

PRORAČUN OBČINE: MESTNA OBČINA PTUJ ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Dopolnjen		
	2007	2008	2009	proračun 2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>24.538.724,79</u>	<u>34.458.634,83</u>	<u>46.823.730,94</u>	<u>53.725.587,26</u>	<u>114,7</u>	<u>155,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>17.408.892,15</u>	<u>19.726.478,27</u>	<u>20.959.569,64</u>	<u>21.059.569,64</u>	<u>100,5</u>	<u>106,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.479.374,70</u>	<u>13.032.905,25</u>	<u>13.806.288,00</u>	<u>13.806.288,00</u>	<u>100,0</u>	<u>105,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.904.022,00	10.254.699,00	10.991.719,00	10.991.719,00	100,0	107,2
7000 Dohodnina	9.904.022,00	10.254.699,00	10.991.719,00	10.991.719,00	100,0	107,2
703 Davki na premoženje	2.011.645,75	2.171.864,23	2.204.369,00	2.204.369,00	100,0	101,5
7030 Davki na nepremičnine	1.543.287,97	1.649.664,23	1.687.369,00	1.687.369,00	100,0	102,3
7031 Davki na premičnine	16,71	2.200,00	2.000,00	2.000,00	100,0	90,9
7032 Davki na dediščine in darila	31.741,23	40.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	87,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	436.599,84	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	563.706,95	606.342,02	610.200,00	610.200,00	100,0	100,6
7044 Davki na posebne storitve	44.562,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	519.144,13	516.342,02	520.200,00	520.200,00	100,0	100,8
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>4.929.517,45</u>	<u>6.693.573,02</u>	<u>7.153.281,64</u>	<u>7.253.281,64</u>	<u>101,4</u>	<u>108,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.509.221,77	2.926.198,94	2.677.614,14	2.677.614,14	100,0	91,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	40.046,44	50.737,97	50.737,97	50.737,97	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	75.655,65	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.393.519,68	2.755.460,97	2.506.876,17	2.506.876,17	100,0	91,0
711 Takse in pristojbine	36.289,82	27.000,00	22.510,00	22.510,00	100,0	83,4
7111 Upravne takse in pristojbine	36.289,82	27.000,00	22.510,00	22.510,00	100,0	83,4
712 Globe in druge denarne kazni	184.493,73	139.429,00	139.429,00	139.429,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	184.493,73	139.429,00	139.429,00	139.429,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Dopolnjen		
	2007	2008	2009	proračun 2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.575,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.575,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.196.936,53	3.598.445,08	4.311.228,50	4.411.228,50	102,3	122,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.196.936,53	3.598.445,08	4.311.228,50	4.411.228,50	102,3	122,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.154.448,80</u>	<u>3.983.509,64</u>	<u>3.778.608,00</u>	<u>4.811.990,00</u>	<u>127,4</u>	<u>120,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.268.885,23	683.509,64	1.678.608,00	1.678.608,00	100,0	245,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.268.885,23	680.829,64	1.669.608,00	1.669.608,00	100,0	245,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	2.680,00	9.000,00	9.000,00	100,0	335,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.885.563,57	3.300.000,00	2.100.000,00	3.133.382,00	149,2	95,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.885.563,57	3.300.000,00	2.100.000,00	3.133.382,00	149,2	95,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>96.750,00</u>	<u>196.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	96.750,00	196.500,00	0,00	0,00	---	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	96.750,00	196.500,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.871.962,12</u>	<u>10.486.160,56</u>	<u>22.085.553,30</u>	<u>27.854.027,62</u>	<u>126,1</u>	<u>265,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.871.962,12	6.434.740,76	11.200.593,05	14.244.984,97	127,2	221,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.399.994,96	5.181.329,37	8.914.399,13	10.959.300,12	122,9	211,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	471.967,16	1.253.411,39	2.286.193,92	3.285.684,85	143,7	262,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	4.051.419,80	10.884.960,25	13.609.042,65	125,0	335,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0,00	4.051.419,80	10.884.960,25	13.609.042,65	125,0	335,9
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>6.671,72</u>	<u>65.986,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	6.671,72	65.986,36	0,00	0,00	---	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	6.671,72	65.986,36	0,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	2007	2008	2009	proračun 2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.352.406,02	31.027.200,75	49.426.442,77	56.333.226,11	114,0	181,6
40 TEKOČI ODHODKI	7.625.049,43	9.649.653,51	7.925.132,29	7.718.020,26	97,4	80,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.479.413,60	1.877.988,03	2.221.971,51	2.222.971,51	100,1	118,4
