

PRORAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Proračun	Razlika		
	proračuna	realizacije	proračuna	2022	Indeks		Indeks
	2019	2020	2022	2022	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.161.195,02</u>	<u>20.107.130,88</u>	<u>19.946.700,79</u>	<u>19.972.609,82</u>	<u>25.909,03</u>	<u>100,1</u>	<u>110,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>17.370.013,52</u>	<u>17.086.201,34</u>	<u>17.461.029,48</u>	<u>17.474.029,48</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,1</u>	<u>100,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>13.833.851,34</u>	<u>14.339.636,00</u>	<u>14.707.164,33</u>	<u>14.707.164,33</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>106,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.401.014,00	11.248.036,00	11.324.500,00	11.324.500,00	0,00	100,0	108,9
7000 Dohodnina	10.401.014,00	11.248.036,00	11.324.500,00	11.324.500,00	0,00	100,0	108,9
703 Davki na premoženje	2.738.809,68	2.711.000,00	2.808.914,33	2.808.914,33	0,00	100,0	102,6
7030 Davki na nepremičnine	2.163.564,43	2.157.000,00	2.244.914,33	2.244.914,33	0,00	100,0	103,8
7031 Davki na premičnine	4.003,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	99,9
7032 Davki na dediščine in darila	137.442,22	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	50,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	433.799,55	480.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0	113,0
704 Domači davki na blago in storitve	686.280,89	380.600,00	573.750,00	573.750,00	0,00	100,0	83,6
7044 Davki na posebne storitve	10.046,56	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	49,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	676.234,33	376.600,00	568.750,00	568.750,00	0,00	100,0	84,1
706 Drugi davki in prispevki	7.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.536.162,18</u>	<u>2.746.565,34</u>	<u>2.753.865,15</u>	<u>2.766.865,15</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,5</u>	<u>78,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.017.671,43	1.872.041,42	1.905.895,15	1.905.895,15	0,00	100,0	94,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	200,0
7102 Prihodki od obresti	4.317,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	46,3
7103 Prihodki od premoženja	1.938.354,21	1.720.041,42	1.753.895,15	1.753.895,15	0,00	100,0	90,5
711 Takse in pristojbine	18.181,54	20.500,00	21.500,00	24.500,00	3.000,00	114,0	134,8
7111 Upravne takse in pristojbine	18.181,54	20.500,00	21.500,00	24.500,00	3.000,00	114,0	134,8
712 Globe in druge denarne kazni	92.131,30	90.200,00	100.200,00	110.200,00	10.000,00	110,0	119,6
7120 Globe in druge denarne kazni	92.131,30	90.200,00	100.200,00	110.200,00	10.000,00	110,0	119,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Proračun	Razlika		
	proračuna	realizacije	proračuna				
	2019 (1)	2020 (2)	2022 (3)	2022 (4)	(5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.197,38	55.023,92	38.470,00	38.470,00	0,00	100,0	44,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.197,38	55.023,92	38.470,00	38.470,00	0,00	100,0	44,6
714 Drugi nedavčni prihodki	1.321.980,53	708.800,00	687.800,00	687.800,00	0,00	100,0	52,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.321.980,53	708.800,00	687.800,00	687.800,00	0,00	100,0	52,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>426.679,29</u>	<u>1.627.213,60</u>	<u>504.530,00</u>	<u>504.530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>118,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	31.090,99	260.700,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	28.700,00	258.300,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.319,68	1.400,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	971,31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	395.588,30	1.366.513,60	504.530,00	504.530,00	0,00	100,0	127,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	391.060,52	1.256.983,60	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0	127,9
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	4.527,78	104.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	100,0	100,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.205,00</u>	<u>8.221,00</u>	<u>7.221,00</u>	<u>7.221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>70,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.205,00	8.221,00	7.221,00	7.221,00	0,00	100,0	70,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.205,00	8.221,00	7.221,00	7.221,00	0,00	100,0	70,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>354.297,21</u>	<u>1.385.494,94</u>	<u>1.973.920,31</u>	<u>1.986.829,34</u>	<u>12.909,03</u>	<u>100,7</u>	<u>560,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	313.282,19	760.171,67	1.201.525,31	1.231.156,36	29.631,05	102,5	393,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	282.473,34	729.171,67	1.170.525,31	1.200.156,36	29.631,05	102,5	424,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	30.808,85	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0	100,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	41.015,02	625.323,27	772.395,00	755.672,98	-16.722,02	97,8	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	14.454,46	14.454,46	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.280,00	121.969,59	0,00	8.679,56	8.679,56	---	678,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	25.280,56	488.899,22	772.395,00	746.993,42	-25.401,58	96,7	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Proračun	Razlika		
