

## Proračun Občine Škofja Loka za leto 2027 - 1. predlog

Datum 19.05.2026

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	ZR 2025	OCENA REALIZ. 2026	1. PREDLOG PROR. 2027	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>31.154.964,88</b>	<b>41.949.597,89</b>	<b>41.797.909,96</b>	<b>99,64</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>27.663.435,25</b>	<b>29.343.535,00</b>	<b>29.287.190,00</b>	<b>99,81</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>23.369.482,86</b>	<b>25.032.510,00</b>	<b>25.066.183,00</b>	<b>100,13</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>17.902.002,00</b>	<b>19.504.345,00</b>	<b>19.504.733,00</b>	<b>100,00</b>
7000	DOHODNINA	17.902.002,00	19.504.345,00	19.504.733,00	100,00
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>4.993.834,03</b>	<b>5.211.965,00</b>	<b>5.211.950,00</b>	<b>100,00</b>
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	4.108.000,12	4.618.850,00	4.618.850,00	100,00
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	4.043,95	3.005,00	3.000,00	99,83
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	213.530,92	150.100,00	150.100,00	100,00
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	668.259,04	440.010,00	440.000,00	100,00
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>473.646,83</b>	<b>316.200,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>110,53</b>
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	150.221,55	30.000,00	50.000,00	166,67
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	323.425,28	286.200,00	299.500,00	104,65
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>4.293.952,39</b>	<b>4.311.025,00</b>	<b>4.221.007,00</b>	<b>97,91</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>3.154.893,83</b>	<b>3.015.775,00</b>	<b>2.901.007,00</b>	<b>96,19</b>
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	162.662,56	105.870,00	103.560,00	97,82
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.992.231,27	2.909.905,00	2.797.447,00	96,14
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>21.930,42</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>100,00</b>
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	21.930,42	17.200,00	17.200,00	100,00
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>91.287,62</b>	<b>85.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>111,70</b>
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	91.287,62	85.500,00	95.500,00	111,70
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>91.803,77</b>	<b>71.800,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>107,24</b>
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	91.803,77	71.800,00	77.000,00	107,24
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>934.036,75</b>	<b>1.120.750,00</b>	<b>1.130.300,00</b>	<b>100,85</b>
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	934.036,75	1.120.750,00	1.130.300,00	100,85
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>216.907,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>160,00</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>1.189,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-</b>
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	1.189,54	0,00	140.000,00	0,00
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>215.717,83</b>	<b>155.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>69,68</b>
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	11.941,50	5.000,00	8.000,00	160,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	203.776,33	150.000,00	100.000,00	66,67
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	14.800,00	15.000,00	10.000,00	66,67
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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

Konto	Naziv	ZR 2025	OCENA REALIZ. 2026	1. PREDLOG PROR. 2027	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>3.259.334,45</b>	<b>12.400.566,09</b>	<b>11.429.219,96</b>	<b>92,17</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>3.214.674,89</b>	<b>11.119.290,19</b>	<b>9.712.952,29</b>	<b>87,35</b>
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	3.005.656,10	11.051.290,19	9.302.952,29	84,18
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	209.018,79	8.000,00	410.000,00	5.125,00
7403	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>44.659,56</b>	<b>1.281.275,90</b>	<b>1.716.267,67</b>	<b>133,95</b>
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	133.803,06	153.072,62	114,40
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	25.585,00	960.194,37	1.563.195,05	162,80
7416	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	17.374,56	187.278,47	0,00	0,00
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</b>	<b>487,81</b>	<b>35.496,80</b>	<b>823.500,00</b>	<b>2.319,93</b>
<b>782</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV</b>	<b>0,00</b>	<b>496,80</b>	<b>103.500,00</b>	<b>20.833,33</b>
7821	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF)	0,00	496,80	103.500,00	20.833,33
<b>786</b>	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-</b>
7860	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	0,00	0,00	720.000,00	0,00
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>487,81</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7870	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	487,81	35.000,00	0,00	0,00
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>35.385.545,34</b>	<b>43.361.336,70</b>	<b>45.153.707,37</b>	<b>104,13</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>8.028.868,21</b>	<b>9.074.425,00</b>	<b>9.899.496,14</b>	<b>109,09</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>1.929.923,77</b>	<b>2.333.167,08</b>	<b>2.541.226,47</b>	<b>108,92</b>
4000	PLAČE IN DODATKI	1.681.275,37	2.033.803,45	2.182.028,82	107,29
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	71.270,19	86.544,23	138.756,25	160,33
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	107.395,28	164.575,84	162.016,30	98,44
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	56.652,40	43.141,20	42.130,15	97,66
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.330,53	5.102,36	16.294,95	319,36
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>313.648,76</b>	<b>367.872,38</b>	<b>405.081,53</b>	<b>110,11</b>
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	153.358,67	180.889,37	193.034,54	106,71
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	123.240,41	144.265,80	154.645,75	107,20
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	990,81	1.372,49	1.473,78	107,38
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1.738,20	2.043,94	2.181,17	106,71
4014	PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	7.333,24	5.500,00	21.811,81	396,58
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	26.987,43	33.800,78	31.934,48	94,48
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>5.313.212,25</b>	<b>5.452.552,54</b>	<b>6.055.688,14</b>	<b>111,06</b>
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	816.562,66	903.311,44	1.027.695,00	113,77
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	332.839,59	464.850,44	492.425,10	105,93
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	262.091,06	372.686,37	311.045,00	83,46
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	144.803,80	126.100,00	255.370,00	202,51
4024	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	25.008,45	35.488,79	35.890,00	101,13
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.857.036,89	2.476.478,76	2.797.662,00	112,97
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	266.076,92	263.283,57	244.467,34	92,85
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	11.773,88	2.000,00	1.000,00	50,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	597.019,00	808.353,17	890.133,70	110,12
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>221.583,43</b>	<b>300.500,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>115,47</b>
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV BANKAM	41.601,02	135.000,00	130.000,00	96,30

