

PRORAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	167 - ZR2013	181 - VP14_2	186 - OR2014	182 - OP2015	184 - SP2015	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>8.005.064,82</u>	<u>7.550.616,20</u>	<u>7.104.176,20</u>	<u>6.560.617,03</u>	<u>6.801.117,03</u>	<u>240.500,00</u>	<u>95,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.051.678,89</u>	<u>5.986.841,20</u>	<u>6.030.386,20</u>	<u>5.877.944,03</u>	<u>5.877.944,03</u>	<u>0,00</u>	<u>97,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.361.406,69</u>	<u>5.226.605,00</u>	<u>5.217.415,00</u>	<u>5.143.222,00</u>	<u>5.143.222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.913.612,00	4.864.790,00	4.864.790,00	4.764.953,00	4.764.953,00	0,00	98,0
7000 Dohodnina	4.913.612,00	4.864.790,00	4.864.790,00	4.764.953,00	4.764.953,00	0,00	98,0
703 Davki na premoženje	247.932,07	229.965,00	220.195,00	229.470,00	229.470,00	0,00	104,2
7030 Davki na nepremičnine	178.813,56	170.000,00	154.300,00	170.500,00	170.500,00	0,00	110,5
7031 Davki na premičnine	1.249,35	800,00	630,00	800,00	800,00	0,00	127,0
7032 Davki na dediščine in darila	13.083,87	15.150,00	14.650,00	15.150,00	15.150,00	0,00	103,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	54.785,29	44.015,00	50.615,00	43.020,00	43.020,00	0,00	85,0
704 Domači davki na blago in storitve	199.396,98	131.850,00	132.430,00	148.799,00	148.799,00	0,00	112,4
7044 Davki na posebne storitve	16.466,84	1.500,00	1.820,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	182.930,14	130.350,00	130.610,00	147.799,00	147.799,00	0,00	113,2
706 Drugi davki	465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>690.272,20</u>	<u>760.236,20</u>	<u>812.971,20</u>	<u>734.722,03</u>	<u>734.722,03</u>	<u>0,00</u>	<u>90,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	542.519,38	616.276,20	594.826,20	572.649,03	572.649,03	0,00	96,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	542,00	62.520,00	62.700,00	600,00	600,00	0,00	1,0
7102 Prihodki od obresti	2.266,60	850,00	220,00	600,00	600,00	0,00	272,7
7103 Prihodki od premoženja	539.710,78	552.906,20	531.906,20	571.449,03	571.449,03	0,00	107,4
711 Takse in pristojbine	3.847,31	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	105,9
7111 Upravne takse in pristojbine	3.847,31	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	105,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	167 - ZR2013	181 - VP14_2	186 - OR2014	182 - OP2015	184 - SP2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	23.279,00	20.600,00	22.200,00	18.150,00	18.150,00	0,00	81,8
7120 Globe in druge denarne kazni	23.279,00	20.600,00	22.200,00	18.150,00	18.150,00	0,00	81,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.072,08	8.300,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	113,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.072,08	8.300,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	113,3
714 Drugi nedavčni prihodki	113.554,43	111.660,00	185.045,00	131.823,00	131.823,00	0,00	71,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	113.554,43	111.660,00	185.045,00	131.823,00	131.823,00	0,00	71,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>157.105,54</u>	<u>164.720,00</u>	<u>33.870,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>215,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.421,54	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.579,24	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	153.684,00	163.720,00	33.720,00	5.000,00	73.000,00	68.000,00	216,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.500,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	138.184,00	160.000,00	30.000,00	5.000,00	73.000,00	68.000,00	243,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.307,50</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.307,50	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.307,50	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.792.972,89</u>	<u>1.381.055,00</u>	<u>1.039.920,00</u>	<u>677.673,00</u>	<u>850.173,00</u>	<u>172.500,00</u>	<u>81,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.447.159,79	1.163.895,00	822.760,00	677.673,00	677.673,00	0,00	82,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.198.263,15	865.896,00	524.761,00	403.073,00	403.073,00	0,00	76,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	248.896,64	297.999,00	297.999,00	274.600,00	274.600,00	0,00	92,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	167 - ZR2013	181 - VP14_2	186 - OR2014	182 - OP2015	184 - SP2015	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	345.813,10	217.160,00	217.160,00	0,00	172.500,00	172.500,00	79,4
