

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Osnutek	Predlog	Razlika		
	proračuna	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks Indeks		
	2017	2018	2019	2019	(5)=(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.450.768,25</u>	<u>17.231.470,03</u>	<u>19.796.563,78</u>	<u>19.876.519,88</u>	<u>79.956,10</u>	<u>120,8</u>	<u>115,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.573.296,93</u>	<u>16.447.314,87</u>	<u>17.968.026,50</u>	<u>18.049.503,60</u>	<u>81.477,10</u>	<u>115,9</u>	<u>109,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.452.908,18</u>	<u>13.330.223,92</u>	<u>13.625.673,23</u>	<u>13.660.330,78</u>	<u>34.657,55</u>	<u>109,7</u>	<u>102,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.497.725,00	10.021.423,00	10.401.014,00	10.401.014,00	0,00	109,5	103,8
7000 Dohodnina	9.497.725,00	10.021.423,00	10.401.014,00	10.401.014,00	0,00	109,5	103,8
703 Davki na premoženje	2.512.804,13	2.849.252,22	2.661.459,23	2.696.116,78	34.657,55	107,3	94,6
7030 Davki na nepremičnine	2.025.608,19	2.186.969,67	2.168.059,23	2.167.716,78	-342,45	107,0	99,1
7031 Davki na premoženje	2.114,55	3.423,88	2.400,00	2.400,00	0,00	113,5	70,1
7032 Davki na dediščine in darila	53.517,90	179.320,39	71.000,00	71.000,00	0,00	132,7	39,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	431.563,49	479.538,28	420.000,00	455.000,00	35.000,00	105,4	94,9
704 Domači davki na blago in storitve	442.379,05	456.847,81	563.200,00	563.200,00	0,00	127,3	123,3
7044 Davki na posebne storitve	3.634,91	4.827,62	4.000,00	4.000,00	0,00	110,0	82,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	438.744,14	452.020,19	559.200,00	559.200,00	0,00	127,5	123,7
706 Drugi davki in prispevki	0,00	2.700,89	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	2.700,89	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.120.388,75</u>	<u>3.117.090,95</u>	<u>4.342.353,27</u>	<u>4.389.172,82</u>	<u>46.819,55</u>	<u>140,7</u>	<u>140,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.083.827,89	2.166.562,75	2.008.200,00	2.039.019,55	30.819,55	97,9	94,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.567,04	220.000,00	151.500,00	151.500,00	0,00	---	68,9
7102 Prihodki od obresti	877,48	7.935,60	1.100,00	1.100,00	0,00	125,4	13,9
7103 Prihodki od premoženja	2.081.383,37	1.938.627,15	1.855.600,00	1.886.419,55	30.819,55	90,6	97,3
711 Takse in pristojbine	20.467,21	19.652,60	20.000,00	20.000,00	0,00	97,7	101,8
7111 Upravne takse in pristojbine	20.467,21	19.652,60	20.000,00	20.000,00	0,00	97,7	101,8
712 Globe in druge denarne kazni	48.796,45	89.362,47	79.200,00	87.200,00	8.000,00	178,7	97,6
7120 Globe in druge denarne kazni	48.796,45	89.362,47	79.200,00	87.200,00	8.000,00	178,7	97,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Osnutek	Predlog	Razlika		
	proračuna 2017 (1)	proračuna 2018 (2)	proračuna 2019 (3)	proračuna 2019 (4)	(5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.726,78	85.444,60	77.470,00	77.470,00	0,00	98,4	90,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.726,78	85.444,60	77.470,00	77.470,00	0,00	98,4	90,7
714 Drugi nedavčni prihodki	888.570,42	756.068,53	2.157.483,27	2.165.483,27	8.000,00	243,7	286,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	888.570,42	756.068,53	2.157.483,27	2.165.483,27	8.000,00	243,7	286,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>530.796,82</u>	<u>201.402,08</u>	<u>1.237.530,00</u>	<u>1.225.530,00</u>	<u>-12.000,00</u>	<u>230,9</u>	<u>608,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	35.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	33.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	495.176,82	201.402,08	1.237.530,00	1.225.530,00	-12.000,00	247,5	608,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	459.815,71	196.468,10	1.128.000,00	1.116.000,00	-12.000,00	242,7	568,0