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

Konto	Naziv	ZR 2025	OCENA REALIZ. 2026	1. PREDLOG PROR. 2027	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4032	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	115.243,79	96.000,00	91.500,00	95,31
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	64.738,62	69.500,00	125.500,00	180,58
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>250.500,00</b>	<b>620.333,00</b>	<b>550.500,00</b>	<b>88,74</b>
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	369.833,00	300.000,00	81,12
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	250.500,00	250.500,00	250.500,00	100,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>	<b>11.807.013,57</b>	<b>12.560.237,70</b>	<b>13.323.758,39</b>	<b>106,08</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>222.826,41</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>100,00</b>
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	222.826,41	161.000,00	161.000,00	100,00
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>6.956.401,87</b>	<b>7.471.193,29</b>	<b>7.878.870,00</b>	<b>105,46</b>
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	39.400,00	51.140,00	63.000,00	123,19
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	44.708,21	48.000,00	48.000,00	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	6.872.293,66	7.372.053,29	7.767.870,00	105,37
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>1.292.465,95</b>	<b>1.400.846,44</b>	<b>1.381.321,00</b>	<b>98,61</b>
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.292.465,95	1.400.846,44	1.381.321,00	98,61
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>3.335.319,34</b>	<b>3.527.197,97</b>	<b>3.902.567,39</b>	<b>110,64</b>
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	232.351,30	275.600,00	287.770,00	104,42
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	2.723.240,53	2.981.757,97	3.247.997,39	108,93
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	369.727,51	259.840,00	354.800,00	136,55
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>14.287.605,30</b>	<b>19.777.167,17</b>	<b>20.699.507,84</b>	<b>104,66</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>14.287.605,30</b>	<b>19.777.167,17</b>	<b>20.699.507,84</b>	<b>104,66</b>
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	170.034,00	662.890,00	441.000,00	66,53
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	32.790,00	73.300,00	630.000,00	859,48
4202	NAKUP OPREME	423.153,82	396.561,47	234.088,80	59,03
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	6.503.175,54	7.670.984,98	11.633.738,66	151,66
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	5.776.084,14	8.634.049,96	5.703.635,14	66,06
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	166.042,45	276.110,00	815.000,00	295,17
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	26.047,19	3.500,00	3.500,00	100,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	1.190.278,16	2.059.770,76	1.223.545,24	59,40
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>1.262.058,26</b>	<b>1.949.506,83</b>	<b>1.230.945,00</b>	<b>63,14</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>	<b>281.483,41</b>	<b>866.500,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>34,16</b>
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	181.732,51	726.500,00	156.000,00	21,47
4314	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	99.750,90	140.000,00	140.000,00	100,00
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>980.574,85</b>	<b>1.083.006,83</b>	<b>934.945,00</b>	<b>86,33</b>
4320	INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	14.515,18	12.900,00	6.899,00	53,48
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	966.059,67	1.070.106,83	928.046,00	86,72
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-4.230.580,46</b>	<b>-1.411.738,81</b>	<b>-3.355.797,41</b>	<b>237,71</b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB****v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2025	OCENA REALIZ. 2026	1. PREDLOG PROR. 2027	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)</b>	<b>65.333,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	65.333,05	0,00	0,00	-
4412	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V PRIVATNIH PODJETJIH	65.333,05	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>-65.333,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA****v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2025	OCENA REALIZ. 2026	1. PREDLOG PROR. 2027	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>151,79</b>
<b>500</b>	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>151,79</b>
5001	NAJETI KREDITI PRI BANKAH	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5003	NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH	0,00	2.800.000,00	4.250.000,00	151,79
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>1.055.407,44</b>	<b>995.114,48</b>	<b>2.586.637,48</b>	<b>259,93</b>
<b>550</b>	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>1.055.407,44</b>	<b>995.114,48</b>	<b>2.586.637,48</b>	<b>259,93</b>
5501	ODPLAČILA KREDITOV BANKAM	445.249,72	320.954,00	411.429,00	128,19
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	283.568,44	283.569,36	283.569,36	100,00
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	326.589,28	390.591,12	1.891.639,12	484,30
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>-1.051.320,95</b>	<b>393.146,71</b>	<b>-1.692.434,89</b>	<b>-430,48</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>3.244.592,56</b>	<b>1.804.885,52</b>	<b>1.663.362,52</b>	<b>92,16</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>4.230.580,46</b>	<b>1.411.738,81</b>	<b>3.355.797,41</b>	<b>237,71</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>6.380.197,79</b>	<b>5.328.876,84</b>	<b>5.722.023,55</b>	<b>107,38</b>