

PRORAČUN OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2016 - REBALANS ŠT. 1

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.208.952,15</u>	<u>22.208.952,15</u>	<u>22.061.145,08</u>	<u>-147.807,07</u>	<u>99,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>19.833.045,00</u>	<u>19.833.045,00</u>	<u>19.632.776,48</u>	<u>-200.268,52</u>	<u>99,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>15.304.921,00</u>	<u>15.304.921,00</u>	<u>15.304.921,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.829.624,00	11.829.624,00	11.829.624,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	11.829.624,00	11.829.624,00	11.829.624,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	11.829.624,00	11.829.624,00	11.829.624,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	3.178.682,00	3.178.682,00	3.178.682,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	2.771.082,00	2.771.082,00	2.771.082,00	0,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.893.452,00	1.893.452,00	1.893.452,00	0,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	821.130,00	821.130,00	821.130,00	0,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	282.100,00	282.100,00	282.100,00	0,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
704 Domači davki na blago in storitve	296.615,00	296.615,00	296.615,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	284.615,00	284.615,00	284.615,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	247.115,00	247.115,00	247.115,00	0,00	100,0
704704 Turistična taksa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun	proračun	št. 1		
	2016	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.528.124,00	4.528.124,00	4.327.855,48	-200.268,52	95,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.403.694,00	2.403.694,00	2.202.425,48	-201.268,52	91,6
7102 Prihodki od obresti	3.306,00	3.306,00	3.306,00	0,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
71020051 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bukovica - Bukovščica	6,00	6,00	6,00	0,00	100,0
71020052 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Godešič	5,00	5,00	5,00	0,00	100,0
71020053 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Log	5,00	5,00	5,00	0,00	100,0
71020054 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Reteče - Gorenja vas	5,00	5,00	5,00	0,00	100,0
71020055 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sv. Duh	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
71020056 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Trata	190,00	190,00	190,00	0,00	100,0
71020057 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Škofja Loka - Mesto	80,00	80,00	80,00	0,00	100,0
71020058 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Kamnitnik	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0
71020059 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Loka - Podlubnik	140,00	140,00	140,00	0,00	100,0
71020060 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zminec	5,00	5,00	5,00	0,00	100,0
71020061 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sv. Lenart - Luša	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.400.388,00	2.400.388,00	2.199.119,48	-201.268,52	91,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	100,0
71030152 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Godešič	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
71030155 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Sv. Duh	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0
71030159 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Stara Loka - Podlubnik	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
71030160 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Zminec	0,00	0,00	60,00	60,00	---
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	349.845,00	349.845,00	349.845,00	0,00	100,0
71030252 Prihodki od najemnin za stanovanja - KS Godešič	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0,00	100,0
71030253 Prihodki od najemnin za stanovanja - KS Log	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	100,0
71030255 Prihodki od najemnin za stanovanja - KS Sv. Duh	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0
71030358 Prihodki od najemnin za opremo - KS Kamnitnik	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
71030400 Prihodek od pokopališč	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
71030401 Prihodek od ravnanja in odlaganja	100,00	100,00	10.000,00	9.900,00	---
71030402 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba s pitno vodo	492.150,00	492.150,00	477.606,03	-14.543,97	97,0
71030403 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.199.417,00	1.199.417,00	1.002.732,45	-196.684,55	83,6
71030414 Prihodki od drugih najemnin - parkirna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,0
71030456 Prihodki od drugih najemnin - KS Trata	5.611,00	5.611,00	5.611,00	0,00	100,0
71030458 Prihodki od drugih najemnin - KS Kamnitnik	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
71030459 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Loka - Podlubnik	18.105,00	18.105,00	18.105,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
71300001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - UE povračilo stroškov	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
71309902 Povračilo občin za prevoze otrok	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.953.430,00	1.953.430,00	1.954.430,00	1.000,00	100,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.953.430,00	1.953.430,00	1.954.430,00	1.000,00	100,1
71410001 Drugi nedavčni prihodki - razno	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
71410051 Drugi nedavčni prihodki - KS Bukovica - Bukovščica	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00	300,0
71410053 Drugi nedavčni prihodki - KS Log	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
71410054 Drugi nedavčni prihodki - KS Reteče - Gorenja vas	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,0
71410055 Drugi nedavčni prihodki - KS Sv. Duh	620,00	620,00	620,00	0,00	100,0
71410058 Drugi nedavčni prihodki - KS Kamnitnik	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
