

PIŠK MURSKA SOBOTA, Zvezna ulica 10, Murska Sobota

Zaključni račun Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2018

Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

Konto	Naziv	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	Realizacija 2018/FN 2018 v %	Realizacija 2018/Realizacija 2017 v %
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.337	2.000	3.839	191,94	287,13
713099	Drugi prihodki od prodaje-izposojnina, članarina	59.136	59.000	65.127	110,38	110,13
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>60.473</b>	<b>61.000</b>	<b>68.966</b>	<b>113,06</b>	<b>114,04</b>
714100	Drugi nedavčni prihodki	6.781	6.200	5.218	84,17	76,95
71410001	Drugi nedavčni prihodki - uporaba avle/dvorane	520	1.000	2.352	235,20	452,31
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0	3.000	4.666	155,52	
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>7.301</b>	<b>10.200</b>	<b>12.236</b>	<b>119,96</b>	<b>167,59</b>
730000	Prejete donacije	1.100	2.000	2.188	109,40	198,91
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>1.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.188</b>	<b>109,40</b>	<b>198,91</b>
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. OOK	64.485	56.947	56.947	100,00	88,31
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. NS	15.200	15.165	15.165	100,00	99,77
74000100	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za knjige	62.625	61.581	61.581	100,00	98,33
74000101	Prejeta sredstva iz držav. proračuna program dejav. na obmejnem o	2.250	2.760	2.760	100,00	122,67
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lok. skup. - tekoče delov.	705.569	757.273	723.790	95,58	102,58
	MO Murska Sobota	299.727	353.411	334.492	94,65	111,60
	Beltinci	92.830	88.277	88.277	100,00	95,10
	Cankova	16.084	14.538	14.750	101,46	91,71
	Gornji Petrovci	9.581	16.513	15.188	91,97	158,52
	Grad	21.558	25.638	28.263	110,24	131,10
	Hodoš	7.057	3.411	3.092	90,63	43,81
	Kuzma	10.000	10.468	10.468	100,00	104,68
	Moravske Toplice	64.880	70.210	70.210	100,00	108,22
	Puconci	67.040	65.411	59.980	91,70	89,47
	Rogašovci	35.353	33.903	33.903	100,00	95,90
	Šalovci	17.192	15.740	7.658	48,65	44,54
	Tišina	47.810	45.196	44.000	97,35	92,03
	občine za program Javna dela	16.457	14.557	13.511	92,81	82,10
74010100	Prejeta sredstva iz proračunov lok. skup. - knjige	75.970	78.702	81.247	103,23	106,95
	MO Murska Sobota	31.000	35.853	35.853	100,00	115,65
	Beltinci	11.767	9.150	9.150	100,00	77,76
	Cankova	1.000	2.000	1.833	91,66	183,33
	Kuzma	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	Hodoš	843	697	755	108,38	89,61
	Moravske Toplice	7.744	7.744	7.744	100,00	100,00
	Puconci	12.366	11.500	11.485	99,87	92,88
	Rogašovci	1.167	1.000	1.000	100,00	85,69
	Grad	3.934	4.009	7.448	185,79	189,33
	Gornji Petrovci	1.083	1.000	917	91,66	84,64
	Šalovci	2.066	2.749	2.062	74,99	99,79
	Tišina	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
74010101	Prejeta sredstva iz prorač. lok. skup. -inv. projekti	300	32.421	9.640	29,74	3213,48
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekoče delovanje	2.754	5.000	3.513	70,25	127,55
74030002	Prejeta sredstva za program Javna dela	99.155	76.092	72.524	95,31	73,14
74030004	Prejeta sredstva za program bralne kulture JAK					
740400	Prejeta sredstva iz Urada za zamejske Slovence	7.800	9.500	9.500	100,00	121,79
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH</b>	<b>1.036.108</b>	<b>1.095.441</b>	<b>1.036.668</b>	<b>94,63</b>	<b>100,05</b>
<b>7</b>	<b>PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>1.104.982</b>	<b>1.168.641</b>	<b>1.120.058</b>	<b>95,84</b>	<b>101,36</b>