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	50.369,13	14.096,00	14.096,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	295.443,97	198.052,00	198.052,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	5.012,00	5.012,00	0,00	30.000,00	30.000,00	598,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	167 - ZR2013	181 - VP14_2	186 - OR2014	182 - OP2015	184 - SP2015	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.853.011,62	7.252.449,23	6.823.900,23	6.466.927,83	6.868.438,93	401.511,10	100,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.470.571,22	2.532.023,23	2.285.881,23	2.334.441,53	2.395.441,53	61.000,00	104,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	681.295,30	692.292,87	682.570,87	720.981,16	712.481,16	-8.500,00	104,4
4000 Plače in dodatki	582.231,73	594.820,74	587.312,74	626.855,70	620.155,70	-6.700,00	105,6
4001 Regres za letni dopust	17.649,70	16.540,00	16.447,00	16.378,42	16.378,42	0,00	99,6
4002 Povračila in nadomestila	47.688,93	50.640,13	50.359,13	45.940,65	45.940,65	0,00	91,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.564,45	8.994,00	8.994,00	7.618,20	7.618,20	0,00	84,7
4004 Sredstva za nadurno delo	18.631,39	6.216,00	6.216,00	6.800,00	5.000,00	-1.800,00	80,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.529,10	15.082,00	13.242,00	17.388,19	17.388,19	0,00	131,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	109.568,40	116.806,56	115.497,56	115.455,25	115.455,25	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.605,12	55.972,42	55.304,42	56.810,15	56.810,15	0,00	102,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.441,16	45.000,93	44.465,93	45.975,77	45.975,77	0,00	103,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	374,50	444,64	438,64	447,80	447,80	0,00	102,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	618,08	639,62	631,62	642,31	642,31	0,00	101,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.529,54	14.748,95	14.656,95	11.579,22	11.579,22	0,00	79,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.578.576,30	1.569.116,80	1.349.804,80	1.332.305,12	1.401.805,12	69.500,00	103,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	259.227,39	307.975,00	285.100,00	285.024,07	285.024,07	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	40.853,60	45.651,00	43.162,00	46.889,77	46.889,77	0,00	108,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	128.911,33	152.463,00	147.119,00	150.552,41	146.552,41	-4.000,00	99,6
4023 Prevozní stroški in storitve	36.520,80	40.441,00	40.375,00	41.773,00	41.773,00	0,00	103,5
4024 Izdatki za službena potovanja	13.056,75	17.739,02	17.538,02	15.935,15	14.435,15	-1.500,00	82,3
4025 Tekoče vzdrževanje	891.131,99	757.194,00	581.705,00	593.009,61	593.009,61	0,00	101,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.658,72	24.205,00	23.312,00	20.611,90	20.611,90	0,00	88,4
4027 Kazni in odškodnine	536,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	191.679,72	222.908,78	210.953,78	178.509,21	253.509,21	75.000,00	120,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	167 - ZR2013	181 - VP14_2	186 - OR2014	182 - OP2015	184 - SP2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	27.427,22	63.557,00	48.908,00	62.000,00	62.000,00	0,00	126,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.075,27	60.757,00	46.399,00	58.500,00	58.500,00	0,00	126,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.351,95	2.800,00	2.509,00	3.500,00	3.500,00	0,00	139,5
409 Rezerve	73.704,00	90.250,00	89.100,00	103.700,00	103.700,00	0,00	116,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	16.550,00	15.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	194,8
4091 Proračunska rezerva	73.704,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.368.717,19	2.614.632,00	2.510.904,00	2.665.477,00	2.587.477,00	-78.000,00	103,1
410 Subvencije	71.921,55	77.215,00	72.934,00	83.300,00	83.300,00	0,00	114,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	71.921,55	77.215,00	72.934,00	83.300,00	83.300,00	0,00	114,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	870.907,44	1.022.667,00	970.025,00	1.032.644,00	1.012.644,00	-20.000,00	104,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.500,00	11.100,00	12.500,00	11.600,00	11.600,00	0,00	92,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.451,63	5.969,00	5.969,00	4.469,00	4.469,00	0,00	74,9
4117 Štipendije	4.256,27	4.863,00	2.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	211,1
4119 Drugi transferi posameznikom	853.699,54	1.000.735,00	948.856,00	1.010.875,00	990.875,00	-20.000,00	104,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	226.150,25	266.739,00	266.286,00	261.676,00	258.676,00	-3.000,00	97,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	226.150,25	266.739,00	266.286,00	261.676,00	258.676,00	-3.000,00	97,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.199.737,95	1.248.011,00	1.201.659,00	1.287.857,00	1.232.857,00	-55.000,00	102,6
