

PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	137 - REZR_13	157 - VP_14REBII	155 - Osnutek_15	159 - SP_15	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun 2013 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Sprejeti proračun 2015 (4)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.962.721,55</u>	<u>9.179.451,00</u>	<u>9.051.923,00</u>	<u>9.051.923,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>98,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.939.809,67</u>	<u>6.808.229,00</u>	<u>6.589.087,00</u>	<u>6.589.087,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>96,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.957.928,91</u>	<u>4.881.145,00</u>	<u>4.769.457,00</u>	<u>4.769.457,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>97,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.165.075,00	4.192.227,00	4.106.193,00	4.106.193,00	0,00	100,0	98,0
7000 Dohodnina	4.165.075,00	4.192.227,00	4.106.193,00	4.106.193,00	0,00	100,0	98,0
703 Davki na premoženje	552.652,92	451.787,00	429.169,00	429.169,00	0,00	100,0	95,0
7030 Davki na nepremičnine	393.764,62	314.918,00	317.300,00	317.300,00	0,00	100,0	100,8
7031 Davki na premičnine	1.078,63	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	40.454,66	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	28,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	117.355,01	99.704,00	99.704,00	99.704,00	0,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	240.200,99	237.131,00	234.095,00	234.095,00	0,00	100,0	98,7
7044 Davki na posebne storitve	2.618,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	237.582,42	235.131,00	232.095,00	232.095,00	0,00	100,0	98,7
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>981.880,76</u>	<u>1.927.084,00</u>	<u>1.819.630,00</u>	<u>1.819.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>94,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	274.722,78	317.734,00	245.120,00	245.120,00	0,00	100,0	77,2
7102 Prihodki od obresti	57.041,73	72.790,00	5.960,00	5.960,00	0,00	100,0	8,2
7103 Prihodki od premoženja	217.681,05	244.944,00	239.160,00	239.160,00	0,00	100,0	97,6
711 Takse in pristojbine	2.158,03	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.158,03	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	37.504,68	33.480,00	33.480,00	33.480,00	0,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	37.504,68	33.480,00	33.480,00	33.480,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	137 - REZR_13	157 - VP_14REBII	155 - Osnutek_15	159 - SP_15	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun 2013 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Sprejeti proračun 2015 (4)			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.515,64	18.320,00	18.320,00	18.320,00	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.515,64	18.320,00	18.320,00	18.320,00	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	590.979,63	1.554.990,00	1.520.150,00	1.520.150,00	0,00	100,0	97,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	590.979,63	1.554.990,00	1.520.150,00	1.520.150,00	0,00	100,0	97,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>172.230,28</u>	<u>707.736,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>84,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	517,36	34,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	517,36	34,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	171.712,92	707.702,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,0	84,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	171.712,92	707.702,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,0	84,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>29.314,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	29.314,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	29.314,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>833.681,60</u>	<u>1.634.172,00</u>	<u>1.862.836,00</u>	<u>1.862.836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>114,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	369.569,75	112.990,00	461.701,00	461.701,00	0,00	100,0	408,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	233.886,16	106.502,00	155.461,00	155.461,00	0,00	100,0	146,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	135.683,59	6.488,00	306.240,00	306.240,00	0,00	100,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	464.111,85	1.521.182,00	1.401.135,00	1.401.135,00	0,00	100,0	92,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	200.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	263.994,55	1.521.182,00	1.401.135,00	1.401.135,00	0,00	100,0	92,1
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	137 - REZR_13	157 - VP_14REBII	155 - Osnutek_15	159 - SP_15	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun 2013 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Sprejeti proračun 2015 (4)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.505.049,58	9.392.892,51	10.551.923,16	10.444.623,06	-107.300,10	99,0	111,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.448.134,74	2.051.048,23	2.087.506,73	2.082.320,63	-5.186,10	99,8	101,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	234.063,80	308.195,34	295.332,31	290.808,21	-4.524,10	98,5	94,4
4000 Plače in dodatki	201.065,97	262.054,07	251.067,67	251.067,67	0,00	100,0	95,8
4001 Regres za letni dopust	6.267,76	6.699,97	10.380,00	6.536,00	-3.844,00	63,0	97,6
4002 Povračila in nadomestila	20.072,85	29.431,84	24.007,88	23.327,78	-680,10	97,2	79,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	3.193,46	2.788,00	2.788,00	0,00	100,0	87,3
4004 Sredstva za nadurno delo	4.602,88	6.816,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,0	99,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.054,34	0,00	288,76	288,76	0,00	100,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.971,33	44.308,47	41.782,92	41.120,92	-662,00	98,4	92,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.272,04	23.729,00	22.131,58	22.131,58	0,00	100,0	93,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.596,46	19.010,00	17.729,79	17.729,79	0,00	100,0	93,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	156,33	161,00	149,78	149,78	0,00	100,0	93,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	206,44	268,00	250,29	250,29	0,00	100,0	93,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.740,06	1.140,47	1.521,48	859,48	-662,00	56,5	75,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.159.792,17	1.465.546,45	1.404.331,50	1.404.331,50	0,00	100,0	95,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	222.707,20	421.946,84	403.660,50	403.660,50	0,00	100,0	95,7
4021 Posebni material in storitve	20.766,48	21.085,65	12.249,00	12.249,00	0,00	100,0	58,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.866,75	145.607,30	140.460,00	140.460,00	0,00	100,0	96,5
4023 Prevozni stroški in storitve	9.069,77	13.431,41	10.437,00	10.437,00	0,00	100,0	77,7
4024 Izdatki za službena potovanja	3.386,03	3.023,53	6.160,00	6.160,00	0,00	100,0	203,7
4025 Tekoče vzdrževanje	597.251,21	668.192,97	668.071,00	668.071,00	0,00	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.655,99	9.906,80	4.736,00	4.736,00	0,00	100,0	47,8
4027 Kazni in odškodnine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	180.088,74	178.351,95	154.558,00	154.558,00	0,00	100,0	86,7