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	35.361,11	4.933,98	104.530,00	104.530,00	0,00	295,6	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.510,00</u>	<u>9.294,45</u>	<u>8.221,00</u>	<u>8.221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>234,2</u>	<u>88,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.510,00	9.294,45	8.221,00	8.221,00	0,00	234,2	88,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.510,00	9.294,45	8.221,00	8.221,00	0,00	234,2	88,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>343.164,50</u>	<u>573.458,63</u>	<u>582.786,28</u>	<u>593.265,28</u>	<u>10.479,00</u>	<u>172,9</u>	<u>103,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	326.655,04	383.249,00	421.043,79	431.522,79	10.479,00	132,1	112,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	312.541,58	355.525,47	391.043,79	401.522,79	10.479,00	128,5	112,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	14.113,46	27.723,53	30.000,00	30.000,00	0,00	212,6	108,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	16.509,46	190.209,63	161.742,49	161.742,49	0,00	979,7	85,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	16.386,29	190.209,63	161.742,49	161.742,49	0,00	987,1	85,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Osnutek	Predlog	Razlika		
	proračuna	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks Indeks		
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2019 (4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.445.494,94	18.069.858,15	21.679.492,20	21.793.345,65	113.853,45	124,9	120,6
40 TEKOČI ODHODKI	2.868.114,05	3.289.144,92	3.740.319,33	3.713.196,56	-27.122,77	129,5	112,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.028.291,21	1.097.846,67	1.255.846,00	1.255.846,00	0,00	122,1	114,4
4000 Plače in dodatki	922.468,38	978.340,97	1.111.680,00	1.111.680,00	0,00	120,5	113,6
4001 Regres za letni dopust	29.137,68	35.186,43	37.500,00	37.500,00	0,00	128,7	106,6
4002 Povračila in nadomestila	50.621,67	52.181,60	62.736,00	62.736,00	0,00	123,9	120,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.908,48	11.077,55	19.550,00	19.550,00	0,00	179,2	176,5
4004 Sredstva za nadurno delo	7.114,08	13.190,76	17.000,00	17.000,00	0,00	239,0	128,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.040,92	7.869,36	7.380,00	7.380,00	0,00	91,8	93,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	158.769,40	177.363,08	201.944,00	201.944,00	0,00	127,2	113,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	83.930,57	89.205,33	101.440,00	101.440,00	0,00	120,9	113,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	67.239,32	71.463,83	81.740,00	81.740,00	0,00	121,6	114,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	586,95	578,67	704,00	704,00	0,00	119,9	121,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	948,39	1.007,86	1.180,00	1.180,00	0,00	124,4	117,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.064,17	15.107,39	16.880,00	16.880,00	0,00	278,4	111,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.544.877,87	1.796.767,15	2.070.499,33	2.028.376,56	-42.122,77	131,3	112,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	404.837,81	485.760,11	618.019,03	604.268,14	-13.750,89	149,3	124,4
4021 Posebni material in storitve	72.680,78	47.007,60	80.999,00	78.555,00	-2.444,00	108,1	167,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	301.586,39	354.107,78	426.996,97	422.442,94	-4.554,03	140,1	119,3
4023 Prevozni stroški in storitve	40.814,45	63.281,78	68.056,82	64.856,82	-3.200,00	158,9	102,5
4024 Izdatki za službena potovanja	2.073,08	1.351,00	2.401,00	2.401,00	0,00	115,8	177,7
4025 Tekoče vzdrževanje	180.066,65	218.354,66	229.352,85	214.335,20	-15.017,65	119,0	98,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	101.343,60	65.107,28	56.912,01	56.712,01	-200,00	56,0	87,1
4029 Drugi operativni odhodki	441.475,11	561.796,94	587.761,65	584.805,45	-2.956,20	132,5	104,1
403 Plačila domačih obresti	39.688,59	43.053,60	42.030,00	42.030,00	0,00	105,9	97,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.688,59	43.037,87	42.000,00	42.000,00	0,00	105,8	97,6
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00	15,73	30,00	30,00	0,00	---	190,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Osnutek	Predlog	Razlika		
	proračuna 2017 (1)	proračuna 2018 (2)	proračuna 2019 (3)	proračuna 2019 (4)	(5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