4000 Plače in dodatki	1.290.972,45	1.596.659,42	1.929.847,91	1.929.847,91	100,0	120,9
4001 Regres za letni dopust	52.162,51	60.635,00	68.087,00	68.087,00	100,0	112,3
4002 Povračila in nadomestila	97.491,09	121.695,45	160.961,88	160.961,88	100,0	132,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	26.474,22	72.724,31	39.504,72	39.504,72	100,0	54,3
4004 Sredstva za nadurno delo	494,38	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	133,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.818,95	11.273,85	3.570,00	4.570,00	128,0	40,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	239.341,93	300.159,50	347.369,41	347.369,41	100,0	115,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	116.012,80	148.228,00	171.717,55	171.717,55	100,0	115,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	93.908,29	118.241,23	137.588,61	137.588,61	100,0	116,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	794,71	983,70	1.165,63	1.165,63	100,0	118,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.324,57	1.640,41	1.942,62	1.942,62	100,0	118,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.301,56	31.066,16	34.955,00	34.955,00	100,0	112,5
402 Izdatki za blago in storitve	3.293.594,48	5.121.121,98	5.043.634,83	4.835.522,80	95,9	94,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	427.002,81	572.355,44	480.847,06	458.711,80	95,4	80,1
4021 Posebni material in storitve	28.249,58	39.805,91	30.351,14	30.351,14	100,0	76,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	376.563,56	507.727,20	558.533,24	558.533,24	100,0	110,0
4023 Prevozni stroški in storitve	39.855,73	78.229,67	68.882,09	67.066,54	97,4	85,7
4024 Izdatki za službena potovanja	42.951,36	48.976,24	49.631,45	50.178,86	101,1	102,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.374.583,42	1.348.912,24	1.473.757,16	1.473.757,16	100,0	109,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.823,80	226.810,93	386.737,78	386.795,28	100,0	170,5
4027 Kazni in odškodnine	21.531,92	842.259,39	790.259,39	505.259,39	63,9	60,0
4028 Davek na izplačane plače	51.532,00	35.949,58	64,85	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	886.500,30	1.420.095,38	1.204.570,67	1.304.869,39	108,3	91,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Dopolnjen	Indeks	
	2007	2008	2009	proračun 2009	(4)/(3)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	85.723,62	77.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0	92,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.610,73	0,00	0,00	0,00	---	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	74.112,89	77.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0	92,2
409 Rezerve	2.526.975,80	2.273.384,00	241.156,54	241.156,54	100,0	10,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	62.594,00	62.594,00	62.594,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	33.609,53	2.210.790,00	178.562,54	178.562,54	100,0	8,1
4093 Sredstva za posebne namene	2.493.366,27	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.148.162,17</u>	<u>8.319.014,65</u>	<u>8.598.869,36</u>	<u>8.801.995,57</u>	<u>102,4</u>	<u>105,8</u>
410 Subvencije	45.735,04	51.611,95	62.539,60	79.171,66	126,6	153,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	45.735,04	51.611,95	62.539,60	79.171,66	126,6	153,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.702.743,20	3.029.741,06	3.218.995,89	3.217.649,08	100,0	106,2
4110 Transferi nezaposlenim	0,00	346,81	346,81	0,00	0,0	0,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.741,19	20.905,00	20.905,00	19.905,00	95,2	95,2
4115 Nadomestila plač	814,58	1.740,01	1.500,00	1.500,00	100,0	86,2
4117 Štipendije	31.650,40	32.342,22	33.377,00	33.377,00	100,0	103,2
4119 Drugi transferi posameznikom	2.654.537,03	2.954.407,02	3.142.867,08	3.142.867,08	100,0	106,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	384.576,72	431.277,52	460.000,73	490.110,80	106,6	113,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	384.576,72	431.277,52	460.000,73	490.110,80	106,6	113,6
413 Drugi tekoči domači transferi	4.015.107,21	4.806.384,12	4.857.333,14	5.015.064,03	103,3	104,3
4130 Tekoči transferi občinam	462.459,42	244.773,34	76.459,28	74.329,00	97,2	30,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	174.995,70	169.506,67	176.200,00	176.200,00	100,0	104,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.310.050,73	4.284.995,60	4.497.565,35	4.622.426,52	102,8	107,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	67.601,36	107.108,51	107.108,51	142.108,51	132,7	132,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	2007	2008	2009	proračun 2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.197.297,13</u>	<u>11.346.214,59</u>	<u>31.400.986,56</u>	<u>38.275.755,72</u>	<u>121,9</u>	<u>337,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.197.297,13	11.346.214,59	31.400.986,56	38.275.755,72	121,9	337,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	510.597,24	947.449,68	600.251,01	600.251,01	100,0	63,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	78.883,98	35.000,00	35.000,00	100,0	44,4
