

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2022

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.506.925,15	9.283.775,01	10.067.422,61	108,44	1.927.699,49	20,76
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.009.628,52	7.489.291,97	7.698.532,14	102,79	1.738.723,67	23,22
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.506.981,82	5.685.632,00	5.722.262,00	100,64	1.339.826,40	23,57
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.310.092,00	4.402.932,00	4.402.932,00	100,00	1.100.736,00	25,00
7000	Dohodnina	4.310.092,00	4.402.932,00	4.402.932,00	100,00	1.100.736,00	25,00
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	4.310.092,00	4.402.932,00	4.402.932,00	100,00	1.100.736,00	25,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	770.961,97	684.000,00	697.000,00	101,90	57.596,50	8,42
7030	Davki na nepremičnine	611.370,25	593.500,00	593.500,00	100,00	19.463,12	3,28
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	11.176,09	5.500,00	5.500,00	100,00	634,95	11,54
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	9.799,13	8.000,00	8.000,00	100,00	1.114,07	13,93
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	84,48	0,00	0,00	0,00	177,82	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	364.570,85	363.000,00	363.000,00	100,00	2.619,39	0,72
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	224.181,73	215.000,00	215.000,00	100,00	14.801,49	6,88
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	1.557,97	2.000,00	2.000,00	100,00	115,40	5,77
7031	Davki na premoženje	595,07	500,00	500,00	100,00	435,93	87,19
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	595,07	500,00	500,00	100,00	435,93	87,19
7032	Davki na dediščine in darila	21.702,95	10.000,00	13.000,00	130,00	2.268,93	22,69
703200	Davek na dediščine in darila	21.615,26	10.000,00	13.000,00	130,00	2.264,75	22,65
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	137.293,70	80.000,00	90.000,00	112,50	35.428,52	44,29
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	15.271,65	8.000,00	10.000,00	125,00	7.068,46	88,36
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	122.022,05	71.900,00	79.900,00	111,13	28.357,05	39,44
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	100,00	100,00	100,00	3,01	3,01
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	408.120,72	578.700,00	602.330,00	104,08	179.249,86	30,97
7044	Davki na posebne storitve	2.322,27	1.000,00	1.000,00	100,00	313,25	31,33
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	2.322,27	1.000,00	1.000,00	100,00	313,25	31,33
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	405.798,45	577.700,00	601.330,00	104,09	178.936,61	30,97
704700	Okoljska dajatev za onesn. okolja zaradi odv.odp.voda	118.958,12	125.700,00	155.000,00	123,31	26.658,74	21,21
704704	Turistična taksa	252.464,96	418.000,00	418.000,00	100,00	151.737,79	36,30
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	16.826,00	16.000,00	10.330,00	64,56	376,00	2,35
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	17.549,37	18.000,00	18.000,00	100,00	164,08	0,91
706	DRUGI DAVKI	17.807,13	20.000,00	20.000,00	100,00	2.244,04	11,22

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2022

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
7060	Drugi davki	17.807,13	20.000,00	20.000,00	100,00	2.244,04	11,22
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.502.646,70	1.803.659,97	1.976.270,14	109,57	398.897,27	22,12
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	387.770,83	280.805,00	281.224,43	100,15	83.882,25	29,87
7100	Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh	83.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	304.463,19	280.805,00	281.224,43	100,15	83.882,25	29,87
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	267,31	500,00	500,00	100,00	273,37	54,67
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	51.563,22	51.000,00	51.000,00	100,00	11.974,65	23,48
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	146.101,78	165.000,00	165.000,00	100,00	37.263,75	22,58
710304	Prihodki od drugih najemnin	43.940,28	46.305,00	46.724,43	100,91	33.320,48	71,96
710305	Prihodki od zakupnin	1.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.440,43	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	54.163,02	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	5.820,28	5.000,00	5.000,00	100,00	1.050,00	21,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.029,96	5.000,00	5.000,00	100,00	1.533,16	30,66
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	6.029,96	5.000,00	5.000,00	100,00	1.533,16	30,66
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	6.029,96	5.000,00	5.000,00	100,00	1.533,16	30,66
712	DENARNE KAZNI	15.119,12	7.100,00	10.100,00	142,25	4.292,03	60,45
7120	Denarne kazni	15.119,12	7.100,00	10.100,00	142,25	4.292,03	60,45
712001	Denarne kazni za prekrške	5.862,00	4.000,00	4.000,00	100,00	1.093,11	27,33
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	9.257,12	3.000,00	6.000,00	200,00	3.198,92	106,63
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	972.936,26	1.013.289,00	1.167.710,30	115,24	255.124,85	25,18
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	972.936,26	1.013.289,00	1.167.710,30	115,24	255.124,85	25,18
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	33.059,94	35.197,00	33.320,30	94,67	2.686,69	7,63
713005	Prihodki od vstopnin	27.191,65	75.000,00	75.000,00	100,00	5.231,90	6,98
713099	Drugi prihodki od prodaje	912.684,67	903.092,00	1.059.390,00	117,31	247.206,26	27,37
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	120.790,53	497.465,97	512.235,41	102,97	54.064,98	10,87
7141	Drugi nedavčni prihodki	120.790,53	497.465,97	512.235,41	102,97	54.064,98	10,87
714100	Drugi nedavčni prihodki	39.706,84	25.000,00	26.500,00	106,00	27.974,00	111,90
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	53.692,08	413.000,00	413.000,00	100,00	24.287,71	5,88
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2022

