

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018 - I

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI REBALANS I 2018
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>13.275.357,02</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>11.062.668,96</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>8.959.431,00</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>7.540.351,00</b>
7000 Dohodnina	7.540.351,00
700020 Dohodnina - občinski vir	7.540.351,00
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.145.580,00</b>
7030 Davki na nepremičnine	948.920,00
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	21.000,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	25.000,00
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	20,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	380.500,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	518.800,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.600,00
7031 Davki na premoženje	1.510,00
703100 Davek na vodna plovila	1.500,00
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00
7032 Davki na dediščine in darila	65.100,00
703200 Davek na dediščine in darila	65.000,00
703201 Zamudne obresti davkov občanov	100,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	130.050,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	120.000,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>273.500,00</b>
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	263.500,00
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	175.000,00
704704 Turistična taksa	10.000,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.500,00
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	70.000,00
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.103.237,96</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>771.214,96</b>
7102 Prihodki od obresti	2.525,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.025,00
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.500,00
7103 Prihodki od premoženja	768.689,96
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	93.386,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	25.000,00
710304 Prihodki od drugih najemnin	589.743,96
710305 Prihodki od zakupnin	2.500,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	18.360,00
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	19.000,00
710399 Drugi prihodki od premoženja	20.700,00
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>13.600,00</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	13.600,00
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.000,00
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	1.600,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI REBALANS I 2018
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>48.500,00</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	48.500,00
712001 Globe za prekrške	37.000,00
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	1.000,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	10.000,00
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	500,00
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>75.000,00</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.000,00
713099 Drugi prihodki od prodaje	75.000,00
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.194.923,00</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.194.923,00
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.083.000,00
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	43.901,00
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	3.000,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	65.022,00
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.286.131,50</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>285.131,50</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	285.131,50
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	160.000,00
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	125.131,50
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>1.001.000,00</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	101.000,00
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	101.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	900.000,00
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	900.000,00
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>10.000,00</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.000,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.000,00
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>907.794,58</u></b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>835.327,56</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	599.018,56
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	539.718,56
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	59.300,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.610,00
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	1.610,00
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	234.699,00
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	234.699,00
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>72.467,02</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	9.978,40
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	9.978,40
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	62.488,62
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	62.488,62

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

SPREJETI  
REBALANS I  
2018

---

<b>78</b>	<b><u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b>8.761,98</b>
<b>782</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov</b>	<b>3.561,98</b>
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	3.561,98
782102	<i>Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A (SLO-AUT, SLO-ITA,</i>	<i>3.561,98</i>
<b>787</b>	<b>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>5.200,00</b>
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	5.200,00
787000	<i>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</i>	<i>5.200,00</i>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

SPREJETI  
REBALANS I  
2018**II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)****16.061.688,96****40 TEKOČI ODHODKI****3.333.911,08****400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****664.419,32**

4000 Plače in dodatki	596.411,80
400000 Osnovne plače	565.234,89
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	28.429,32
400003 Položajni dodatek	2.747,59
4001 Regres za letni dopust	21.800,00
400100 Regres za letni dopust	21.800,00
4002 Povračila in nadomestila	34.630,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	19.730,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.900,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.000,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	4.000,00
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.577,52
400900 Jubilejne nagrade	577,52
400901 Odpravnine	5.000,00

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost****99.826,23**

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.742,73
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.742,73
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.264,38
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	39.102,04
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.162,34
4012 Prispevek za zaposlovanje	360,17
401200 Prispevek za zaposlovanje	360,17
4013 Prispevek za starševsko varstvo	598,95
401300 Prispevek za starševsko varstvo	598,95
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.860,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.860,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI REBALANS I 2018
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.418.949,11</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	158.330,83
402000 Pisarniški material in storitve	29.500,00
402001 Čistilni material in storitve	12.240,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	8.700,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.200,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.350,00
402007 Računalniške storitve	800,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.272,00
402009 Izdatki za reprezentanco	40.750,00
402099 Drugi splošni material in storitve	35.968,83
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	173.029,00
402200 Električna energija	99.306,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	29.468,00
402203 Voda in komunalne storitve	14.650,00
402204 Odvoz smeti	5.855,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	11.730,00
402206 Poština in kurirske storitve	12.020,00
4023 Prevozni stroški in storitve	9.400,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.420,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	580,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.900,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.720,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00
402402 Stroški prevoza v državi	1.020,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	300,00
402405 Stroški prevoza v tujini	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	831.312,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	20.000,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.900,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	30.900,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.184,20
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	755.327,80
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.045,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	11.945,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.100,00
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	10.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.218.112,28
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.050,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	82.900,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.200,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	33.116,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.052.592,18
402923 Druge članarine	2.550,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.398,00
402931 Plačila bančnih storitev	1.100,00
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	3.000,00
402939 Stroški strokovnih komisij	16.000,00
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	7.206,10

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI REBALANS I 2018
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>66.600,00</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	60.600,00
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	50.600,00
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.000,00
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	6.000,00
<b>409 Rezerve</b>	<b>84.116,42</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	69.116,42
409000 Splošna proračunska rezervacija	69.116,42
4091 Proračunska rezerva	15.000,00
409100 Proračunska rezerva	15.000,00
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>5.188.200,71</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>62.000,00</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.000,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	47.000,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.347.096,00</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00
4117 Štipendije	58.000,00
411799 Druge štipendije	58.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	3.224.096,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	660.500,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	12.700,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	265.000,00
411920 Subvencioniranje stanarin	15.200,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.052.346,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	26.000,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	192.350,00
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>593.759,20</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	593.759,20
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	593.759,20
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.185.345,51</b>
4130 Tekoči transferi občinam	155.559,02
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	155.559,02
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	121.603,00
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	121.603,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.272,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	23.272,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	850.949,49
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	189.077,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	631.827,49
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	3.045,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.962,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	33.962,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI REBALANS I 2018
<b>42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b>6.957.021,17</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>6.957.021,17</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	118.576,00
420000 Nakup poslovnih stavb	8.576,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	110.000,00
4202 Nakup opreme	149.371,36
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.200,00
420201 Nakup pisarniške opreme	3.500,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	21.000,00
420233 Nakup gasilske opreme	2.000,00
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	11.400,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	110.271,36
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.080.425,57
420401 Novogradnje	2.832.901,65
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.247.523,92
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	872.143,78
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	851.529,78
420501 Obnove	20.614,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	693.144,00
420600 Nakup zemljišč	693.144,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.043.360,46
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00
420801 Investicijski nadzor	74.917,46
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	929.543,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	28.900,00
<b>43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b>582.556,00</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>375.579,00</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	371.579,00
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	371.579,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000,00
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000,00
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>206.977,00</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	206.977,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	206.977,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

**SPREJETI  
REBALANS I  
2018**

---

<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>-2.786.331,94</u></b>
<b>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-2.722.256,94</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.540.557,17</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	



Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

SPREJETI  
REBALANS I  
2018

---

<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>8.512,95</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>8.512,95</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>8.512,95</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.512,95
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.512,95
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>8.512,95</u></b>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

SPREJETI  
REBALANS I  
2018

---

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.590.787,00</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.590.787,00</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>1.590.787,00</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.420.000,00
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.420.000,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	170.787,00
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	170.787,00
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>570.869,08</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>570.869,08</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>570.869,08</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	477.357,84
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	477.357,84
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	93.511,24
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	65.000,04
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	28.511,20
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.757.901,07</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.019.917,92</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.786.331,94</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>1.757.901,07</u></b>

---