409 Rezerve	96.486,98	174.114,42	170.000,00	185.000,00	15.000,00	191,7	106,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	130.000,00	125.000,00	140.000,00	15.000,00	280,0	107,7
4093 Sredstva za posebne namene	46.486,98	44.114,42	45.000,00	45.000,00	0,00	96,8	102,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.514.397,14</u>	<u>8.351.694,42</u>	<u>8.818.805,00</u>	<u>8.852.236,51</u>	<u>33.431,51</u>	<u>117,8</u>	<u>106,0</u>
410 Subvencije	197.511,60	205.678,04	235.000,00	235.000,00	0,00	119,0	114,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	64.465,54	83.503,81	70.000,00	70.000,00	0,00	108,6	83,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	133.046,06	122.174,23	165.000,00	165.000,00	0,00	124,0	135,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.603.036,59	3.853.438,98	4.021.947,00	4.027.887,00	5.940,00	111,8	104,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.040,00	19.440,00	21.750,00	21.750,00	0,00	103,4	111,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	24.388,62	25.683,75	25.500,00	25.500,00	0,00	104,6	99,3
4117 Štipendije	1.600,00	1.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00	218,8	318,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.556.007,97	3.807.215,23	3.971.197,00	3.977.137,00	5.940,00	111,8	104,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	951.168,73	939.791,91	970.010,00	974.036,00	4.026,00	102,4	103,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	951.168,73	939.791,91	970.010,00	974.036,00	4.026,00	102,4	103,6
413 Drugi tekoči domači transferi	2.762.680,22	3.352.785,49	3.591.848,00	3.615.313,51	23.465,51	130,9	107,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	106.427,17	95.804,75	105.000,00	105.000,00	0,00	98,7	109,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.707.794,38	2.039.796,52	2.276.847,00	2.305.373,01	28.526,01	135,0	113,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	948.458,67	1.217.184,22	1.210.001,00	1.204.940,50	-5.060,50	127,0	99,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Osnutek	Predlog	Razlika		
	proračuna	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks Indeks		
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2019 (4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.586.151,57</u>	<u>5.767.901,55</u>	<u>8.645.267,87</u>	<u>8.746.312,58</u>	<u>101.044,71</u>	<u>132,8</u>	<u>151,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.586.151,57	5.767.901,55	8.645.267,87	8.746.312,58	101.044,71	132,8	151,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	25.397,87	473.174,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	41.682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	153.504,80	432.458,17	132.241,00	125.872,50	-6.368,50	82,0	29,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.185,87	31.608,86	164.927,56	165.427,56	500,00	---	523,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.057.246,94	1.906.536,98	2.758.843,10	2.768.953,10	10.110,00	90,6	145,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.726.835,36	2.059.937,58	3.926.508,57	4.054.577,57	128.069,00	234,8	196,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.196.981,94	346.678,70	627.887,00	580.156,08	-47.730,92	48,5	167,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.500,44	1.619,11	2.000,00	3.000,00	1.000,00	85,7	185,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	373.815,52	515.887,90	1.032.860,64	1.048.325,77	15.465,13	280,4	203,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>476.832,18</u>	<u>661.117,26</u>	<u>475.100,00</u>	<u>481.600,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>101,0</u>	<u>72,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	249.500,00	238.150,00	252.100,00	248.600,00	-3.500,00	99,6	104,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.500,00	238.150,00	247.100,00	243.600,00	-3.500,00	99,6	102,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	227.332,18	422.967,26	223.000,00	233.000,00	10.000,00	102,5	55,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	227.332,18	422.967,26	223.000,00	233.000,00	10.000,00	102,5	55,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Osnutek	Predlog	Razlika		
