

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>19.205.000,00</u> | <u>19.229.930,00</u> | <u>18.167.069,30</u> | <u>94,6</u> | <u>94,5</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>16.248.042,00</u> | <u>16.258.484,00</u> | <u>16.251.639,57</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>13.507.799,00</u> | <u>13.507.799,00</u> | <u>13.379.302,87</u> | <u>99,1</u> | <u>99,1</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 11.429.499,00 | 11.429.499,00 | 11.429.499,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 11.429.499,00 | 11.429.499,00 | 11.429.499,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.736.000,00 | 1.736.000,00 | 1.624.033,48 | 93,6 | 93,6 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.383.000,00 | 1.383.000,00 | 1.307.677,70 | 94,6 | 94,6 |
| 7031 Davki na premičnine | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.027,28 | 201,4 | 201,4 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 41.000,00 | 41.000,00 | 39.354,25 | 96,0 | 96,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 310.000,00 | 310.000,00 | 272.974,25 | 88,1 | 88,1 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 342.300,00 | 342.300,00 | 325.770,39 | 95,2 | 95,2 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.538,61 | 25,1 | 25,1 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 312.300,00 | 312.300,00 | 318.231,78 | 101,9 | 101,9 |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>2.740.243,00</u> | <u>2.750.685,00</u> | <u>2.872.336,70</u> | <u>104,8</u> | <u>104,4</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.847.120,00 | 1.847.120,00 | 1.837.120,84 | 99,5 | 99,5 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 7.060,00 | 7.060,00 | 10.218,22 | 144,7 | 144,7 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.840.060,00 | 1.840.060,00 | 1.826.902,62 | 99,3 | 99,3 |
| 711 Takse in pristojbine | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.923,20 | 94,9 | 94,9 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.923,20 | 94,9 | 94,9 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 58.300,00 | 58.300,00 | 67.290,67 | 115,4 | 115,4 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 58.300,00 | 58.300,00 | 67.290,67 | 115,4 | 115,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 44.910,00 | 44.910,00 | 40.487,50 | 90,2 | 90,2 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 44.910,00 | 44.910,00 | 40.487,50 | 90,2 | 90,2 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 768.913,00 | 779.355,00 | 907.514,49 | 118,0 | 116,4 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 768.913,00 | 779.355,00 | 907.514,49 | 118,0 | 116,4 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>756.541,00</u> | <u>756.541,00</u> | <u>372.832,01</u> | <u>49,3</u> | <u>49,3</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 189.541,00 | 189.541,00 | 1.910,35 | 1,0 | 1,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 189.541,00 | 189.541,00 | 1.041,50 | 0,6 | 0,6 |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 0,00 | 0,00 | 868,85 | --- | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 567.000,00 | 567.000,00 | 370.921,66 | 65,4 | 65,4 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.228,96 | 141,0 | 141,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 564.000,00 | 564.000,00 | 366.692,70 | 65,0 | 65,0 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>32.450,00</u> | <u>32.450,00</u> | <u>43.580,00</u> | <u>134,3</u> | <u>134,3</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 32.450,00 | 32.450,00 | 43.580,00 | 134,3 | 134,3 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 32.450,00 | 32.450,00 | 35.350,00 | 108,9 | 108,9 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0,00 | 0,00 | 8.230,00 | --- | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>2.167.967,00</u> | <u>2.182.455,00</u> | <u>1.499.017,72</u> | <u>69,1</u> | <u>68,7</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 802.156,00 | 816.644,00 | 678.983,62 | 84,6 | 83,1 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 793.974,00 | 808.462,00 | 670.801,74 | 84,5 | 83,0 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 327,00 | 327,00 | 326,88 | 100,0 | 100,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 7.855,00 | 7.855,00 | 7.855,00 | 100,0 | 100,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 1.365.811,00 | 1.365.811,00 | 820.034,10 | 60,0 | 60,0 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 795.105,00 | 795.105,00 | 440.542,00 | 55,4 | 55,4 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 458.706,00 | 458.706,00 | 378.992,10 | 82,6 | 82,6 |
