

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2024

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Zaključni račun		
	Reb2_2024	Reb2_2024V	ZR_RE_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>8.212.769,21</u></b>	<b><u>8.212.769,21</u></b>	<b><u>7.518.370,05</u></b>	<b><u>91,5</u></b>	<b><u>91,5</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>6.961.749,21</u></b>	<b><u>6.961.749,21</u></b>	<b><u>6.759.388,58</u></b>	<b><u>97,1</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.453.925,00</u></b>	<b><u>5.453.925,00</u></b>	<b><u>5.413.768,59</u></b>	<b><u>99,3</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>4.533.332,00</b>	<b>4.533.332,00</b>	<b>4.533.332,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	4.533.332,00	4.533.332,00	4.533.332,00	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>649.058,00</b>	<b>649.058,00</b>	<b>654.267,42</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
7030 Davki na nepremičnine	446.327,00	446.327,00	447.501,54	100,3	100,3
7031 Davki na premičnine	2.011,00	2.011,00	1.511,25	75,2	75,2
7032 Davki na dediščine in darila	80.600,00	80.600,00	111.833,83	138,8	138,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120.120,00	120.120,00	93.420,80	77,8	77,8
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>271.335,00</b>	<b>271.335,00</b>	<b>225.134,44</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	8.005,00	8.005,00	1.102,36	13,8	13,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	263.330,00	263.330,00	224.032,08	85,1	85,1
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.034,73</b>	<b>517,4</b>	<b>517,4</b>
7060 Drugi davki in prispevki	200,00	200,00	1.034,73	517,4	517,4
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.507.824,21</u></b>	<b><u>1.507.824,21</u></b>	<b><u>1.345.619,99</u></b>	<b><u>89,2</u></b>	<b><u>89,2</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>731.705,00</b>	<b>731.705,00</b>	<b>647.925,40</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
7102 Prihodki od obresti	25.000,00	25.000,00	15.097,92	60,4	60,4
7103 Prihodki od premoženja	706.705,00	706.705,00	632.827,48	89,6	89,6
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.590,04</b>	<b>70,6</b>	<b>70,6</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	10.590,04	70,6	70,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Zaključni račun		
	Reb2_2024	Reb2_2024V	ZR_RE_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>4.137,50</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	12.300,00	12.300,00	4.137,50	33,6	33,6
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.804,00</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	28.000,00	28.000,00	16.804,00	60,0	60,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>720.819,21</b>	<b>720.819,21</b>	<b>666.163,05</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	720.819,21	720.819,21	666.163,05	92,4	92,4
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>437.596,00</u></b>	<b><u>437.596,00</u></b>	<b><u>96.965,80</u></b>	<b><u>22,2</u></b>	<b><u>22,2</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>283.546,00</b>	<b>283.546,00</b>	<b>49.645,80</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	278.000,00	278.000,00	44.100,00	15,9	15,9
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.546,00	5.546,00	5.545,80	100,0	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>154.050,00</b>	<b>154.050,00</b>	<b>47.320,00</b>	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	154.050,00	154.050,00	47.320,00	30,7	30,7
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>63.270,00</u></b>	<b><u>63.270,00</u></b>	<b><u>1.710,37</u></b>	<b><u>2,7</u></b>	<b><u>2,7</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>63.270,00</b>	<b>63.270,00</b>	<b>1.710,37</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	58.270,00	58.270,00	1.710,37	2,9	2,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>676.024,00</u></b>	<b><u>676.024,00</u></b>	<b><u>643.236,66</u></b>	<b><u>95,2</u></b>	<b><u>95,2</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>656.424,00</b>	<b>656.424,00</b>	<b>643.236,66</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	648.424,00	648.424,00	643.236,66	99,2	99,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	19.600,00	19.600,00	0,00	0,0	0,0
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>74.130,00</u></b>	<b><u>74.130,00</u></b>	<b><u>17.068,64</u></b>	<b><u>23,0</u></b>	<b><u>23,0</u></b>
