

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1.1. do 31.3.2024	REBALANS PRORAČUNA 2024	Indeks rebalans pror. 2024 / veljavni plan 2024
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	20.760.423,81	20.760.423,81	4.164.907,27	22.487.392,14	108,32
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.799.325,67	14.799.325,67	3.809.983,87	15.595.031,32	105,38
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	11.967.357,57	11.967.357,57	3.118.964,57	12.328.657,57	103,02
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	10.585.624,00	10.585.624,00	2.646.410,00	10.585.624,00	100,00
7000	Dohodnina	10.585.624,00	10.585.624,00	2.646.410,00	10.585.624,00	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	10.585.624,00	10.585.624,00	2.646.410,00	10.585.624,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	922.533,57	922.533,57	74.029,49	922.533,57	100,00
7030	Davki na nepremičnine	763.783,57	763.783,57	7.871,06	763.783,57	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	35.000,00	35.000,00	691,91	35.000,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	11.000,00	11.000,00	569,91	11.000,00	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih	324.338,53	324.338,53	1.107,19	324.338,53	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	392.845,04	392.845,04	5.173,85	392.845,04	100,00
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	600,00	600,00	312,93	600,00	100,00
7031	Davki na premičnine	750,00	750,00	514,19	750,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	750,00	750,00	514,19	750,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	70.000,00	70.000,00	24.115,63	70.000,00	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	70.000,00	70.000,00	23.706,29	70.000,00	100,00
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	409,34	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	88.000,00	88.000,00	41.528,61	88.000,00	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	8.000,00	8.000,00	193,06	8.000,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	80.000,00	80.000,00	41.335,53	80.000,00	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	459.200,00	459.200,00	408.854,60	820.500,00	178,68
7044	Davki na posebne storitve	1.700,00	1.700,00	361.084,58	363.000,00	21.352,94
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.700,00	1.700,00	361.084,58	363.000,00	21.352,94
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	457.500,00	457.500,00	47.770,02	457.500,00	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesn. okolja zaradi odv. voda	139.000,00	139.000,00	39.397,16	139.000,00	100,00
704704	Turistična taksa	257.900,00	257.900,00	7.353,60	257.900,00	100,00
7047061	Občinske takse - pobude za spr. namembnosti OPN (pravne	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
7047070	Občinske takse - pobude za spr. namembnosti OPN (fizične	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	60.000,00	60.000,00	619,26	60.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-10.329,52	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	0,00	-10.329,52	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.831.968,10	2.831.968,10	691.019,30	3.266.373,75	115,34
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.584.492,84	1.584.492,84	566.374,40	1.686.650,44	106,45
7102	Prihodki od obresti	10.033,60	10.033,60	26.474,09	60.033,60	598,33
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	10.000,00	10.000,00	24.351,00	60.000,00	600,00
7102001	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS	0,00	0,00	2.123,09	0,00	0,00
710215	Drugi prihodki od obresti	33,60	33,60	0,00	33,60	100,00
7103	Prihodki od premoženja	1.574.459,24	1.574.459,24	539.900,31	1.626.616,84	103,31
710300	Prihodki iz naslova najemnin za zemljišča in gozdove	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	50.870,00	50.870,00	7.810,54	50.870,00	100,00
7103010	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - DB	4.117,00	4.117,00	1.029,21	4.117,00	100,00
7103011	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS	27.560,00	27.560,00	9.965,31	29.300,00	106,31
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	204.000,00	204.000,00	52.973,54	204.000,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	3.000,00	3.000,00	307,73	3.000,00	100,00
7103041	Prihodki od drugih najemnin - GJS	547.862,24	547.862,24	139.565,57	550.379,84	100,46

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1.1. do 31.3.2024	REBALANS PRORAČUNA 2024	Indeks rebalans pror. 2024 / veljavni plan 2024
1	2	3	4	5	6	7
