

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE PDOČETRTEK ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	283 - VEPR22	282 - RE06	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.979.298,91	3.355.344,43	42,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.548.389,91	1.955.668,75	43,0
70 DAVČNI PRIHODKI	4.008.394,00	1.857.372,59	46,3
700 Davki na dohodek in dobiček	2.979.364,00	1.489.670,00	50,0
7000 Dohodnina	2.979.364,00	1.489.670,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.979.364,00	1.489.670,00	50,0
703 Davki na premoženje	308.200,00	72.670,65	23,6
7030 Davki na nepremičnine	238.800,00	26.787,80	11,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.000,00	6.077,96	60,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.500,00	397,24	26,5
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	69,87	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	135.000,00	8.551,13	6,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	92.000,00	11.506,08	12,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	185,52	61,8
7031 Davki na premičnine	400,00	529,26	132,3
703100 Davek na vodna plovila	400,00	521,54	130,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	7,72	---
7032 Davki na dediščine in darila	25.000,00	13.883,44	55,5
703200 Davek na dediščine in darila	25.000,00	13.854,67	55,4
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	28,77	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	44.000,00	31.470,15	71,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	12.000,00	4.100,00	34,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	32.000,00	27.395,15	85,6
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	-25,00	---
704 Domači davki na blago in storitve	720.830,00	296.615,11	41,2
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.495,48	149,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.495,48	149,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	719.830,00	295.119,63	41,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	63.830,00	36.033,32	56,5
704704 Turistična taksa	650.000,00	246.987,80	38,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	12.098,51	201,6
706 Drugi davki in prispevki	0,00	-1.583,17	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	-1.583,17	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	-1.583,17	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	539.995,91	98.296,16	18,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	359.570,00	37.426,15	10,4
7103 Prihodki od premoženja	359.570,00	37.426,15	10,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	55.000,00	7.796,37	14,2
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	34.000,00	2.145,66	6,3
710303 Prihodki od najemnin za opremo	260.570,00	19.717,31	7,6
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	10.000,00	7.766,81	77,7
711 Takse in pristojbine	5.500,00	3.967,90	72,1
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	3.967,90	72,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	3.967,90	72,1
712 Globe in druge denarne kazni	13.700,00	4.589,20	33,5
7120 Globe in druge denarne kazni	13.700,00	4.589,20	33,5
712001 Globe za prekrške	6.700,00	1.640,00	24,5
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	7.000,00	2.949,20	42,1
714 Drugi nedavčni prihodki	161.225,91	52.312,91	32,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	161.225,91	52.312,91	32,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	0,00	38.056,25	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	85.000,00	14.256,66	16,8
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	76.225,91	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	283 - VEPR22	282 - RE06	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	
72 KAPITALSKI PRIHODKI	170.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	170.000,00	0,00	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	45.000,00	0,00	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	45.000,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	125.000,00	0,00	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	125.000,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.260.909,00	1.399.675,68	42,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.792.909,00	1.321.571,80	47,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.792.909,00	1.321.571,80	47,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	40.572,00	20.286,00	50,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.142.315,00	993.376,82	46,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	70.000,00	37.896,98	54,1
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	540.022,00	270.012,00	50,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	468.000,00	78.103,88	16,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	78.103,88	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	0,00	78.103,88	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	468.000,00	0,00	0,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	468.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	283 - VEPR22	282 - RE06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.372.347,00	3.192.518,65	38,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.591.669,00	648.350,39	40,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	282.410,00	145.421,78	51,5
4000 Plače in dodatki	241.500,00	115.929,17	48,0
400000 Osnovne plače	223.800,00	108.950,44	48,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.200,00	6.978,73	45,9
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.500,00	0,00	0,0
4001 Regres za letni dopust	12.460,00	12.017,26	96,5
400100 Regres za letni dopust	12.460,00	12.017,26	96,5
4002 Povračila in nadomestila	16.840,00	8.129,00	48,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.020,00	5.287,69	52,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.820,00	2.841,31	41,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.000,00	8.740,54	79,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.400,00	1.160,07	34,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.600,00	7.580,47	99,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	610,00	605,81	99,3
400902 Solidarnostne pomoči	610,00	605,81	99,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.475,00	22.378,88	49,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.200,00	11.376,78	49,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.200,00	11.376,78	49,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.150,00	9.356,97	51,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.750,00	8.674,06	51,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.400,00	682,91	48,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	210,00	68,87	32,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	210,00	68,87	32,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	275,00	133,82	48,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	275,00	133,82	48,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.640,00	1.442,44	39,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.640,00	1.442,44	39,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	283 - VEPR22		282 - RE06	
	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)	
402 Izdatki za blago in storitve	1.193.774,00	471.849,04	39,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	146.600,00	64.468,39	44,0	
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	2.708,60	38,7	
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	1.850,50	92,5	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	1.021,18	51,1	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	2.039,01	51,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	34.000,00	15.686,72	46,1	
4020063 Oglaševanje na spletu in medijih (turistična promocija)	48.700,00	28.060,00	57,6	
402007 Računalniške storitve	5.000,00	1.767,12	35,3	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	24.000,00	6.782,80	28,3	
402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	3.131,30	39,1	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	8.100,00	0,00	0,0	
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	800,00	304,89	38,1	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.116,27	37,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.780,00	33.648,88	35,9	