71410059 Drugi nedavčni prihodki - KS Stara Loka - Podlubnik	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
71410061 Drugi nedavčni prihodki - KS Sv. Lenart - Luša	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.857.910,00	1.857.910,00	1.857.910,00	0,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.571.408,41	1.571.408,41	1.571.408,41	0,00	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.040.439,41	1.040.439,41	1.040.439,41	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	289.969,41	289.969,41	289.969,41	0,00	100,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	33.122,00	33.122,00	33.122,00	0,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	256.847,41	256.847,41	256.847,41	0,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	750.470,00	750.470,00	750.470,00	0,00	100,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	750.470,00	750.470,00	750.470,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun	proračun	št. 1		
	2016	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	530.969,00	530.969,00	530.969,00	0,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	30.969,00	30.969,00	30.969,00	0,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	10.969,00	10.969,00	10.969,00	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0
73 PREJETE DONACIJE	6.950,00	6.950,00	7.520,00	570,00	108,2
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.950,00	6.950,00	7.520,00	570,00	108,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.950,00	6.950,00	7.520,00	570,00	108,2
73000054 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Reteče - Gorenja vas	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
73000055 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sv. Duh	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	100,0
73000056 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Trata	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
73000059 Prejete donacije od domačih pravnih oseb - KS Stara Loka Podlubnik	0,00	0,00	500,00	500,00	---
73000060 Prejete donacije od domačih pravnih oseb - KS Zminec	0,00	0,00	70,00	70,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	797.548,74	797.548,74	849.440,19	51.891,45	106,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	559.714,67	559.714,67	606.248,40	46.533,73	108,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	528.714,67	528.714,67	570.439,15	41.724,48	107,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	146.967,00	146.967,00	146.967,00	0,00	100,0
74000001 Povračilo za vzdrževanje vojnih grobišč	0,00	0,00	6.779,00	6.779,00	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	144.811,00	144.811,00	144.811,00	0,00	100,0
74000101 Transferji iz državnega proračuna za investicije - okna Upravna enota	95.000,00	95.000,00	115.000,00	20.000,00	121,1
74000110 Državna sredstva za kohezijско politiko - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore	36.806,67	36.806,67	37.752,15	945,48	102,6
74000112 Ministrstvo za zdravje	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	---
74000124 Prispevek republiškega požarnega sklada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
74000403 Delno povračilosubvencij tržnih najemnin	10.130,00	10.130,00	10.130,00	0,00	100,0
74000415 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - Min za delo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	31.000,00	31.000,00	35.809,25	4.809,25	115,5
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
74010001 Povračilo občin za odlaganje na deponiji	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
74010105 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore	3.000,00	3.000,00	7.809,25	4.809,25	260,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	237.834,07	237.834,07	243.191,79	5.357,72	102,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	237.834,07	237.834,07	243.191,79	5.357,72	102,3
74130003 EU sredstva za kohezijsko politiko - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore	208.571,07	208.571,07	213.928,79	5.357,72	102,6
74130004 Prejeta sredstva za Celostno prometno strategijo	29.263,00	29.263,00	29.263,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun	proračun	št. 1		
	2016	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.521.842,65	22.516.291,33	22.463.089,80	-53.201,53	99,8
40 TEKOČI ODHODKI	6.087.737,07	6.075.835,75	6.421.808,93	345.973,18	105,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.399.143,52	1.399.143,52	1.399.143,52	0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	1.228.990,12	1.228.990,12	1.228.990,12	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	1.121.049,05	1.121.049,05	1.121.049,05	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	84.818,04	84.818,04	84.818,04	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	17.123,03	17.123,03	17.123,03	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	36.696,00	36.596,00	36.596,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	36.696,00	36.596,00	36.596,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	92.457,40	92.457,40	92.457,40	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	49.691,04	49.691,04	49.691,04	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	42.766,36	42.766,36	42.766,36	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.000,00	11.100,00	11.100,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
400901 Odpravnine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	201.026,55	201.026,55	201.026,55	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	108.138,50	108.038,50	108.038,50	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	108.138,50	108.038,50	108.038,50	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	86.632,99	86.632,99	86.632,99	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	80.156,90	80.156,90	80.156,90	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.476,09	6.476,09	6.476,09	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	733,15	833,15	833,15	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	733,15	833,15	833,15	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.221,91	1.221,91	1.221,91	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.221,91	1.221,91	1.221,91	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun	proračun	št. 1		