71030411	Prihodki od drugih najemnin - GJS (vodovodi)	200.096,38	200.096,38	50.351,30	202.613,38	101,26
71030412	Prihodki od drugih najemnin - GJS (kanalizacije in ČN)	314.945,42	314.945,42	81.369,55	314.946,02	100,00
71030413	Prihodki od drugih najemnin - GJS (zbiranje odpadkov)	19.265,54	19.265,54	4.518,59	19.265,54	100,00
71030414	Prihodki od drugih najemnin - GJS (pokopališča)	13.554,90	13.554,90	3.326,13	13.554,90	100,00
7103043	Prihodki od drugih najemnin - KS	5.500,00	5.500,00	845,90	5.500,00	100,00
7103044	Festivalska taksa	31.500,00	31.500,00	0,00	79.400,00	252,06
7103061	Koncesijska dajatev - gospodarjenje z divjadjo	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	100,00
710309	Prihodki iz naslova konces. daj. od posebnih iger na srečo	230.000,00	230.000,00	67.263,90	230.000,00	100,00
710310	Zamudne obresti od konces. daj. od posebnih iger na srečo	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	450.000,00	450.000,00	260.138,50	450.000,00	100,00
710313	Prihodki od nadom. za dodelitev služ. pravice in ustanovitev	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.300,00	15.300,00	4.987,10	15.300,00	100,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	15.300,00	15.300,00	4.987,10	15.300,00	100,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.300,00	15.300,00	4.987,10	15.300,00	100,00
712	DENARNE KAZNI	192.000,00	192.000,00	20.034,18	192.000,00	100,00
7120	Denarne kazni	192.000,00	192.000,00	20.034,18	192.000,00	100,00
712001	Globe za prekrške	180.000,00	180.000,00	18.655,64	180.000,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.000,00	12.000,00	1.278,54	12.000,00	100,00
712008	Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški po ZP	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	63.500,00	63.500,00	26.628,16	63.500,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	63.500,00	63.500,00	26.628,16	63.500,00	100,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.500,00	43.500,00	24.512,36	43.500,00	100,00
7130991	Drugi prihodki od prodaje - parkirnine	20.000,00	20.000,00	2.115,80	20.000,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	976.675,26	976.675,26	72.995,46	1.308.923,31	134,02
7141	Drugi nedavčni prihodki	976.675,26	976.675,26	72.995,46	1.308.923,31	134,02
714100	Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	176,07	1.000,00	100,00
7141009	Občinske takse - lokacijske preveritve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	70.000,00	70.000,00	47.203,41	70.000,00	100,00
7141061	Doplačila občanov za domove	4.000,00	4.000,00	12.056,67	20.000,00	500,00
7141062	Prisp.in doplačila občanov - vodarina KS	3.100,00	3.100,00	1.451,11	3.100,00	100,00
7141063	Prisp. in doplačila občanov - grobarina KS	4.600,00	4.600,00	188,00	4.600,00	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	848.000,00	848.000,00	6.914,06	1.159.636,03	136,75
7141991	Drugi izredni nedavčni prihodki - KS	43.975,26	43.975,26	5.006,14	48.587,28	110,49
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	963.730,00	963.730,00	13.403,40	983.230,00	102,02
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	173.000,00	173.000,00	293,48	173.000,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	173.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	173.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	293,48	0,00	0,00
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	293,48	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG.	790.730,00	790.730,00	13.109,92	810.230,00	102,47
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	61.500,00	61.500,00	837,80	61.500,00	100,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	25.900,00	25.900,00	837,80	25.900,00	100,00
722001	Prihodki od prodaje gozdov	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	729.230,00	729.230,00	12.272,12	748.730,00	102,67
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	729.230,00	729.230,00	12.272,12	748.730,00	102,67
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.997.368,14	4.997.368,14	341.520,00	5.909.130,82	118,24
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH	4.974.340,28	4.974.340,28	341.520,00	5.886.102,96	118,33
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.926.201,74	4.926.201,74	341.520,00	5.840.964,42	118,57

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1.1. do 31.3.2024	REBALANS PRORAČUNA 2024	Indeks rebalans pror. 2024 / veljavni plan 2024
1	2	3	4	5	6	7
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.441.931,74	3.441.931,74	4.497,00	3.393.896,42	98,60