Konto	Naziv	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	Realizacija 2018/FN 2018 v %	Realizacija 2018/Realizacija 2017 v %
400000	Osnovne plače	518.327	563.271	548.593	97,39	105,84
400100	Regres za letni dopust	20.005	22.755	22.963	100,91	114,78
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.291	22.100	21.885	99,03	102,79
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	10.476	10.404	10.435	100,30	99,61
400900	Jubilejne nagrade					
400901	Odpravnina					
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>570.099</b>	<b>618.530</b>	<b>603.875</b>	<b>97,63</b>	<b>105,92</b>
401000	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.923	49.849	48.623	97,54	105,88
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	34.054	36.951	36.052	97,57	105,87
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	2.748	2.985	2.908	97,40	105,82
401200	Prispevek za zaposlovanje	311	338	411	121,73	132,29
401300	Prispevek za starševsko varstvo	518	563	548	97,37	105,88
401500	Premija za dodat.pok.zavarov.	4.548	10.654	10.654	100,00	234,26
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO</b>	<b>88.102</b>	<b>101.340</b>	<b>99.197</b>	<b>97,89</b>	<b>112,59</b>
400000	Osnovne plače	85.003	64.904	61.503	94,76	72,35
400100	Regres za letni dopust	6.171	5.057	4.706	93,05	76,25
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.447	5.324	5.024	94,36	77,92
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	5.639	4.914	4.792	97,52	84,98
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JAVNA DELA</b>	<b>103.260</b>	<b>80.199</b>	<b>76.024</b>	<b>94,79</b>	<b>73,62</b>
401000	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.939	5.744	5.884	102,44	74,12
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.774	4.258	4.269	100,26	73,93
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	458	344	338	98,18	73,74
401200	Prispevek za zaposlovanje	52	39	43	110,42	82,69
401300	Prispevek za starševsko varstvo	86	65	63	97,70	73,73
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO - JAVNA DELA</b>	<b>14.309</b>	<b>10.450</b>	<b>10.597</b>	<b>101,41</b>	<b>74,06</b>
402000	Pisarniški material in storitve	2.486	3.000	1.778	59,27	71,52
402001	Čistilni material in storitve	2.000	2.000	1.928	96,39	96,39
402003	Založniške in druge tiskarske storitve	4.067	3.500	3.512	100,34	86,35
402007	Računalniške storitve	4.532	3.630	3.112	85,74	68,67
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	3.500	0		
402009	Izdatki za reprezentanco	3.533	2.500	1.413	56,52	40,00
402098	Medknjižnična izposoja	632	1.000	492	49,16	77,78
402099	Drugi splošni material in storitve	4.552	5.000	4.844	96,88	106,42
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.364	8.500	9.258	108,92	110,69
402200	Električna energija	39.712	41.000	41.676	101,65	104,95
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.618	22.122	20.598	93,11	87,21
402203	Voda in komunalne storitve	3.860	4.000	3.708	92,69	96,05
402204	Odvoz smeti	313	400	305	76,15	97,32
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.823	2.000	1.853	92,66	101,65
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.101	4.250	3.880	91,29	94,61
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.264	7.500	6.185	82,46	74,84
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.694	4.500	5.654	125,63	120,44
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400	400	401	100,36	100,36
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.835	2.000	1.964	98,19	107,02
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	462	500	450	90,01	97,41
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	320	400	330	82,57	103,21
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	260	700	406	58,01	156,18