	2016	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	4.031.067,00	4.036.267,76	4.437.240,94	400.973,18	109,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	787.844,00	765.604,00	802.694,18	37.090,18	104,8
402099 Drugi splošni material in storitve	600.906,00	578.206,00	614.816,18	36.610,18	106,3
402000 Pisarniški material in storitve	15.246,00	15.203,00	15.383,00	180,00	101,2
402001 Čistilni material in storitve	18.940,00	19.960,00	19.960,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.074,00	7.367,00	7.367,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	103.866,00	103.866,00	103.366,00	-500,00	99,5
402007 Računalniške storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	22.412,00	22.602,00	23.402,00	800,00	103,5
4021 Posebni material in storitve	196.883,00	194.383,00	196.083,00	1.700,00	100,9
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	80.000,00	74.500,00	72.200,00	-2.300,00	96,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	108.183,00	111.183,00	115.183,00	4.000,00	103,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	377.537,00	392.650,16	403.840,00	11.189,84	102,9
402200 Električna energija	242.345,00	250.420,16	254.690,00	4.269,84	101,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.350,00	28.052,00	28.852,00	800,00	102,9
402203 Voda in komunalne storitve	19.252,00	19.738,00	22.378,00	2.640,00	113,4
402204 Odvoz smeti	10.290,00	10.290,00	11.920,00	1.630,00	115,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	32.000,00	31.850,00	32.200,00	350,00	101,1
402206 Poština in kurirske storitve	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	24.200,00	30.200,00	31.700,00	1.500,00	105,0
4023 Prevozni stroški in storitve	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	21.320,00	21.320,00	21.320,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	820,00	820,00	820,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
4025 Tekoče vzdrževanje	1.612.343,00	1.606.409,00	1.918.139,00	311.730,00	119,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	42.057,00	41.230,00	26.230,00	-15.000,00	63,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	50.000,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00	110,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.334.956,00	1.334.449,00	1.641.949,00	307.500,00	123,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	30.680,00	30.680,00	29.910,00	-770,00	97,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	76.550,00	59.450,00	59.450,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	56.700,00	69.200,00	84.200,00	15.000,00	121,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	467.904,00	479.186,84	520.840,00	41.653,16	108,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	432.300,00	442.000,00	483.000,00	41.000,00	109,3
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.776,00	3.776,00	3.776,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.265,00	4.374,00	4.547,00	173,00	104,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.563,00	5.036,84	5.517,00	480,16	109,5
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	86,7
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	86,7
4029 Drugi operativni odhodki	535.036,00	544.514,76	544.124,76	-390,00	99,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	15.636,00	15.636,00	15.636,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.832,00	23.832,00	23.682,00	-150,00	99,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	5.932,00	5.932,00	5.992,00	60,00	101,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	44.900,00	43.900,00	47.900,00	4.000,00	109,1
402922 Člansko prispevek v domačih neprofitnih institucijah	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.106,00	1.006,00	2.006,00	1.000,00	199,4
402931 Plačila bančnih storitev	2.000,00	3.100,00	6.100,00	3.000,00	196,8
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402945 Davek na nepremičnine	2.000,00	1.000,00	500,00	-500,00	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	248.330,00	259.808,76	252.008,76	-7.800,00	97,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
403 Plačila domačih obresti	231.500,00	231.500,00	176.500,00	-55.000,00	76,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	154.000,00	154.000,00	106.000,00	-48.000,00	68,8
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	40,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	129.000,00	129.000,00	96.000,00	-33.000,00	74,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	77.500,00	77.500,00	70.500,00	-7.000,00	91,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	77.500,00	37.500,00	30.500,00	-7.000,00	81,3
403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
409 Rezerve	225.000,00	207.897,92	207.897,92	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	27.897,92	27.897,92	0,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	27.897,92	27.897,92	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.779.919,60</u>	<u>6.789.419,60</u>	<u>7.038.579,60</u>	<u>249.160,00</u>	<u>103,7</u>
410 Subvencije	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	100,0
410207 Regresiranje tekoče proizvodnje v privatnih podjetjih	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.322.840,00	4.329.840,00	4.570.178,00	240.338,00	105,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	54.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	40.350,00	350,00	100,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	40.350,00	350,00	100,9
4119 Drugi transferi posameznikom	4.228.840,00	4.236.840,00	4.476.828,00	239.988,00	105,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.600.000,00	2.600.000,00	2.824.988,00	224.988,00	108,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	110.400,00	110.400,00	125.400,00	15.000,00	113,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	591.440,00	599.440,00	599.440,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	737.708,00	755.208,00	760.208,00	5.000,00	100,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	737.708,00	755.208,00	760.208,00	5.000,00	100,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	737.708,00	755.208,00	760.208,00	5.000,00	100,7