7400010	EU 2014-2020 Kohezijski sklad - nacionalno sofinanciranje	5.756,97	5.756,97	0,00	5.756,97	100,00
74000123	Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)	751.976,00	751.976,00	0,00	751.976,00	100,00
74000125	Sredstva za blaženje podnebnih sprememb	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
74000126	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - sofinanciranje	479.349,00	479.349,00	0,00	0,00	0,00
7400016	Požarna taksa	51.000,00	51.000,00	4.497,00	51.000,00	100,00
7400017	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - sofinanciranje	166.729,63	166.729,63	0,00	360.000,00	215,92
7400018	Ministrstvo za kulturo - sofinanciranje investicij	826.995,66	826.995,66	0,00	834.995,66	100,97
74000195	Ministrstvo za zdravje - ZD Tolmin	728.080,00	728.080,00	0,00	728.080,00	100,00
74000121	Ministrstvo za naravne vire in prostor - sofinanciranje investicij	429.044,48	429.044,48	0,00	659.087,79	153,62
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo	136.179,00	136.179,00	0,00	274.179,00	201,34
7400042	Refundacije za medobčinsko upravo	28.350,00	28.350,00	0,00	28.350,00	100,00
7400043	Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
74000481	Ministrstvo za obrambo - poplave	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
74000482	Sredstva za stroške plač v javnih zavodih	75.829,00	75.829,00	0,00	75.829,00	100,00
740019	Prejeta sredstva za uravnoteženje razvitosti občin	1.348.091,00	1.348.091,00	337.023,00	1.348.091,00	100,00
740020	Prejeta sredstva iz drž. proračuna za odpravo posledic	0,00	0,00	0,00	824.798,00	0,00
7400203	Sredstva za odpravo posledic ujme med 27.10. in 6.11.2023	0,00	0,00	0,00	824.798,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	48.138,54	48.138,54	0,00	45.138,54	93,77
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	7.957,90	7.957,90	0,00	7.957,90	100,00
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	40.180,64	40.180,64	0,00	37.180,64	92,53
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV	23.027,86	23.027,86	0,00	23.027,86	100,00
7411	Prejeta sred. iz drž. prorač. iz prorač. EU za izvaj. skupne	23.027,86	23.027,86	0,00	23.027,86	100,00
741101	Sredstva skupne kmetijske in ribiške politike - EU 14-20	23.027,86	23.027,86	0,00	23.027,86	100,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	28.831.890,41	28.831.890,41	3.096.346,44	31.199.751,90	108,21
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.829.661,05	4.792.819,57	932.745,39	5.072.184,12	105,83
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	980.501,55	980.501,55	250.115,17	1.008.037,63	102,81
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	148.510,00	148.510,00	34.253,08	153.212,50	103,17
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.890,00	73.890,00	16.603,80	76.480,00	103,51
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.295,00	59.295,00	14.068,03	61.354,00	103,47
4012	Prispevek za zaposlovanje	597,00	597,00	132,05	618,50	103,60
4013	Prispevek za starševsko varstvo	848,00	848,00	198,40	880,00	103,77
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	13.880,00	13.880,00	3.250,80	13.880,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.089.536,09	3.102.670,01	598.108,50	3.261.004,52	105,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	283.808,25	287.171,35	48.463,53	310.684,17	108,19
4021	Posebni materiali in storitve	87.100,00	87.100,00	12.868,10	87.329,18	100,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	429.224,22	430.757,97	88.789,69	431.077,97	100,07
4023	Prevozni stroški in storitve	17.000,00	17.000,00	3.180,97	17.400,00	102,35
4024	Izdatki za službena potovanja	13.150,00	13.150,00	765,45	11.250,00	85,55
4025	Tekoče vzdrževanje	1.599.994,17	1.600.921,66	387.238,28	1.701.440,75	106,28
4026	Najemnine in zakupnine	30.362,21	30.362,21	5.307,10	38.229,99	125,91
4027	Kazni in odškodnine	22.800,00	22.800,00	3.200,00	22.800,00	100,00
4029	Drugi operativni stroški	606.097,24	613.406,82	48.295,38	640.792,46	104,46
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	111.113,41	111.113,41	268,63	114.904,87	103,41
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	111.113,41	111.113,41	268,63	114.904,87	103,41
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	500.000,00	450.024,60	50.000,01	535.024,60	118,89
4090	Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	250.024,60	0,00	250.024,60	100,00
4091	Proračunska rezerva	200.000,00	200.000,00	50.000,01	285.000,00	142,50

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Postavka	Opis	Sprejeti plan 2024	Veljavni plan 2024	Realizacija 1.1. do 31.3.2024	REBALANS PRORAČUNA 2024	Indeks rebalans pror. 2024 / veljavni plan 2024