	proračuna	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks Indeks		
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2019 (4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-994.726,69</u>	<u>-838.388,12</u>	<u>-1.882.928,42</u>	<u>-1.916.825,77</u>	<u>-33.897,35</u>	<u>192,7</u>	<u>228,6</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>							
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-955.915,58</u>	<u>-803.270,12</u>	<u>-1.841.998,42</u>	<u>-1.875.895,77</u>	<u>-33.897,35</u>	<u>196,2</u>	<u>233,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>5.190.785,74</u>	<u>4.806.475,53</u>	<u>5.408.902,17</u>	<u>5.484.070,53</u>	<u>75.168,36</u>	<u>105,7</u>	<u>114,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Osnutek	Predlog	Razlika		
	proračuna	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks Indeks		
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2019 (4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>11.957,65</u>	<u>147,70</u>	<u>200,00</u>	<u>30.200,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>252,6</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>11.957,65</u>	<u>147,70</u>	<u>200,00</u>	<u>30.200,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>252,6</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	8.937,91	147,70	200,00	200,00	0,00	2,2	135,4
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	8.937,91	147,70	200,00	200,00	0,00	2,2	135,4
751 Prodaja kapitalskih deležev	3.019,74	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	993,5	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	3.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>11.957,65</u>	<u>147,70</u>	<u>200,00</u>	<u>30.200,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>252,6</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Osnutek	Predlog	Razlika		
	proračuna	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks Indeks		
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2019 (4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.632.279,05</u>	<u>907.508,00</u>	<u>2.169.101,00</u>	<u>2.169.101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132,9</u>	<u>239,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.632.279,05</u>	<u>907.508,00</u>	<u>2.169.101,00</u>	<u>2.169.101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132,9</u>	<u>239,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.632.279,05	907.508,00	2.169.101,00	2.169.101,00	0,00	132,9	239,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000,00	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	133,3	250,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	132.279,05	107.508,00	169.101,00	169.101,00	0,00	127,8	157,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>571.428,60</u>	<u>714.103,56</u>	<u>843.372,58</u>	<u>843.372,58</u>	<u>0,00</u>	<u>147,6</u>	<u>118,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>571.428,60</u>	<u>714.103,56</u>	<u>843.372,58</u>	<u>843.372,58</u>	<u>0,00</u>	<u>147,6</u>	<u>118,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	571.428,60	714.103,56	843.372,58	843.372,58	0,00	147,6	118,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	571.428,60	696.428,64	811.000,00	811.000,00	0,00	141,9	116,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	17.674,92	32.372,58	32.372,58	0,00	---	183,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>78.081,41</u>	<u>-644.835,98</u>	<u>-557.000,00</u>	<u>-560.897,35</u>	<u>-3.897,35</u>	<u>---</u>	<u>87,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.060.850,45</u>	<u>193.404,44</u>	<u>1.325.728,42</u>	<u>1.325.728,42</u>	<u>0,00</u>	<u>125,0</u>	<u>685,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>994.726,69</u>	<u>838.388,12</u>	<u>1.882.928,42</u>	<u>1.916.825,77</u>	<u>33.897,35</u>	<u>192,7</u>	<u>228,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.127.651,91</u>	<u>1.205.733,33</u>	<u>560.897,35</u>	<u>560.897,35</u>	<u>0,00</u>		