403 Plačila domačih obresti	0,00	9.800,00	77.650,00	77.650,00	0,00	100,0	792,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	9.800,00	77.650,00	77.650,00	0,00	100,0	792,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	137 - REZR_13	157 - VP_14REBII	155 - Osnutek_15	159 - SP_15	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun 2013 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Sprejeti proračun 2015 (4)			
409 Rezerve	18.307,44	223.197,97	268.410,00	268.410,00	0,00	100,0	120,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	204.847,97	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	122,0
4091 Proračunska rezerva	18.307,44	18.350,00	18.410,00	18.410,00	0,00	100,0	100,3
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.815.648,92</u>	<u>2.047.414,80</u>	<u>2.002.529,18</u>	<u>2.002.529,18</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>97,8</u>
410 Subvencije	134.030,17	176.730,55	128.256,00	128.256,00	0,00	100,0	72,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	123.549,52	111.501,71	97.456,00	97.456,00	0,00	100,0	87,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.480,65	65.228,84	30.800,00	30.800,00	0,00	100,0	47,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.093.927,74	1.251.287,97	1.275.220,00	1.275.220,00	0,00	100,0	101,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.090,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.074.837,74	1.227.887,97	1.251.820,00	1.251.820,00	0,00	100,0	102,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.273,00	229.174,00	238.212,10	238.212,10	0,00	100,0	103,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.273,00	229.174,00	238.212,10	238.212,10	0,00	100,0	103,9
413 Drugi tekoči domači transferi	369.418,01	390.222,28	360.841,08	360.841,08	0,00	100,0	92,5
4130 Tekoči transferi občinam	18.001,27	20.387,00	21.838,33	21.838,33	0,00	100,0	107,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.702,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	329.771,74	340.584,27	310.302,75	310.302,75	0,00	100,0	91,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.942,94	1.251,01	700,00	700,00	0,00	100,0	56,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	137 - REZR_13	157 - VP_14REBII	155 - Osnutek_15	159 - SP_15	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun 2013 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Sprejeti proračun 2015 (4)			
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	3.019.698,09	4.892.113,48	6.077.887,25	5.975.773,25	-102.114,00	98,3	122,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.019.698,09	4.892.113,48	6.077.887,25	5.975.773,25	-102.114,00	98,3	122,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	545.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	78.867,20	183.255,35	132.845,00	132.845,00	0,00	100,0	72,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.926,01	26.644,63	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0	78,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.137.034,20	2.797.972,94	4.426.082,25	4.283.968,25	-142.114,00	96,8	153,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	771.108,40	1.305.541,11	1.126.742,00	1.126.742,00	0,00	100,0	86,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	341.256,89	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.893,50	9.033,70	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	94,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženirir	138.860,95	439.665,75	232.718,00	272.718,00	40.000,00	117,2	62,0
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	221.567,83	402.316,00	384.000,00	384.000,00	0,00	100,0	95,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	122.288,78	99.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,0	84,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.000,00	99.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,0	84,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	16.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	99.279,05	303.316,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	98,9
4320 Investicijski transferi občinam	99.279,05	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.316,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	137 - REZR_13	157 - VP_14REBII	155 - Osnutek_15	159 - SP_15	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun 2013 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Sprejeti proračun 2015 (4)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>457.671,97</u>	<u>-213.441,51</u>	<u>-1.500.000,16</u>	<u>-1.392.700,06</u>	<u>107.300,10</u>	<u>92,9</u>	<u>652,5</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>400.630,24</u>	<u>-276.431,51</u>	<u>-1.428.310,16</u>	<u>-1.321.010,06</u>	<u>107.300,10</u>	<u>92,5</u>	<u>477,9</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.676.026,01</u>	<u>2.709.765,97</u>	<u>2.499.051,09</u>	<u>2.504.237,19</u>	<u>5.186,10</u>	<u>100,2</u>	<u>92,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	137 - REZR_13	157 - VP_14REBII	155 - Osnutek_15	159 - SP_15	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun 2013 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Sprejeti proračun 2015 (4)			
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.346,45</u>	<u>2.544,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.346,45</u>	<u>2.544,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.346,45	2.544,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.346,45	2.544,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>26,8</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>26,8</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.300.000,00	4.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,0	26,8
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	---
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	2.300.000,00	4.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0	24,4
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-2.297.653,55</u>	<u>-4.097.456,00</u>	<u>-1.100.000,00</u>	<u>-1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>26,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	137 - REZR_13	157 - VP_14REBII	155 - Osnutek_15	159 - SP_15	Razlika	Indeks	Indeks
	Zaključni račun 2013 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predlog proračuna 2015 (3)	Sprejeti proračun 2015 (4)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>114,0</u>	<u>19,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>114,0</u>	<u>19,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	3.000.000,00	500.000,00	570.000,00	70.000,00	114,0	19,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	3.000.000,00	500.000,00	570.000,00	70.000,00	114,0	19,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.839.981,58</u>	<u>-1.610.897,51</u>	<u>-2.400.000,16</u>	<u>-2.222.700,06</u>	<u>177.300,10</u>	<u>92,6</u>	<u>138,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>135,0</u>	<u>10,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-457.671,97</u>	<u>213.441,51</u>	<u>1.500.000,16</u>	<u>1.392.700,06</u>	<u>-107.300,10</u>	<u>92,9</u>	<u>652,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>3.150.941,04</u>	<u>1.310.897,78</u>	<u>2.400.000,00</u>	<u>2.222.700,06</u>			