

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.857.112,07	6.767.145,71	6.933.337,55	102,46	4.138.084,51	61,15
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.649.369,41	5.632.924,71	5.765.152,52	102,35	3.950.884,39	70,14
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.473.228,48	4.487.124,00	4.522.524,00	100,79	2.995.379,23	66,75
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.348.382,00	3.483.624,00	3.483.624,00	100,00	2.344.755,00	67,31
7000	Dohodnina	3.348.382,00	3.483.624,00	3.483.624,00	100,00	2.344.755,00	67,31
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	3.348.382,00	3.483.624,00	3.483.624,00	100,00	2.344.755,00	67,31
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	575.634,03	579.500,00	579.500,00	100,00	319.523,15	55,14
7030	Davki na nepremičnine	523.963,43	524.000,00	524.000,00	100,00	276.520,96	52,77
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	238,64	1.700,00	1.700,00	100,00	248,93	14,64
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	19.610,86	12.300,00	12.300,00	100,00	873,71	7,10
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	321.966,29	340.000,00	340.000,00	100,00	166.999,52	49,12
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	181.269,16	167.000,00	167.000,00	100,00	107.135,95	64,15
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	878,48	3.000,00	3.000,00	100,00	1.262,85	42,10
7031	Davki na premičnine	273,44	500,00	500,00	100,00	197,13	39,43
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	273,43	500,00	500,00	100,00	197,13	39,43
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	5.713,90	5.000,00	5.000,00	100,00	1.435,41	28,71
703200	Davek na dediščine in darila	5.661,78	4.800,00	4.800,00	100,00	1.343,93	28,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	52,12	200,00	200,00	100,00	91,48	45,74
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	45.683,26	50.000,00	50.000,00	100,00	41.369,65	82,74
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	9.902,58	10.000,00	20.000,00	200,00	17.217,48	172,17
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	35.780,67	39.900,00	29.900,00	74,94	24.151,97	60,53
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,01	100,00	100,00	100,00	0,20	0,20
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	529.619,70	397.000,00	432.400,00	108,92	279.576,52	70,42
7044	Davki na posebne storitve	1.035,42	2.000,00	2.000,00	100,00	506,73	25,34
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.035,42	1.900,00	1.900,00	100,00	506,73	26,67
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	528.584,28	395.000,00	430.400,00	108,96	279.069,79	70,65
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	299.979,56	173.000,00	173.000,00	100,00	86.299,67	49,88
704704	Turistična taksa	211.355,59	205.000,00	240.000,00	117,07	180.558,71	88,08
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	7.064,10	7.000,00	7.400,00	105,71	5.206,50	74,38

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.185,03	10.000,00	10.000,00	100,00	7.004,91	70,05
706	DRUGI DAVKI	19.592,75	27.000,00	27.000,00	100,00	51.524,56	190,83
7060	Drugi davki	19.592,75	27.000,00	27.000,00	100,00	51.524,56	190,83
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.176.140,93	1.145.800,71	1.242.628,52	108,45	955.505,16	83,39
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	320.676,99	217.921,00	239.561,00	109,93	166.165,94	76,25
7102	Prihodki od obresti	323,98	650,00	-500,00	-76,92	-879,88	-135,37
7103	Prihodki od premoženja	320.353,01	217.271,00	240.061,00	110,49	167.045,82	76,88
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	171,68	0,00	600,00	0,00	598,35	0,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	45.705,02	50.000,00	50.000,00	100,00	37.408,30	74,82
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	142.479,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100.262,88	69,15
710304	Prihodki od drugih najemnin	13.359,04	8.271,00	16.461,00	199,02	6.183,00	74,76
710305	Prihodki od zakupnin	1.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	90.782,55	3.800,00	8.000,00	210,53	6.836,65	179,91
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	17.136,19	200,00	12.500,00	6.250,00	12.436,17	6.218,09
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	4.731,96	3.000,00	500,00	16,67	170,47	5,68
710399	Drugi prihodka od premoženja	4.237,30	7.000,00	7.000,00	100,00	3.150,00	45,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.541,21	2.000,00	4.000,00	200,00	3.647,87	182,39
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	3.541,21	2.000,00	4.000,00	200,00	3.647,87	182,39
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	3.541,21	2.000,00	4.000,00	200,00	3.647,87	182,39
712	DENARNE KAZNI	11.901,24	6.200,00	8.200,00	132,26	6.189,69	99,83
7120	Denarne kazni	11.901,24	6.200,00	8.200,00	132,26	6.189,69	99,83
712001	Denarne kazni za prekrške	10.420,00	5.000,00	7.000,00	140,00	5.935,10	118,70
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.306,24	1.000,00	1.000,00	100,00	169,59	16,96
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	175,00	200,00	200,00	100,00	85,00	42,50
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	580.239,78	668.965,00	697.825,00	104,31	505.087,34	75,50
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	580.239,78	668.965,00	697.825,00	104,31	505.087,34	75,50
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	30.226,16	32.465,00	32.705,00	100,74	16.792,31	51,72
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	1.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713005	Prihodki od vstopnin	64.908,00	55.000,00	55.000,00	100,00	38.791,48	70,53
713099	Drugi prihodka od prodaje	483.694,83	581.500,00	610.120,00	104,92	449.503,55	77,30
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	259.781,71	250.714,71	293.042,52	116,88	274.414,32	109,45