<b>782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov</b>	<b>71.675,00</b>	<b>71.675,00</b>	<b>14.613,20</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	71.675,00	71.675,00	14.613,20	20,4	20,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV***v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Zaključni račun		
	Reb2_2024	Reb2_2024V	ZR_RE_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>2.455,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>2.455,44</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.455,00	2.455,00	2.455,44	100,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Zaključni račun		
	Reb2_2024	Reb2_2024V	ZR_RE_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>9.354.081,32</b>	<b>9.354.081,32</b>	<b>7.589.754,57</b>	<b>81,1</b>	<b>81,1</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>3.029.920,76</b>	<b>3.031.744,61</b>	<b>2.434.188,16</b>	<b>80,3</b>	<b>80,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>586.200,00</b>	<b>586.200,00</b>	<b>556.351,48</b>	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>
4000 Plače in dodatki	482.800,00	482.800,00	470.444,98	97,4	97,4
4001 Regres za letni dopust	26.000,00	26.000,00	25.592,07	98,4	98,4
4002 Povračila in nadomestila	47.700,00	47.700,00	42.343,03	88,8	88,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.200,00	12.200,00	8.548,47	70,1	70,1
4004 Sredstva za nadurno delo	14.000,00	14.000,00	8.900,73	63,6	63,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.500,00	3.500,00	522,20	14,9	14,9
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>98.820,00</b>	<b>98.820,00</b>	<b>87.922,31</b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.200,00	47.200,00	43.033,40	91,2	91,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.500,00	39.500,00	34.752,94	88,0	88,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	580,00	580,00	229,07	39,5	39,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	740,00	740,00	489,19	66,1	66,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	10.800,00	10.800,00	9.417,71	87,2	87,2
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.223.900,76</b>	<b>2.225.944,61</b>	<b>1.684.046,55</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	523.298,00	525.374,22	388.492,60	74,0	74,2
4021 Posebni material in storitve	470.860,76	465.759,31	332.053,56	71,3	70,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	373.030,00	373.243,00	317.384,76	85,0	85,1
4023 Prevozni stroški in storitve	25.500,00	25.500,00	16.172,56	63,4	63,4
4024 Stroški službenih potovanj	17.885,00	17.885,00	6.380,16	35,7	35,7
4025 Tekoče vzdrževanje	466.050,00	462.539,16	388.378,75	84,0	83,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38.220,00	38.220,00	28.858,38	75,5	75,5
4027 Kazni in odškodnine	19.000,00	24.800,00	13.753,14	55,5	72,4
4029 Drugi operativni odhodki	290.057,00	292.623,92	192.572,64	65,8	66,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Zaključni račun		
	Reb2_2024	Reb2_2024V	ZR_RE_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>65.867,82</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	68.000,00	68.000,00	63.202,12	92,9	92,9
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.000,00	3.000,00	2.665,70	88,9	88,9
<b>409 Rezerve</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.780,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,4</b>	<b>80,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	9.780,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>3.650.708,00</u></b>	<b><u>3.648.052,02</u></b>	<b><u>3.504.190,14</u></b>	<b><u>96,1</u></b>	<b><u>96,0</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.265,69</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000,00	65.000,00	64.265,69	98,9	98,9
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>2.025.555,85</b>	<b>1.967.230,08</b>	<b>97,1</b>	<b>97,5</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,0	92,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.000,00	17.000,00	15.396,56	90,6	90,6
4119 Drugi transferi posameznikom	1.976.000,00	1.983.555,85	1.928.833,52	97,2	97,6
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>191.850,00</b>	<b>192.100,00</b>	<b>190.395,20</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	191.850,00	192.100,00	190.395,20	99,1	99,2
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.375.858,00</b>	<b>1.365.396,17</b>	<b>1.282.299,17</b>	<b>93,9</b>	<b>93,2</b>
4130 Tekoči transferi občinam	107.200,00	107.200,00	94.723,84	88,4	88,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	26.306,00	26.306,00	23.203,80	88,2	88,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.242.352,00	1.231.890,17	1.164.371,53	94,5	93,7