4130 Tekoči transferi občinam	3.504,60	3.300,00	3.217,00	3.500,00	3.500,00	0,00	108,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	101.570,64	100.000,00	86.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	110,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.087.662,71	1.144.711,00	1.112.442,00	1.189.357,00	1.134.357,00	-55.000,00	102,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	167 - ZR2013	181 - VP14_2	186 - OR2014	182 - OP2015	184 - SP2015	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(3)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>3.844.233,91</u>	<u>1.929.815,00</u>	<u>1.851.163,00</u>	<u>1.293.709,30</u>	<u>1.739.220,40</u>	<u>445.511,10</u>	<u>94,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.844.233,91	1.929.815,00	1.851.163,00	1.293.709,30	1.739.220,40	445.511,10	94,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	116.281,43	483.813,00	482.822,00	43.418,00	110.918,00	67.500,00	23,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.141,08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.848.030,25	813.639,00	773.211,00	600.000,00	978.011,10	378.011,10	126,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.679,29	410.945,00	395.465,00	412.151,30	412.151,30	0,00	104,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	172.848,70	60.560,00	60.560,00	139.700,00	139.700,00	0,00	230,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	537,60	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	173.557,56	121.900,00	100.147,00	91.000,00	91.000,00	0,00	90,9
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>169.489,30</u>	<u>175.979,00</u>	<u>175.952,00</u>	<u>173.300,00</u>	<u>146.300,00</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>83,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	118.465,41	128.979,00	128.952,00	123.000,00	101.000,00	-22.000,00	78,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.000,00	128.479,00	128.479,00	122.000,00	100.000,00	-22.000,00	77,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	465,41	500,00	473,00	1.000,00	1.000,00	0,00	211,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	51.023,89	47.000,00	47.000,00	50.300,00	45.300,00	-5.000,00	96,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	51.023,89	47.000,00	47.000,00	50.300,00	45.300,00	-5.000,00	96,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	167 - ZR2013	181 - VP14_2	186 - OR2014	182 - OP2015	184 - SP2015	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-847.946,80	298.166,97	280.275,97	93.689,20	-67.321,90	-161.011,10	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-822.786,18	360.873,97	328.963,97	155.089,20	-5.921,90	-161.011,10	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.212.390,48	840.185,97	1.233.600,97	878.025,50	895.025,50	17.000,00	72,6
(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	167 - ZR2013	181 - VP14_2	186 - OR2014	182 - OP2015	184 - SP2015	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>702,52</u>	<u>21,65</u>	<u>21,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>702,52</u>	<u>21,65</u>	<u>21,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	702,52	21,65	21,65	0,00	0,00	0,00	0,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	702,52	21,65	21,65	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-702,52</u>	<u>-21,65</u>	<u>-21,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	167 - ZR2013	181 - VP14_2	186 - OR2014	182 - OP2015	184 - SP2015	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>780.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.208,00</u>	<u>186.208,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>780.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.208,00</u>	<u>186.208,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	780.000,00	0,00	0,00	0,00	186.208,00	186.208,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	0,00	186.208,00	186.208,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>247.444,55</u>	<u>315.000,00</u>	<u>301.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>247.444,55</u>	<u>315.000,00</u>	<u>301.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	247.444,55	315.000,00	301.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	101,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	177.652,83	245.000,00	237.222,00	235.000,00	235.000,00	0,00	99,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	69.791,72	70.000,00	63.778,00	70.000,00	70.000,00	0,00	109,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-316.093,87</u>	<u>-16.854,68</u>	<u>-20.745,68</u>	<u>-211.310,80</u>	<u>-186.113,90</u>	<u>25.196,90</u>	<u>897,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>532.555,45</u>	<u>-315.000,00</u>	<u>-301.000,00</u>	<u>-305.000,00</u>	<u>-118.792,00</u>	<u>186.208,00</u>	<u>39,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>847.946,80</u>	<u>-298.166,97</u>	<u>-280.275,97</u>	<u>-93.689,20</u>	<u>67.321,90</u>	<u>161.011,10</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>312.032,00</u>	<u>17.680,00</u>	<u>206.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.114,00</u>		