Konto	Naziv	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	Realizacija 2018/FN 2018 v %	Realizacija 2018/Realizacija 2017 v %
402402	Stroški prevoza v državi	1.759	1.400	522	37,28	29,67
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	349	500	402	80,42	115,21
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	20	700	1.031	147,32	5156,10
402405	Stroški prevoza v tujini	0	100	569	569,34	
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.064	1.500	355	23,65	17,19
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.370	12.150	7.438	61,22	138,52
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme - Sintal	2.253	3.000	1.549	51,63	68,75
402512	Zavarovalne premije za opremo	8.530	8.600	8.623	100,26	101,09
402513	Tekoče vzdrževanje nelicenčne prog.opreme	420	400	420	105,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.055	1.000	1.170	116,98	110,88
402516	Tekoče vzdrževanje operativ.informacijskega sistema	1.062	900	779	86,57	73,37
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje	4.440	4.500	4.545	100,99	102,36
402604	Najem računalniške strojne opreme (server)	1.820	2.000	1.882	94,09	103,40
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.957	1.957	1.956	99,97	99,97
402607	Najem programske računalniške opreme	4.436	4.500	4.320	96,01	97,39
402901	Plačila avtorskih honorarjev	369	300	0		
402902	Plačilo po pogodbah o delu	3.007	3.660	3.468	94,76	115,34
402905	Sejnine udeležencem svetov	3.179	3.000	1.836	61,22	57,77
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.986	3.000	1.458	48,60	73,41
402920	Storitve odvetnikov	0	2.500	664	26,54	
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.660	2.500	2.540	101,60	95,49
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	130	150	110	73,29	84,57
402931	Plačila bančnih storitev	621	600	720	120,00	115,94
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>167.315</b>	<b>181.319</b>	<b>160.104</b>	<b>88,30</b>	<b>95,69</b>
42030000	Nakup osnovnih sredstev	3.783				
42030000	Nakup osnovnih sredstev-licenca Windows,IT oprema		1.100	1.185	107,71	
42030000	Nakup osnovnih sredstev-stojalo za knjižnično gradivo		300		0,00	
42030001	KNJIGE-Nakup drugih osnovnih sredstev	143.041	140.283	142.047	101,26	99,31
42030003	Osebnno vozilo	2.517	3.000	2.517	83,91	100,01
420500	investicijsko vzdrževanje in obnove		32.121	9.640	30,01	
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>149.341</b>	<b>176.804</b>	<b>155.390</b>	<b>87,89</b>	<b>104,05</b>
<b>4</b>	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>1.092.426</b>	<b>1.168.641</b>	<b>1.105.186</b>	<b>94,57</b>	<b>101,17</b>
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>12.556</b>		<b>14.872</b>		
<b>IV.</b>	<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>0</b>			