413 Drugi tekoči domači transferi	1.520.371,60	1.505.371,60	1.509.193,60	3.822,00	100,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.377.721,60	1.362.721,60	1.366.543,60	3.822,00	100,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	451.499,00	451.499,00	434.273,00	-17.226,00	96,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	68.631,00	68.631,00	65.857,00	-2.774,00	96,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	857.591,60	842.591,60	866.413,60	23.822,00	102,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.709.529,98	8.706.379,98	8.037.545,27	-668.834,71	92,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.709.529,98	8.706.379,98	8.037.545,27	-668.834,71	92,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	---
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	76.140,00	76.140,00	76.140,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	37.640,00	37.640,00	37.640,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.187.007,45	6.182.427,45	5.574.961,85	-607.465,60	90,2
420400 Priprava zemljišča	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	3.379.806,45	3.403.806,45	3.206.982,26	-196.824,19	94,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.806.201,00	2.777.621,00	2.366.979,59	-410.641,41	85,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	881.864,00	881.864,00	974.310,00	92.446,00	110,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	705.250,00	705.250,00	879.810,00	174.560,00	124,8
420501 Obnove	176.614,00	176.614,00	94.500,00	-82.114,00	53,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	494.320,00	494.320,00	400.210,00	-94.110,00	81,0
420600 Nakup zemljišč	494.320,00	494.320,00	400.210,00	-94.110,00	81,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.069.198,53	1.070.628,53	981.923,42	-88.705,11	91,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	103.445,79	108.945,79	101.472,96	-7.472,83	93,1
420802 Investicijski inženiring	1.500,00	1.500,00	8.200,00	6.700,00	546,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	666.879,00	660.409,00	551.534,01	-108.874,99	83,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	292.373,74	294.773,74	315.716,45	20.942,71	107,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	944.656,00	944.656,00	965.156,00	20.500,00	102,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	343.724,00	343.724,00	350.224,00	6.500,00	101,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.724,00	183.724,00	190.224,00	6.500,00	103,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.724,00	183.724,00	190.224,00	6.500,00	103,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	600.932,00	600.932,00	614.932,00	14.000,00	102,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	600.932,00	600.932,00	614.932,00	14.000,00	102,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	600.932,00	600.932,00	614.932,00	14.000,00	102,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans št. 1 2016 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-312.890,50</u>	<u>-307.339,18</u>	<u>-401.944,72</u>	<u>-94.605,54</u>	<u>130,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-84.696,50</u>	<u>-79.145,18</u>	<u>-228.750,72</u>	<u>-149.605,54</u>	<u>289,0</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>6.965.388,33</u>	<u>6.967.789,65</u>	<u>6.172.387,95</u>	<u>-795.401,70</u>	<u>88,6</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	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Rebalans št. 1 2016 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>33.592,24</u>	<u>33.592,24</u>	<u>33.592,24</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>33.592,24</u>	<u>33.592,24</u>	<u>33.592,24</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	33.592,24	33.592,24	33.592,24	0,00	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	33.592,24	33.592,24	33.592,24	0,00	100,0
750401 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij - dolgoročna posojila	33.592,24	33.592,24	33.592,24	0,00	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>30.000,00</u>	<u>35.551,32</u>	<u>35.551,32</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>30.000,00</u>	<u>35.551,32</u>	<u>35.551,32</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
440401 Dana posojila privatnim podjetjem - dolgoročna posojila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	5.551,32	5.551,32	0,00	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	5.551,32	5.551,32	0,00	100,0
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	5.551,32	5.551,32	0,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.592,24</u>	<u>-1.959,08</u>	<u>-1.959,08</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Razlika	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	št. 1 2016 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,0
500309 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - dolgoročni krediti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.082.299,00</u>	<u>1.082.299,00</u>	<u>1.082.299,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.082.299,00</u>	<u>1.082.299,00</u>	<u>1.082.299,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.082.299,00	1.082.299,00	1.082.299,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	741.004,00	741.004,00	741.004,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	741.004,00	741.004,00	741.004,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	341.295,00	341.295,00	341.295,00	0,00	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	188.658,00	188.658,00	188.658,00	0,00	100,0
550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	152.637,00	152.637,00	152.637,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>108.402,74</u>	<u>108.402,74</u>	<u>13.797,20</u>	<u>-94.605,54</u>	<u>12,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>417.701,00</u>	<u>417.701,00</u>	<u>417.701,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>312.890,50</u>	<u>307.339,18</u>	<u>401.944,72</u>	<u>94.605,54</u>	<u>130,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>0,00</u>	<u>3.902,45</u>	<u>3.902,45</u>		