	proračuna	realizacije	proračuna		Indeks Indeks		
	2019 (1)	2020 (2)	2022 (3)	2022 (4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.576.731,26	21.495.545,60	20.618.570,01	20.761.847,04	143.277,03	100,7	118,1
40 TEKOČI ODHODKI	3.345.675,56	4.020.812,77	4.008.957,15	3.996.962,89	-11.994,26	99,7	119,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.190.380,58	1.290.730,00	1.351.068,00	1.351.068,00	0,00	100,0	113,5
4000 Plače in dodatki	1.067.883,62	1.140.770,00	1.173.100,00	1.173.100,00	0,00	100,0	109,9
4001 Regres za letni dopust	38.051,20	40.539,79	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0	113,0
4002 Povračila in nadomestila	56.451,64	63.828,00	63.686,00	63.686,00	0,00	100,0	112,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.071,88	20.800,00	42.402,00	42.402,00	0,00	100,0	351,3
4004 Sredstva za nadurno delo	14.045,32	18.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0	149,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.876,92	6.792,21	7.880,00	7.880,00	0,00	100,0	419,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	193.283,60	207.916,00	217.564,00	217.564,00	0,00	100,0	112,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	97.073,10	104.400,00	108.400,00	108.400,00	0,00	100,0	111,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77.768,06	84.332,00	87.680,00	87.680,00	0,00	100,0	112,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	603,35	714,00	1.025,00	1.025,00	0,00	100,0	169,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.096,83	1.290,00	1.509,00	1.509,00	0,00	100,0	137,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.742,26	17.180,00	18.950,00	18.950,00	0,00	100,0	113,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.752.833,26	2.275.036,77	2.219.425,15	2.182.630,89	-36.794,26	98,3	124,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	439.059,80	532.936,83	554.000,74	547.745,74	-6.255,00	98,9	124,8
4021 Posebni material in storitve	89.157,07	103.149,74	130.044,90	130.044,90	0,00	100,0	145,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	366.546,37	521.615,96	437.984,48	412.984,48	-25.000,00	94,3	112,7
4023 Prevozni stroški in storitve	57.763,03	67.605,83	61.285,00	61.285,00	0,00	100,0	106,1
4024 Izdatki za službena potovanja	2.057,97	2.401,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	121,5
4025 Tekoče vzdrževanje	269.004,94	358.531,60	319.996,77	318.502,77	-1.494,00	99,5	118,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63.515,23	78.277,31	75.932,53	75.932,53	0,00	100,0	119,6
4027 Kazni in odškodnine	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	465.134,51	610.518,50	637.680,73	633.635,47	-4.045,26	99,4	136,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Proračun	Razlika		
	proračuna	realizacije	proračuna				
	2019 (1)	2020 (2)	2022 (3)	2022 (4)	(5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
403 Plačila domačih obresti	37.735,20	32.130,00	34.400,00	29.200,00	-5.200,00	84,9	77,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.591,93	32.100,00	34.200,00	29.000,00	-5.200,00	84,8	77,1
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	143,27	30,00	200,00	200,00	0,00	100,0	139,6
409 Rezerve	171.442,92	215.000,00	186.500,00	216.500,00	30.000,00	116,1	126,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	125.000,00	170.000,00	140.000,00	170.000,00	30.000,00	121,4	136,0
4093 Sredstva za posebne namene	46.442,92	45.000,00	46.500,00	46.500,00	0,00	100,0	100,1
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.688.250,08</u>	<u>9.153.552,26</u>	<u>9.315.177,59</u>	<u>9.417.677,59</u>	<u>102.500,00</u>	<u>101,1</u>	<u>108,4</u>
410 Subvencije	183.993,02	233.000,00	244.000,00	261.000,00	17.000,00	107,0	141,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	54.278,22	78.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,0	145,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	129.714,80	155.000,00	165.000,00	182.000,00	17.000,00	110,3	140,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.023.603,55	4.345.961,34	4.336.630,00	4.329.630,00	-7.000,00	99,8	107,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.200,00	22.234,56	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	113,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	23.361,66	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,0	109,2
4117 Štipendije	1.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	194,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.977.241,89	4.294.726,78	4.283.630,00	4.276.630,00	-7.000,00	99,8	107,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	990.745,86	969.835,06	988.061,94	993.561,94	5.500,00	100,6	100,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	990.745,86	969.835,06	988.061,94	993.561,94	5.500,00	100,6	100,3
413 Drugi tekoči domači transferi	3.489.907,65	3.604.755,86	3.746.485,65	3.833.485,65	87.000,00	102,3	109,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	104.363,88	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	115,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.186.102,25	2.255.396,87	2.424.985,65	2.421.985,65	-3.000,00	99,9	110,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.199.441,52	1.229.358,99	1.201.500,00	1.291.500,00	90.000,00	107,5	107,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Proračun	Razlika		