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
714199	Drugi tekoči prihodki	21.391,61	49.465,97	62.735,41	126,83	1.803,27	3,65
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	24.304,36	209.500,00	209.500,00	100,00	20.747,27	9,90
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	24.153,89	209.500,00	209.500,00	100,00	20.747,27	9,90
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	18.807,35	209.500,00	209.500,00	100,00	15.467,03	7,38
7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja	4.024,14	0,00	0,00	0,00	5.280,24	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	2.220,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.220,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.220,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	470.214,13	1.584.983,04	2.158.740,47	136,20	166.922,34	10,53
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	462.120,65	1.131.595,84	1.362.235,25	120,38	113.544,47	10,03
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	462.120,65	1.102.789,87	1.274.252,21	115,55	102.537,50	9,30
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	0,00	13.303,00	13.303,00	100,00	3.327,00	25,01
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	105.772,06	772.864,87	842.953,21	109,07	2.337,50	0,30
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	87.857,59	44.000,00	54.500,00	123,86	6.000,00	13,64
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	33.704,00	0,00	0,00	0,00
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	33.704,00	0,00	0,00	0,00
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	28.805,97	54.279,04	188,43	11.006,97	38,21
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	8.093,48	453.387,20	796.505,22	175,68	53.377,87	11,77
7411	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izv.sk.kmet.pol.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	8.093,48	453.387,20	796.505,22	175,68	44.027,87	9,71
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	558,14	0,00	0,00	0,00	656,21	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	558,14	0,00	0,00	0,00	656,21	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	558,14	0,00	0,00	0,00	656,21	0,00
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	6.473.221,99	10.212.882,37	12.474.485,42	122,14	1.510.516,30	14,79
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.766.444,99	2.869.359,55	3.016.578,56	105,13	713.140,46	24,85
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	601.938,99	568.615,00	585.475,00	102,97	143.176,16	25,18
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	97.746,67	97.545,00	96.075,00	98,49	24.056,81	24,66
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.770,54	48.840,00	47.610,00	97,48	11.947,25	24,46

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2022

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.143,09	39.015,00	38.285,00	98,13	9.604,85	24,62
4012	Prispevek za zaposlovanje	326,15	390,00	390,00	100,00	81,77	20,97
4013	Prispevek za starševsko varstvo	550,31	595,00	585,00	98,32	135,32	22,74
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	8.956,58	8.705,00	9.205,00	105,74	2.287,62	26,28
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.821.720,59	2.019.231,05	2.186.060,06	108,26	474.374,68	23,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	204.709,31	213.997,84	238.137,84	111,28	38.257,04	17,88
4021	Posebni materiali in storitve	148.552,97	126.505,00	132.650,00	104,86	6.847,83	5,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	461.428,93	577.032,00	675.930,38	117,14	141.829,17	24,58
4023	Prevozni stroški in storitve	24.896,35	17.210,00	17.210,00	100,00	3.188,91	18,53
4024	Izdatki za službena potovanja	633,22	470,00	380,00	80,85	8,00	1,70
4025	Tekoče vzdrževanje	788.641,46	883.598,21	904.833,21	102,40	240.898,56	27,26
4026	Najemnine in zakupnine	34.802,16	31.388,00	32.388,00	103,19	7.852,43	25,02
4029	Drugi operativni stroški	158.056,19	169.030,00	184.530,63	109,17	35.492,74	21,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	36.066,11	36.968,50	36.968,50	100,00	8.159,01	22,07
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	35.345,76	36.068,50	36.068,50	100,00	8.040,09	22,29
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	720,35	900,00	900,00	100,00	118,92	13,21
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	208.972,63	147.000,00	112.000,00	76,19	63.373,80	43,11
4090	Splošna proračunska rezervacija	9.972,63	12.000,00	12.000,00	100,00	5.087,30	42,39
4091	Proračunska rezerva	199.000,00	135.000,00	100.000,00	74,07	58.286,50	43,18
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.626.696,58	2.821.639,00	2.916.204,00	103,35	580.132,22	20,56
410	SUBVENCIJE	179.478,54	163.000,00	163.000,00	100,00	27.500,01	16,87
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	179.478,54	163.000,00	163.000,00	100,00	27.500,01	16,87
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.652.527,53	1.855.800,00	1.924.600,00	103,71	396.814,90	21,38
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	1.800,00	16,36
4117	Štipendije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.639.527,53	1.843.800,00	1.912.600,00	103,73	395.014,90	21,42
411900	Regresiranje prevozov v šolo	208.814,51	295.000,00	350.000,00	118,64	107.408,86	36,41
411902	Doplačila za šolo v naravi	3.050,00	10.000,00	13.800,00	138,00	0,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.194,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	98.625,05	100.000,00	100.000,00	100,00	20.513,35	20,51
411920	Subvencioniranje stanarin	58.129,99	60.000,00	60.000,00	100,00	22.069,38	36,78