Murska Sobota, 26.2.2019

Pripravila:  
Sonja Benko Kerec

*Sonja Benko Kerec*



Direktorica:  
mag. Klavdija Šek Škafar

*Šek Škafar*

## Zaključni račun Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2018

Izkaz prihodkov in odhodkov po fakturirani vrednosti

Konto	Naziv	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	Realizacija 2018/ FN v %	Realizacija 2018/Realizac ija 2017 v %
760001	IZPOSOJNINA	58.565	58.500	64.648	110,51	110,39
760002	MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA	531	500	609	121,80	114,69
760003	MO MURSKA SOBOTA	285.949	353.411	329.223	93,16	115,13
760006	BELTINCI	85.850	88.277	88.277	100,00	102,83
760007	ŠALOVCI	15.315	15.740	16.165	102,70	105,55
760008	MORAVSKE TOPLICE	64.580	70.210	70.210	100,00	108,72
760009	TIŠINA	44.000	45.196	44.000	97,35	100,00
760011	GORNJI PETROVCI	15.906	16.513	16.513	100,00	103,82
760012	PUCONCI	62.127	65.411	65.411	100,00	105,29
760013	ROGAŠOVCI	32.695	33.903	33.903	100,00	103,69
760014	KUZMA	10.000	10.468	10.468	100,00	104,68
760015	CANKOVA	16.500	14.538	14.000	96,30	84,85
760016	HODOŠ	4.068	3.411	3.303	96,83	81,19
760017	GRAD	20.000	25.638	0		
760022	REP. NARODNOST	15.200	15.165	15.165	100,00	99,77
760023	REP. OBMOČNOST	64.485	56.947	56.947	100,00	88,31
760024	OSTALI PRIHODKI OD PRODAJE	2.046	2.000	2.623	131,13	128,18
760027	PRIHODKI MK ZA PROGRAM DEJAVNOSTI NA OBMEJNIH OBMOČJIH	2.250	2.760	2.760	100,00	122,67
<b>760</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>	<b>800.067</b>	<b>878.588</b>	<b>834.225</b>	<b>94,95</b>	<b>104,27</b>
763100	DRUGI IZR. PRIH. ŠKOD. ZAHT. OD ZAVAROVALNICE	0	3.000	3.479	115,97	
763901	DRUGI PRIHODKI - SOFINANCIRANJE OBRAT.	5.210	7.200	4.165	57,85	79,95
76390100	DRUGI PRIHODKI - UPORABA AVLE/DVORANE	480	1.000	2.292	229,20	477,50
763902	DRUGI PRIHODKI - OSTALO	5.274	7.000	7.509	107,27	142,38
763903	DRUGI PRIHODKI ZA REF. JAVNIH DEL	114.470	88.448	82.723	93,53	72,27
763904	PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROJEKTA URADA ZA ZAMEJCE	7.800	9.500	9.500	100,00	121,79
763906	PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROJEKTA JAK					
<b>763</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>133.234</b>	<b>116.148</b>	<b>109.668</b>	<b>94,42</b>	<b>82,31</b>
<b>7</b>	<b>PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>933.301</b>	<b>994.736</b>	<b>943.892</b>	<b>94,89</b>	<b>101,13</b>
460201	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA - PLIN	21.072	22.200	19.686	88,68	93,42
460203	ELEKTRIČNA ENERGIJA	42.930	41.000	41.123	100,30	95,79
460300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SRED.	8.054	7.500	7.489	99,86	92,99
460302	NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	1.668	2.000	2.427	121,34	145,49
460600	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.624	3.000	2.491	83,04	94,94
460901	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.156	2.000	2.068	103,42	95,94
460902	OSTALI POTROŠNI MATERIAL	1.755	2.000	1.874	93,72	106,80
460903	OPREMLJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA	1.361	1.500	1.462	97,48	107,43
460904	NAGRADE ZA PROJEKTE	1.402	1.500	1.083	72,23	77,28
<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>83.022</b>	<b>82.700</b>	<b>79.705</b>	<b>96,38</b>	<b>96,00</b>
461001	STORITVE KOMUNIKACIJE NA STREŽNIKU	780	800	779	97,40	99,89
461002	STROŠKI VZDRŽEVANJA PROGRAMSKE OPREME	432	432	420	97,22	97,22
461003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	3.616	3.500	3.062	87,47	84,67
461007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	6.180	505	505	100,02	8,17
461099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	3.316	3.500	3.190	91,15	96,20
461101	STROŠKI VAROVANJA - SINTAL	1.872	2.000	1.683	84,14	89,89
461102	DRUGO TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTA	5.571	12.150	12.774	105,14	229,30
461103	STROŠKI DVIGAL	4.823	4.500	4.241	94,24	87,93
461106	STROŠKI FOTOKOPIRCA IN DRUGE OPREME	168	200	0		
461107	TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	420	420	432	102,86	102,86
461108	NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE	7.939	6.500	6.115	94,08	77,02
461109	VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	283	200	0		
461110	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	2.764	2.500	3.385	135,39	122,46
461111	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	400	400	401	100,36	100,36
461199	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	7.864	7.500	9.401	125,35	119,55