1	2	3	4	5	6	7
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	6.916.923,43	6.918.023,43	1.488.727,81	7.026.927,69	101,57
410	SUBVENCije	235.600,00	235.600,00	16.419,74	242.200,00	102,80
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	235.600,00	235.600,00	16.419,74	242.200,00	102,80
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.023.820,30	3.023.820,30	889.440,49	3.023.820,30	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	38.500,00	38.500,00	5.390,00	38.500,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.985.320,30	2.985.320,30	884.050,49	2.985.320,30	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	453.837,19	453.837,19	34.954,49	465.423,55	102,55
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	453.837,19	453.837,19	34.954,49	465.423,55	102,55
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.203.665,94	3.204.765,94	547.913,09	3.295.483,84	102,83
4130	Tekoči transferi drugim občinam	150.333,83	150.333,83	27.465,60	150.333,83	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	30.084,99	30.084,99	4.884,79	30.084,99	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.018.247,12	3.019.347,12	513.926,10	3.110.065,02	103,00
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	5.000,00	5.000,00	1.636,60	5.000,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	16.782.305,93	16.823.068,87	651.983,88	18.781.921,55	111,64
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.782.305,93	16.823.068,87	651.983,88	18.781.921,55	111,64
4200	Nakup zgradb in prostorov	216.256,00	216.256,00	0,00	259.109,00	119,82
4202	Nakup opreme	628.410,18	643.410,18	20.248,83	674.087,22	104,77
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.598.393,22	6.598.140,65	390.968,02	6.895.003,66	104,50
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.549.137,85	7.551.983,56	223.781,33	8.606.779,51	113,97
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	536.700,00	536.700,00	4.543,72	541.788,00	100,95
4207	Nakup nematerialnega premoženja	14.000,00	14.000,00	781,90	14.000,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	1.238.908,68	1.262.078,48	11.660,08	1.790.654,16	141,88
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	303.000,00	297.978,54	22.889,36	318.718,54	106,96
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	126.000,00	126.000,00	4.497,00	126.000,00	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	126.000,00	126.000,00	4.497,00	126.000,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM	177.000,00	171.978,54	18.392,36	192.718,54	112,06
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	177.000,00	171.978,54	18.392,36	192.718,54	112,06
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-8.071.466,60	-8.071.466,60	1.068.560,83	-8.712.359,76	107,94
III/1.	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102) -	-7.970.386,79	-7.970.386,79	1.042.355,37	-8.657.488,49	108,62
III/2.	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) - (40+41)	3.052.741,19	3.088.482,67	1.388.510,67	3.495.919,51	113,19
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	6.945.000,00	6.945.000,00	0,00	6.945.000,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.945.000,00	6.945.000,00	0,00	6.945.000,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.945.000,00	6.945.000,00	0,00	6.945.000,00	100,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	6.945.000,00	6.945.000,00	0,00	6.945.000,00	100,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	179.542,40	179.542,40	102.098,40	179.542,40	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	179.542,40	179.542,40	102.098,40	179.542,40	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	24.654,40	24.654,40	24.654,40	24.654,40	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	24.654,40	24.654,40	24.654,40	24.654,40	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	154.888,00	154.888,00	77.444,00	154.888,00	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	154.888,00	154.888,00	77.444,00	154.888,00	100,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	-1.306.009,00	-1.306.009,00	966.462,43	-1.946.902,16	149,07
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	6.765.457,60	6.765.457,60	-102.098,40	6.765.457,60	100,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)	8.071.466,60	8.071.466,60	-1.068.560,83	8.712.359,76	107,94
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.	1.306.009,00	1.306.009,00	0,00	1.946.902,16	149,07