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>2.296.562,56</u></b>	<b><u>2.294.738,71</u></b>	<b><u>1.463.383,39</u></b>	<b><u>63,8</u></b>	<b><u>63,7</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>2.296.562,56</b>	<b>2.294.738,71</b>	<b>1.463.383,39</b>	<b>63,8</b>	<b>63,7</b>
4202 Nakup opreme	258.046,56	259.122,71	189.249,83	73,0	73,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	862.103,86	865.003,86	476.077,91	55,0	55,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	855.100,00	855.100,00	629.933,29	73,7	73,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	56.695,00	50.895,00	36.783,90	72,3	64,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.000,00	7.000,00	4.198,98	60,0	60,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	257.617,14	257.617,14	127.139,48	49,4	49,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Zaključni račun		
	Reb2_2024	Reb2_2024V	ZR_RE_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>376.890,00</b>	<b>379.545,98</b>	<b>187.992,88</b>	<b>49,5</b>	<b>49,9</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>207.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>37,1</b>	<b>37,1</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.500,00	207.500,00	77.000,00	37,1	37,1
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>169.390,00</b>	<b>172.045,98</b>	<b>110.992,88</b>	<b>64,5</b>	<b>65,5</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	169.390,00	172.045,98	110.992,88	64,5	65,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Zaključni račun		
	Reb2_2024	Reb2_2024V	ZR_RE_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-1.141.312,11</u></b>	<b><u>-1.141.312,11</u></b>	<b><u>-71.384,52</u></b>	<b><u>6,3</u></b>	<b><u>6,3</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-1.095.312,11</u></b>	<b><u>-1.095.312,11</u></b>	<b><u>-20.614,62</u></b>	<b><u>1,9</u></b>	<b><u>1,9</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>281.120,45</u></b>	<b><u>281.952,58</u></b>	<b><u>821.010,28</u></b>	<b><u>291,2</u></b>	<b><u>292,1</u></b>
(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	Zaključni račun		
	Reb2_2024	Reb2_2024V	ZR_RE_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>23.299,00</u></b>	<b><u>23.299,00</u></b>	<b><u>23.298,51</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB</u></b>	<b><u>23.299,00</u></b>	<b><u>23.299,00</u></b>	<b><u>23.298,51</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</b>	<b>23.299,00</b>	<b>23.299,00</b>	<b>23.298,51</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	23.299,00	23.299,00	23.298,51	100,0	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-23.299,00</u></b>	<b><u>-23.299,00</u></b>	<b><u>-23.298,51</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>



**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Zaključni račun		
	Reb2_2024	Reb2_2024V	ZR_RE_2024	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.024.170,00</u></b>	<b><u>1.024.170,00</u></b>	<b><u>922.141,00</u></b>	<b><u>90,0</u></b>	<b><u>90,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.024.170,00</u></b>	<b><u>1.024.170,00</u></b>	<b><u>922.141,00</u></b>	<b><u>90,0</u></b>	<b><u>90,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>1.024.170,00</b>	<b>1.024.170,00</b>	<b>922.141,00</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
5001 Najeti krediti pri bankah	1.024.170,00	1.024.170,00	922.141,00	90,0	90,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>326.000,00</u></b>	<b><u>326.000,00</u></b>	<b><u>325.489,14</u></b>	<b><u>99,8</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>326.000,00</u></b>	<b><u>326.000,00</u></b>	<b><u>325.489,14</u></b>	<b><u>99,8</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>325.489,14</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
5501 Odplačila kreditov bankam	218.500,00	218.500,00	218.159,76	99,8	99,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	107.500,00	107.500,00	107.329,38	99,8	99,8
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-466.441,11</u></b>	<b><u>-466.441,11</u></b>	<b><u>501.968,83</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>698.170,00</u></b>	<b><u>698.170,00</u></b>	<b><u>596.651,86</u></b>	<b><u>85,5</u></b>	<b><u>85,5</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.141.312,11</u></b>	<b><u>1.141.312,11</u></b>	<b><u>71.384,52</u></b>	<b><u>6,3</u></b>	<b><u>6,3</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>466.441,11</u></b>	<b><u>466.441,11</u></b>	<b><u>466.441,11</u></b>		