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2022

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	1.124.848,67	1.180.000,00	1.190.000,00	100,85	213.736,51	18,11
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	23.540,01	0,00	0,00	0,00	1.764,76	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	121.325,30	197.600,00	197.600,00	100,00	29.522,04	14,94
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	348.849,56	321.985,00	324.585,00	100,81	39.493,30	12,27
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	348.849,56	321.985,00	324.585,00	100,81	39.493,30	12,27
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	445.840,95	480.854,00	504.019,00	104,82	116.324,01	24,19
4130	Tekoči transferi drugim robčinarim	51.386,38	60.771,00	59.286,00	97,56	14.821,50	24,39
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	51.386,38	60.771,00	59.286,00	97,56	14.821,50	24,39
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	5.120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	385.606,55	419.083,00	440.233,00	105,05	100.031,60	23,87
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	56.550,51	52.720,00	63.570,00	120,58	19.264,60	36,54
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	329.056,04	366.363,00	376.663,00	102,81	80.767,00	22,05
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	3.728,01	1.000,00	4.500,00	450,00	1.470,91	147,09
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.055.116,59	4.506.883,82	6.491.702,86	144,04	217.243,62	4,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.055.116,59	4.506.883,82	6.491.702,86	144,04	217.243,62	4,82
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	264.625,00	0,00	49.487,44	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	24.500,00	24.500,00	100,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	71.964,48	94.445,11	63.082,80	66,79	12.119,70	12,83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.560,67	11.600,00	132.830,01	1.145,09	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	473.392,18	3.156.652,12	4.398.606,90	139,34	32.610,49	1,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	216.070,49	987.325,00	1.226.135,00	124,19	53.760,89	5,45
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	121.229,35	95.000,00	150.000,00	157,89	63.220,00	66,55
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	3.500,00	7.000,00	200,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	160.899,42	133.861,59	224.923,15	168,03	6.045,10	4,52
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	24.963,83	15.000,00	50.000,00	333,33	0,00	0,00
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.663,83	15.000,00	50.000,00	333,33	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	22.663,83	5.000,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2022

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Predlog rebalansa tekočega leta	Indeks reb./plan	Realizacija tekočega leta	Indeks real./plan
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	1.033.703,16	-929.107,36	-2.407.062,81	259,07	417.183,19	-44,90
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	700.000,00	1.200.000,00	171,43	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	700.000,00	1.200.000,00	171,43	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	700.000,00	1.200.000,00	171,43	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	0,00	700.000,00	1.200.000,00	171,43	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	275.784,97	270.892,64	270.892,64	100,00	81.416,44	30,05
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	275.784,97	270.892,64	270.892,64	100,00	81.416,44	30,05
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	211.303,40	198.781,50	198.781,50	100,00	49.695,00	25,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	211.303,40	198.781,50	198.781,50	100,00	49.695,00	25,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	64.481,57	72.111,14	72.111,14	100,00	31.721,44	43,99
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	22.195,77	20.100,00	20.100,00	100,00	5.715,87	28,44
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	757.918,19	-500.000,00	-1.477.955,45	295,59	335.766,75	-67,15
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-275.784,97	429.107,36	929.107,36	216,52	-81.416,44	-18,97
XI.	NETO FINANCIRANJE	-1.033.703,16	929.107,36	2.407.062,81	259,07	-417.183,19	-44,90