	proračuna	realizacije	proračuna			Indeks	Indeks
	2019 (1)	2020 (2)	2022 (3)	2022 (4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	4.972.634,57	7.891.611,36	6.866.335,27	6.929.606,56	63.271,29	100,9	139,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.972.634,57	7.891.611,36	6.866.335,27	6.929.606,56	63.271,29	100,9	139,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	99.430,84	129.214,19	105.601,00	105.370,00	-231,00	99,8	106,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	154.102,49	59.954,84	52.000,00	52.000,00	0,00	100,0	33,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.504.651,16	1.388.218,62	2.121.273,09	2.150.581,10	29.308,01	101,4	142,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.461.858,97	4.695.603,59	3.746.097,52	3.701.217,51	-44.880,01	98,8	150,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	406.729,01	354.900,30	257.800,00	272.800,00	15.000,00	105,8	67,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.660,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	54,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	342.201,92	1.136.719,82	581.563,66	645.637,95	64.074,29	111,0	188,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	570.171,05	429.569,21	428.100,00	417.600,00	-10.500,00	97,6	73,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	242.000,00	227.700,00	244.000,00	238.500,00	-5.500,00	97,8	98,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.000,00	222.700,00	239.000,00	233.500,00	-5.500,00	97,7	96,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	328.171,05	201.869,21	184.100,00	179.100,00	-5.000,00	97,3	54,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	328.171,05	201.869,21	184.100,00	179.100,00	-5.000,00	97,3	54,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Proračun	Razlika		
	proračuna	realizacije	proračuna		Indeks		Indeks
	2019	2020	2022	2022	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>584.463,76</u>	<u>-1.388.414,72</u>	<u>-671.869,22</u>	<u>-789.237,22</u>	<u>-117.368,00</u>	<u>117,5</u>	<u>---</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>							
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>617.881,74</u>	<u>-1.358.284,72</u>	<u>-639.469,22</u>	<u>-762.037,22</u>	<u>-122.568,00</u>	<u>119,2</u>	<u>---</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>5.336.087,88</u>	<u>3.911.836,31</u>	<u>4.136.894,74</u>	<u>4.059.389,00</u>	<u>-77.505,74</u>	<u>98,1</u>	<u>76,1</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	Ocena	Osnutek	Proračun	Razlika		
	proračuna	realizacije	proračuna		Indeks		Indeks
	2019 (1)	2020 (2)	2022 (3)	2022 (4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>35.176,39</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>35.176,39</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	12,39	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	12,39	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	35.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	35.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>35.176,39</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Proračun	Razlika		
	proračuna	realizacije	proračuna	2022	(5)=(4)-(3)	Indeks	Indeks
	2019	2020	2022	(4)		(4)/(3)	(4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.906.082,00</u>	<u>1.770.974,00</u>	<u>1.731.142,00</u>	<u>-39.832,00</u>	<u>97,8</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.906.082,00</u>	<u>1.770.974,00</u>	<u>1.731.142,00</u>	<u>-39.832,00</u>	<u>97,8</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	1.906.082,00	1.770.974,00	1.731.142,00	-39.832,00	97,8	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.800.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	100,0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	106.082,00	100.974,00	61.142,00	-39.832,00	60,6	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>843.086,88</u>	<u>855.317,90</u>	<u>1.099.304,78</u>	<u>942.104,78</u>	<u>-157.200,00</u>	<u>85,7</u>	<u>111,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>843.086,88</u>	<u>855.317,90</u>	<u>1.099.304,78</u>	<u>942.104,78</u>	<u>-157.200,00</u>	<u>85,7</u>	<u>111,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	843.086,88	855.317,90	1.099.304,78	942.104,78	-157.200,00	85,7	111,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	810.714,32	811.000,00	1.043.200,00	886.000,00	-157.200,00	84,9	109,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	32.372,56	44.317,90	56.104,78	56.104,78	0,00	100,0	173,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-223.446,73</u>	<u>-337.450,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-843.086,88</u>	<u>1.050.764,10</u>	<u>671.669,22</u>	<u>789.037,22</u>	<u>117.368,00</u>	<u>117,5</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-584.463,76</u>	<u>1.388.414,72</u>	<u>671.869,22</u>	<u>789.237,22</u>	<u>117.368,00</u>	<u>117,5</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>560.897,35</u>	<u>337.450,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			