402200 Električna energija	71.300,00	25.617,97	35,9	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	529,45	52,9	
402203 Voda in komunalne storitve	10.480,00	3.359,31	32,1	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	2.715,52	45,3	
402206 Poštnina in kurirske storitve	5.000,00	1.426,63	28,5	
4023 Prevozni stroški in storitve	17.500,00	6.006,36	34,3	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.000,00	3.542,06	35,4	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.500,00	1.047,65	23,3	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	414,70	51,8	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.200,00	1.001,95	45,5	
4024 Izdatki za službena potovanja	3.150,00	621,00	19,7	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	0,00	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	2.100,00	446,00	21,2	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	850,00	175,00	20,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	567.220,00	223.014,66	39,3	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.000,00	13.073,92	72,6	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	74.000,00	67.535,39	91,3	
4025031 Upravljanje športne dvorane	70.000,00	0,00	0,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.600,00	11.449,41	98,7	
402512 Zavarovalne premije za opremo	300,00	0,00	0,0	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.000,00	4.876,83	44,3	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.500,00	847,90	24,2	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	284.820,00	39.756,44	14,0	
4025990 Pluženje lokalnih cest	94.000,00	85.474,77	90,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.800,00	1.756,80	46,2	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.800,00	1.756,80	46,2	
4029 Drugi operativni odhodki	361.724,00	142.332,95	39,4	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	900,00	153,34	17,0	
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.000,00	5.882,25	39,2	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	800,00	747,90	93,5	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.000,00	5.545,07	92,4	
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.200,00	1.999,70	62,5	
402931 Plačila bančnih storitev	500,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	335.324,00	128.004,69	38,2	
403 Plačila domačih obresti	10.010,00	2.760,69	27,6	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.010,00	2.760,69	27,6	
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	2.760,69	27,6	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10,00	0,00	0,0	
409 Rezerve	60.000,00	5.940,00	9,9	
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,0	
409000 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,0	
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	5.940,00	11,9	
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	5.940,00	11,9	
41 TEKOČI TRANSFERI	1.779.904,00	807.462,07	45,4	
410 Subvencije	20.000,00	0,00	0,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	0,00	0,0	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	0,00	0,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	283 - VEPR22		282 - RE06	
	(1)	(2)	(2)/(1)	Indeks
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.125.970,00	568.326,30	50,5	
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.400,00	5.700,00	50,0	
411103 Darilo ob rojstvu otroka	11.400,00	5.700,00	50,0	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	500,00	50,0	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	500,00	50,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.113.570,00	562.126,30	50,5	
411900 Regresiranje prevozov v šolo	130.000,00	54.989,70	42,3	
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.700,00	4.178,00	54,3	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	226.000,00	100.614,45	44,5	
411920 Subvencioniranje stanarin	7.500,00	945,14	12,6	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	706.000,00	391.133,08	55,4	
41192100 Spremljevalec v vrtcu	16.000,00	0,00	0,0	
41192101 Vrtec - prisp. Za zaposlitev inv.	2.300,00	0,00	0,0	
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	1.000,00	882,38	88,2	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.070,00	9.383,55	55,0	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.574,00	23.171,00	18,3	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.574,00	23.171,00	18,3	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.574,00	23.171,00	18,3	
413 Drugi tekoči domači transferi	507.360,00	215.964,77	42,6	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	495.360,00	208.779,83	42,2	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	121.520,00	57.905,97	47,7	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	373.840,00	150.873,86	40,4	
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.000,00	7.184,94	59,9	
413600 Tekoči transferi v javne agencije	12.000,00	7.184,94	59,9	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.950.774,00	1.730.706,19	35,0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.950.774,00	1.730.706,19	35,0	
4202 Nakup opreme	124.430,00	84.336,40	67,8	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.000,00	0,00	0,0	
420204 Nakup drugega pohištva	31.930,00	0,00	0,0	
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	86.500,00	84.336,40	97,5	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.890,00	23.106,80	68,2	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.890,00	23.106,80	68,2	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.996.869,00	1.275.562,89	31,9	
420401 Novogradnje	900.102,00	353.450,26	39,3	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.956.767,00	905.323,12	30,6	
42040225 Investicije OKP na vodovodnem omrežju	110.000,00	16.789,51	15,3	
420402323 Razgledni stolp	30.000,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.500,00	40.332,85	16,8	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	240.500,00	40.332,85	16,8	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	180.500,00	135.176,00	74,9	
420600 Nakup zemljišč	180.500,00	135.176,00	74,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	374.585,00	172.191,25	46,0	
420801 Investicijski nadzor	86.525,00	18.471,85	21,4	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	268.060,00	149.205,40	55,7	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	4.514,00	22,6	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	50.000,00	6.000,00	12,0	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	50.000,00	6.000,00	12,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	6.000,00	20,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	6.000,00	20,0	
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000,00	0,00	0,0	
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000,00	0,00	0,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	283 - VEPR22	282 - RE06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-393.048,09</u>	<u>162.825,78</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-383.038,09</u>	<u>165.586,47</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>1.176.816,91</u>	<u>499.856,29</u>	<u>42,5</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/K6	283 - VEPR22	282 - RE06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	283 - VEPR22	282 - RE06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>165.915,00</u>	<u>82.328,57</u>	<u>49,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>165.915,00</u>	<u>82.328,57</u>	<u>49,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	165.915,00	82.328,57	49,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	146.000,00	72.413,82	49,6
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	146.000,00	72.413,82	49,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.915,00	9.914,75	49,8
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	18.400,00	9.157,73	49,8
550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	1.515,00	757,02	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-558.963,09</u>	<u>80.497,21</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-165.915,00</u>	<u>-82.328,57</u>	<u>49,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>393.048,09</u>	<u>-162.825,78</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>558.963,09</u>	<u>558.475,06</u>	