| 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 0,00 | 0,00 | 500,00 | --- | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 21.309.800,00 | 21.334.730,00 | 18.011.894,78 | 84,5 | 84,4 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 5.041.475,00 | 5.321.888,00 | 4.941.427,31 | 98,0 | 92,9 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.181.521,00 | 1.181.488,00 | 1.056.127,38 | 89,4 | 89,4 |
| 4000 Plače in dodatki | 1.053.078,00 | 1.046.078,00 | 926.099,57 | 87,9 | 88,5 |
| 4001 Regres za letni dopust | 37.843,00 | 37.843,00 | 37.223,23 | 98,4 | 98,4 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 63.800,00 | 58.788,00 | 57.395,22 | 90,0 | 97,6 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 9.000,00 | 27.000,00 | 25.335,62 | 281,5 | 93,8 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.000,00 | 1.000,00 | 446,77 | 44,7 | 44,7 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 16.800,00 | 10.779,00 | 9.626,97 | 57,3 | 89,3 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 188.192,00 | 188.213,00 | 170.822,61 | 90,8 | 90,8 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 94.083,00 | 94.083,00 | 84.657,29 | 90,0 | 90,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 75.374,00 | 75.374,00 | 67.821,47 | 90,0 | 90,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 827,00 | 848,00 | 839,89 | 101,6 | 99,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1.063,00 | 1.063,00 | 956,58 | 90,0 | 90,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 16.845,00 | 16.845,00 | 16.547,38 | 98,2 | 98,2 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.636.451,00 | 3.038.781,00 | 2.789.441,35 | 105,8 | 91,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 550.438,00 | 552.256,00 | 449.056,68 | 81,6 | 81,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 97.372,00 | 107.896,00 | 100.651,71 | 103,4 | 93,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 292.896,00 | 294.059,00 | 274.431,30 | 93,7 | 93,3 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 22.460,00 | 22.349,00 | 17.786,63 | 79,2 | 79,6 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.790,00 | 3.562,00 | 3.342,46 | 119,8 | 93,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.277.413,00 | 1.663.640,00 | 1.636.105,67 | 128,1 | 98,3 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 61.178,00 | 68.851,00 | 53.454,21 | 87,4 | 77,6 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 18.000,00 | 26.533,00 | 23.526,77 | 130,7 | 88,7 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 313.904,00 | 299.635,00 | 231.085,92 | 73,6 | 77,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 403 Plačila domačih obresti | 109.020,00 | 109.020,00 | 108.603,18 | 99,6 | 99,6 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 102.000,00 | 102.000,00 | 101.618,95 | 99,6 | 99,6 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 7.020,00 | 7.020,00 | 6.984,23 | 99,5 | 99,5 |
| 409 Rezerve | 926.291,00 | 804.386,00 | 816.432,79 | 88,1 | 101,5 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 126.891,00 | 4.986,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 669.400,00 | 669.400,00 | 686.432,79 | 102,5 | 102,5 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>8.837.996,00</u> | <u>8.874.843,00</u> | <u>8.429.015,87</u> | <u>95,4</u> | <u>95,0</u> |
| 410 Subvencije | 303.410,00 | 318.536,00 | 244.810,03 | 80,7 | 76,9 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 76.810,00 | 91.936,00 | 91.895,84 | 119,6 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 226.600,00 | 226.600,00 | 152.914,19 | 67,5 | 67,5 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.742.860,00 | 4.733.106,00 | 4.569.288,82 | 96,3 | 96,5 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.860,00 | 70,8 | 70,8 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.248,81 | 80,8 | 80,8 |
