46	261.064,04	117.356,92	117.356,92	0,00	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>---</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	---

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	250 - REZR_18 Ocena_realizacije 277 - PRED_2020				Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>2.540.756,83</u>	<u>-1.516.487,94</u>	<u>-2.875.622,33</u>	<u>-5.730.585,74</u>	<u>-2.854.963,41</u>	<u>199,3</u>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>2.482.262,90</u>	<u>-1.577.821,69</u>	<u>-2.939.602,33</u>	<u>-5.794.565,74</u>	<u>-2.854.963,41</u>	<u>197,1</u>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>4.662.931,58</u>	<u>4.286.363,81</u>	<u>3.564.010,59</u>	<u>3.248.974,18</u>	<u>-315.036,41</u>	<u>91,2</u>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	250 - REZR_18	Ocena_realizacije	ζ_proračuna_2020	277 - PRED_2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>217.620,23</u></b>	<b><u>462.947,76</u></b>	<b><u>217.620,00</u></b>	<b><u>217.620,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>217.620,23</u></b>	<b><u>462.947,76</u></b>	<b><u>217.620,00</u></b>	<b><u>217.620,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>217.620,23</b>	<b>462.947,76</b>	<b>217.620,00</b>	<b>217.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	43.210,00	0,00	0,00	0,00	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	217.620,23	419.737,76	217.620,00	217.620,00	0,00	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>217.620,23</u></b>	<b><u>462.947,76</u></b>	<b><u>217.620,00</u></b>	<b><u>217.620,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	250 - REZR_18	Ocena_realizacije	č_proračuna_2020	277 - PRED_2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>2.758.377,06</u></b>	<b><u>-1.053.540,18</u></b>	<b><u>-2.658.002,33</u></b>	<b><u>-5.512.965,74</u></b>	<b><u>-2.854.963,41</u></b>	<b><u>207,4</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-2.540.756,83</u></b>	<b><u>1.516.487,94</u></b>	<b><u>2.875.622,33</u></b>	<b><u>5.730.585,74</u></b>	<b><u>2.854.963,41</u></b>	<b><u>199,3</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>3.808.128,86</u></b>	<b><u>6.566.505,92</u></b>	<b><u>6.889.249,00</u></b>	<b><u>5.512.965,74</u></b>		