Konto	Naziv	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	Realizacija 2018/ FN 2018 v %	Realizacija 2018/Realizac ija 2017 v %
461201	BANČNE STORITVE	757	770	816	105,99	107,81
461202	ZAVAROVANJE BIBLIOBUSA	1.835	2.000	1.964	98,18	107,01
461203	ZAVAROVANJE OPREME	8.530	8.500	8.623	101,44	101,09
461299	DRUGI STR. ZAVAROVANJ	0	0	0		
461301	IZOBRAŽEVANJE	1.936	3.000	1.758	58,60	90,81
461304	AVTORSKE POGODBE	369	300	0		
461306	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE STORITVE	0	3.500	0		
461307	ODVETNIŠKE STORITVE	0	2.500	1.398	55,92	
461401	TRANSPORTNE STORITVE	469	500	425	84,97	90,58
461402	POŠTNINA	4.169	4.200	3.935	93,70	94,40
461404	ODVOZ SMETI	316	400	309	77,20	97,72
461405	TELEFON, TELEKS, FAKS ELEKTRONSKA POŠTA	1.840	2.000	1.872	93,58	101,72
461406	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	3.855	4.000	3.649	91,22	94,65
461500	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	320	400	330	82,57	103,21
461501	HOTELŠKE IN RESTAVRAČ. STORITVE V DRŽAVI	261	700	748	106,87	286,62
461502	STROŠKI PREVOZOV V DRŽAVI	1.759	1.400	522	37,28	29,67
461552	HOTELŠKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI	20	700	1.031	147,32	5156,10
461553	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	349	500	402	80,42	115,21
461554	STROŠKI PREVOZOV V TUJINI	0	100	569	569,34	
461555	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.064	1.500	419	27,92	20,29
461600	PLAČILO PO POGODBAH O DELU	3.007	3.660	3.468	94,76	115,34
461700	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.505	2.500	1.743	69,72	49,73
461901	MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA	618	1.000	480	47,98	77,64
461903	ČLANARINE V NEPROFIT. INSTITUCIJAH	2.660	2.500	2.540	101,60	95,49
461905	SEJNINE SVETA ZAVODA	3.179	3.000	1.836	61,22	57,77
461906	RTV PRISPEVEK	45	50	45	90,48	100,53
461	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>88.291</b>	<b>94.787</b>	<b>85.271</b>	<b>89,96</b>	<b>96,58</b>
464000	OSNOVNE PLAČE	519.186	565.205	551.335	97,55	106,19
464202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	21.226	22.114	21.817	98,66	102,79
464203	VRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	10.530	10.451	10.459	100,08	99,33
464300	ZVPSJU PRISPEVEK DELODAJALCA	4.708	11.466	11.166	97,38	237,16
464400	REGRES ZA LETNI DOPUST	20.005	22.755	22.963	100,91	114,78
464600	PRISPEVKI DELODAJALCA	83.692	90.998	88.991	97,79	106,33
464900	JUBILEJNE NAGRADE					
464901	ODPRAVNINE					
464	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>659.347</b>	<b>722.989</b>	<b>706.731</b>	<b>97,75</b>	<b>107,19</b>
464000	OSNOVNE PLAČE	84.291	63.209	59.156	93,59	70,18
464202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.323	5.164	4.937	95,60	78,08
464203	VRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	5.497	4.838	4.757	98,32	86,54
464400	REGRES ZA LETNI DOPUST	6.171	5.057	4.706	93,05	76,25
464600	PRISPEVKI DELODAJALCA	14.226	10.180	10.249	100,68	72,05
464	<b>STROŠKI DELA JAVNA DELA</b>	<b>116.508</b>	<b>88.448</b>	<b>83.805</b>	<b>94,75</b>	<b>71,93</b>
467000	ODHODKI ZA OBREŠTI	424	450	307	68,13	72,31
467	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>424</b>	<b>450</b>	<b>307</b>	<b>68,13</b>	<b>72,31</b>
4	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>947.592</b>	<b>989.374</b>	<b>955.818</b>	<b>96,61</b>	<b>100,87</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>5.362</b>			
	<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>-14.291</b>		<b>-11.926</b>		

Murska Sobota, 26.2.2019

Pripravila:  
Sonja Benko Kerec

*Sonja Benko Kerec*



Direktorica:  
mag. Klavdija Šek Škafar

*Klavdija Šek Škafar*