4202 Nakup opreme	196.441,61	429.257,66	154.699,61	190.240,87	123,0	44,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.803,04	2.892,00	2.892,00	100,0	103,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.731.801,04	6.406.291,34	28.377.039,13	35.261.250,13	124,3	550,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.256.689,10	642.282,33	436.976,69	431.976,69	98,9	67,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	121.033,98	1.392.730,90	497.000,00	431.100,00	86,7	31,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.326,40	37.781,32	37.781,32	37.781,32	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	365.407,76	1.408.734,34	1.259.346,80	1.285.263,70	102,1	91,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.381.897,29</u>	<u>1.712.318,00</u>	<u>1.501.454,56</u>	<u>1.537.454,56</u>	<u>102,4</u>	<u>89,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.133.779,72	1.172.272,75	1.185.562,18	1.229.562,18	103,7	104,9
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	112.276,29	117.439,57	130.729,00	179.729,00	137,5	153,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0	50,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	993.101,25	1.044.833,18	1.044.833,18	1.044.833,18	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.402,18	0,00	0,00	0,00	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	248.117,57	540.045,25	315.892,38	307.892,38	97,5	57,0
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	38.881,29	3.013,03	3.013,03	100,0	7,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	248.117,57	501.163,96	312.879,35	304.879,35	97,4	60,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	2007	2008	2009	proračun 2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)	<u>2.186.318,77</u>	<u>3.431.434,08</u>	<u>-2.602.711,83</u>	<u>-2.607.638,85</u>	<u>100,2</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>2.196.386,74</u>	<u>3.388.434,08</u>	<u>-2.651.711,83</u>	<u>-2.656.638,85</u>	<u>100,2</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>2.635.680,55</u>	<u>1.757.810,11</u>	<u>4.435.567,99</u>	<u>4.539.553,81</u>	<u>102,3</u>	<u>258,3</u>
(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	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Dopolnjen		
	2007	2008	2009	proračun 2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>229.238,71</u>	<u>256.150,64</u>	<u>172.071,00</u>	<u>221.207,64</u>	<u>128,6</u>	<u>86,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>229.238,71</u>	<u>256.150,64</u>	<u>172.071,00</u>	<u>221.207,64</u>	<u>128,6</u>	<u>86,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	225.889,61	207.014,00	172.071,00	172.071,00	100,0	83,1
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	162.675,52	142.411,00	106.176,00	106.176,00	100,0	74,6
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	63.214,09	64.603,00	65.895,00	65.895,00	100,0	102,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	3.349,10	49.136,64	0,00	49.136,64	---	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	3.349,10	1.179,50	0,00	1.179,50	---	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	47.957,14	0,00	47.957,14	---	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.759,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>13.759,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	13.759,39	0,00	0,00	---	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	7.500,00	0,00	0,00	---	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	6.259,39	0,00	0,00	---	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>229.238,71</u>	<u>242.391,25</u>	<u>172.071,00</u>	<u>221.207,64</u>	<u>128,6</u>	<u>91,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Dopolnjen		
	2007	2008	2009	proračun 2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>133.142,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>133.142,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	133.142,14	0,00	0,00	0,00	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	133.142,14	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>131.918,67</u>	<u>145.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>112,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>131.918,67</u>	<u>145.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>112,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	131.918,67	145.000,00	163.000,00	163.000,00	100,0	112,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	131.918,67	145.000,00	163.000,00	163.000,00	100,0	112,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>2.416.780,95</u>	<u>3.528.825,33</u>	<u>-2.593.640,83</u>	<u>-2.549.431,21</u>	<u>98,3</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.223,47</u>	<u>-145.000,00</u>	<u>-163.000,00</u>	<u>-163.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>112,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-2.186.318,77</u>	<u>-3.431.434,08</u>	<u>2.602.711,83</u>	<u>2.607.638,85</u>	<u>100,2</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>425.580,00</u>	<u>2.842.409,12</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>		