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
7141	Drugi nedavčni prihodki	259.781,71	250.714,71	293.042,52	116,88	274.414,32	109,45
714100	Drugi nedavčni prihodki	30.173,17	16.714,71	25.242,52	151,02	26.307,89	157,39
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	201.522,66	220.000,00	240.000,00	109,09	238.771,59	108,53
714199	Drugi tekoči prihodki	28.085,88	14.000,00	27.800,00	198,57	9.334,84	66,68
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	345.799,26	780.000,00	779.400,00	99,92	54.493,76	6,99
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	83.474,34	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	82.016,01	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	262.324,92	660.000,00	659.400,00	99,91	54.493,76	8,26
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	96.206,40	10.000,00	10.000,00	100,00	2.326,00	23,26
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	166.118,52	650.000,00	649.200,00	99,88	51.646,00	7,95
7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja	0,00	0,00	200,00	0,00	521,76	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	44.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	44.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	44.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	817.651,29	354.221,00	388.785,03	109,76	132.706,36	37,46
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	446.549,07	321.421,00	355.985,03	110,75	132.706,36	41,29
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	441.990,16	321.421,00	355.985,03	110,75	132.706,36	41,29
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	265.286,00	139.601,00	126.101,00	90,33	84.064,00	60,22
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	111.738,65	122.420,00	151.598,98	123,84	5.905,00	4,82
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	64.965,51	59.400,00	78.285,05	131,79	42.737,36	71,95
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije	4.558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	371.102,22	32.800,00	32.800,00	100,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sred. iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	371.102,22	32.800,00	32.800,00	100,00	0,00	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.497.011,99	6.743.452,21	6.909.644,05	102,46	3.439.702,07	51,01
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.500.202,36	2.796.938,54	2.640.506,51	94,41	1.629.725,53	58,27
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	459.257,81	525.524,00	522.890,82	99,50	334.988,36	63,74
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	69.747,51	79.060,50	78.951,83	99,86	50.005,13	63,25
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.372,65	41.622,00	41.519,85	99,75	27.210,62	65,38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29.824,80	33.737,50	33.795,26	100,17	21.513,10	63,77
4012	Prispevek za zaposlovanje	353,38	641,00	562,19	87,71	245,77	38,34

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	418,73	560,00	568,66	101,55	299,57	53,49
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	1.777,95	2.500,00	2.505,87	100,23	736,07	29,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.799.433,96	2.027.454,04	1.857.763,86	91,63	1.134.725,67	55,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	206.674,13	217.989,00	212.790,20	97,62	147.150,11	67,50
4021	Posebni materiali in storitve	37.760,58	75.573,00	67.848,00	89,78	50.534,94	66,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	703.755,37	866.335,40	657.417,87	75,88	338.383,80	39,06
4023	Prevozni stroški in storitve	15.846,82	13.561,00	19.220,00	141,73	15.348,34	113,18
4024	Izdatki za službena potovanja	1.351,71	1.230,00	1.054,15	85,70	150,60	12,24
4025	Tekoče vzdrževanje	689.118,50	742.724,64	763.502,64	102,80	499.052,74	67,19
4026	Najemnine in zakupnine	16.302,60	13.500,00	17.000,00	125,93	10.414,96	77,15
4027	Kazni in odškodnine	3.250,00	3.000,00	4.320,00	144,00	4.320,00	144,00
4029	Drugi operativni stroški	125.374,25	93.541,00	114.611,00	122,52	69.370,18	74,16
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	81.532,23	83.900,00	83.900,00	100,00	45.687,98	54,46
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	78.627,94	80.700,00	80.700,00	100,00	43.997,84	54,52
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.904,29	3.200,00	3.200,00	100,00	1.690,14	52,82
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	90.230,85	81.000,00	97.000,00	119,75	64.318,39	79,41
4090	Splošna proračunska rezervacija	9.230,85	8.000,00	8.000,00	100,00	4.789,87	59,87
4091	Proračunska rezerva	81.000,00	73.000,00	89.000,00	121,92	59.528,52	81,55
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.274.812,41	2.286.007,50	2.308.694,00	100,99	1.461.427,68	63,93
410	SUBVENCIJE	112.829,60	123.400,00	126.400,00	102,43	62.000,00	50,24
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	112.829,60	123.400,00	126.400,00	102,43	62.000,00	50,24
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.510.796,94	1.454.750,00	1.465.807,00	100,76	975.075,88	67,03
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.700,00	7.830,00	7.830,00	100,00	5.500,00	70,24
4119	Drugi transferi posameznikom	1.503.096,94	1.446.920,00	1.457.977,00	100,76	969.575,88	67,01
411900	Regresiranje prevozov v šolo	274.225,76	240.000,00	250.000,00	104,17	213.262,26	88,86
411902	Doplačila za šolo v naravi	9.501,50	10.000,00	10.000,00	100,00	9.375,84	93,76
411908	Denarne nagrade in priznanja	999,56	1.000,00	1.507,00	150,70	1.506,80	150,68
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	115.389,53	100.000,00	100.000,00	100,00	65.745,86	65,75
411920	Subvencioniranje stanarin	42.146,39	40.500,00	40.500,00	100,00	28.471,72	70,30
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	856.419,33	855.000,00	855.000,00	100,00	517.029,91	60,47
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.813,77	33.000,00	33.000,00	100,00	20.396,28	61,81