| 4117 Štipendije | 61.950,00 | 61.950,00 | 58.318,75 | 94,1 | 94,1 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 4.605.910,00 | 4.596.156,00 | 4.454.861,26 | 96,7 | 96,9 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 977.005,00 | 961.107,00 | 896.753,85 | 91,8 | 93,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 977.005,00 | 961.107,00 | 896.753,85 | 91,8 | 93,3 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.814.721,00 | 2.862.094,00 | 2.718.163,17 | 96,6 | 95,0 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 112.250,00 | 118.300,00 | 115.674,08 | 103,1 | 97,8 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 240.000,00 | 240.000,00 | 214.807,31 | 89,5 | 89,5 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.779.571,00 | 1.796.553,00 | 1.701.632,26 | 95,6 | 94,7 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 675.800,00 | 700.141,00 | 678.949,52 | 100,5 | 97,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>6.971.828,00</u> | <u>6.651.528,00</u> | <u>4.197.856,34</u> | <u>60,2</u> | <u>63,1</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 6.971.828,00 | 6.651.528,00 | 4.197.856,34 | 60,2 | 63,1 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0,00 | 30.000,00 | 29.290,00 | --- | 97,6 |
| 4202 Nakup opreme | 352.557,00 | 448.967,00 | 333.757,50 | 94,7 | 74,3 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 13.640,00 | 13.640,00 | 13.420,00 | 98,4 | 98,4 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.191.655,00 | 3.824.210,00 | 2.093.821,83 | 50,0 | 54,8 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.282.097,00 | 1.173.831,00 | 915.636,50 | 71,4 | 78,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 200.000,00 | 200.880,00 | 373.485,52 | 186,7 | 185,9 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 23.650,00 | 37.550,00 | 31.559,33 | 133,4 | 84,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 908.229,00 | 922.450,00 | 406.885,66 | 44,8 | 44,1 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>458.501,00</u> | <u>486.471,00</u> | <u>443.595,26</u> | <u>96,8</u> | <u>91,2</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 261.850,00 | 292.810,00 | 262.999,87 | 100,4 | 89,8 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 232.950,00 | 263.910,00 | 244.740,44 | 105,1 | 92,7 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 24.900,00 | 24.900,00 | 18.259,43 | 73,3 | 73,3 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 196.651,00 | 193.661,00 | 180.595,39 | 91,8 | 93,3 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 13.500,00 | 6.850,00 | 141,69 | 1,1 | 2,1 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 183.151,00 | 186.811,00 | 180.453,70 | 98,5 | 96,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>-2.104.800,00</u> | <u>-2.104.800,00</u> | <u>155.174,52</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.995.780,00</u> | <u>-1.995.780,00</u> | <u>263.777,70</u> | <u>---</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>2.368.571,00</u> | <u>2.061.753,00</u> | <u>2.881.196,39</u> | <u>121,6</u> | <u>139,7</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 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <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>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | --- | --- |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 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> | <u>0,00</u> | --- | --- |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Indeks | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>207.050,00</u> | <u>207.050,00</u> | <u>207.050,00</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>207.050,00</u> | <u>207.050,00</u> | <u>207.050,00</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 207.050,00 | 207.050,00 | 207.050,00 | 100,0 | 100,0 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 207.050,00 | 207.050,00 | 207.050,00 | 100,0 | 100,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>1.190.549,00</u> | <u>1.190.549,00</u> | <u>1.190.078,41</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>1.190.549,00</u> | <u>1.190.549,00</u> | <u>1.190.078,41</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 1.190.549,00 | 1.190.549,00 | 1.190.078,41 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 1.126.631,00 | 1.126.631,00 | 1.126.630,76 | 100,0 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 63.918,00 | 63.918,00 | 63.447,65 | 99,3 | 99,3 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-3.088.299,00</u> | <u>-3.088.299,00</u> | <u>-827.853,89</u> | <u>26,8</u> | <u>26,8</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-983.499,00</u> | <u>-983.499,00</u> | <u>-983.028,41</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>2.104.800,00</u> | <u>2.104.800,00</u> | <u>-155.174,52</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>3.088.325,00</u> | <u>3.088.325,00</u> | <u>3.088.324,61</u> | | |