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	182.601,10	167.420,00	167.970,00	100,33	113.787,21	67,97
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	244.798,82	242.330,00	263.565,00	108,76	181.275,40	74,81
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	244.798,82	242.330,00	263.565,00	108,76	181.275,40	74,81
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	406.387,05	465.527,50	452.922,00	97,29	243.076,40	52,22
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	37.945,51	44.320,00	44.320,00	100,00	23.659,07	53,38
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	37.945,51	44.320,00	44.320,00	100,00	23.659,07	53,38
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	54.372,36	50.000,00	50.000,00	100,00	30.232,47	60,46
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	54.372,36	50.000,00	50.000,00	100,00	30.232,47	60,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode	307.648,89	367.707,50	355.602,00	96,71	187.565,84	51,01
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	27.677,77	32.515,00	32.515,00	100,00	19.210,61	59,08
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	279.971,12	335.192,50	323.087,00	96,39	168.355,23	50,23
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.proroč.por.	6.420,29	3.500,00	3.000,00	85,71	1.619,02	46,26
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.612.197,13	1.620.506,17	1.759.784,54	108,59	258.248,86	15,94
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.612.197,13	1.620.506,17	1.759.784,54	108,59	258.248,86	15,94
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.000,00	27.600,00	27.600,00	100,00	27.600,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	17.998,34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	31.295,21	29.028,00	48.491,00	167,05	39.439,00	135,87
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.486,25	13.500,00	52.950,00	392,22	33.654,07	249,29
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	952.565,22	401.772,34	525.490,00	130,79	66.342,64	16,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	334.516,60	423.370,53	382.592,54	90,37	30.423,42	7,19
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250.135,51	660.000,00	686.000,00	103,94	50.053,73	7,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	2.200,00	50.235,30	36.661,00	72,98	10.736,00	21,37
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	109.800,09	40.000,00	200.659,00	501,65	90.300,00	225,75
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	71.388,09	40.000,00	90.659,00	226,65	10.300,00	25,75
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	46.388,09	40.000,00	85.659,00	214,15	5.300,00	13,25
4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	38.412,00	0,00	110.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	30.000,00	0,00	110.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	360.100,08	23.693,50	23.693,50	100,00	698.382,44	2.947,57

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2016

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	107.430,00	107.430,00	100,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	107.430,00	107.430,00	100,00	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	107.430,00	107.430,00	100,00	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	285.038,25	265.150,00	265.150,00	100,00	178.593,70	67,36
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	285.038,25	265.150,00	265.150,00	100,00	178.593,70	67,36
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	266.030,90	247.350,00	247.350,00	100,00	165.771,72	67,02
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	266.030,90	247.350,00	247.350,00	100,00	165.771,72	67,02
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.007,35	17.800,00	17.800,00	100,00	12.821,98	72,03
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	19.007,35	17.800,00	17.800,00	100,00	12.821,98	72,03
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	75.061,83	-134.026,50	-134.026,50	100,00	519.788,74	-387,83
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-285.038,25	-157.720,00	-157.720,00	100,00	-178.593,70	113,23
XI.	NETO FINANCIRANJE	-360.100,08	-23.693,50	-23.693,50	100,00	-698.382,44	2.947,57