

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	Predlog rebalansa 2017	Plan 2018	Indeks plan /plan 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.238.806,36	7.152.441,83	4.299.867,61	0,00	6.389.999,00	89,34
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.833.644,64	5.914.393,92	4.050.420,93	0,00	5.801.281,00	98,09
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.451.188,08	4.661.898,00	3.272.179,42	0,00	4.714.676,00	101,13
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.483.624,00	3.608.398,00	2.424.520,00	0,00	3.676.176,00	101,88
7000	Dohodnina	3.483.624,00	3.608.398,00	2.424.520,00	0,00	3.676.176,00	101,88
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	3.483.624,00	3.608.398,00	2.424.520,00	0,00	3.676.176,00	101,88
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	614.558,64	594.500,00	564.622,27	0,00	579.500,00	97,48
7030	Davki na nepremičnine	550.082,05	539.000,00	519.360,60	0,00	524.000,00	97,22
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	727,52	1.700,00	1.452,84	0,00	1.700,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	9.736,96	12.300,00	6.506,72	0,00	12.300,00	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	332.623,88	340.000,00	326.519,92	0,00	340.000,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	205.208,44	182.000,00	183.083,54	0,00	167.000,00	91,76
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	1.785,25	3.000,00	1.789,38	0,00	3.000,00	100,00
7031	Davki na premoženje	197,13	500,00	37,78	0,00	500,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	197,13	500,00	37,78	0,00	500,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	6.437,62	5.000,00	2.392,97	0,00	5.000,00	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	6.336,61	4.800,00	2.392,04	0,00	4.800,00	100,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	101,01	200,00	0,93	0,00	200,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	57.841,84	50.000,00	42.830,92	0,00	50.000,00	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	27.309,64	10.000,00	14.971,72	0,00	10.000,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	30.512,81	39.900,00	27.858,16	0,00	39.900,00	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	19,39	100,00	1,04	0,00	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	321.007,89	439.000,00	276.682,20	0,00	439.000,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	575,21	2.000,00	689,20	0,00	2.000,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	575,21	1.900,00	689,20	0,00	1.900,00	100,00
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	320.432,68	437.000,00	275.993,00	0,00	437.000,00	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	63.683,05	180.000,00	90.684,25	0,00	180.000,00	100,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	Predlog rebalansa 2017	Plan 2018	Indeks plan /plan 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
704704	Turistična taksa	239.324,42	240.000,00	179.365,89	0,00	240.000,00	100,00
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	7.173,40	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.251,81	10.000,00	5.942,86	0,00	10.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	31.997,55	20.000,00	6.354,95	0,00	20.000,00	100,00
7060	Drugi davki	31.997,55	20.000,00	6.354,95	0,00	20.000,00	100,00
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.382.456,56	1.252.495,92	778.241,51	0,00	1.086.605,00	86,76
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	249.525,20	238.571,00	190.976,72	0,00	219.871,00	92,16
7102	Prihodki od obresti	-1.944,21	300,00	0,00	0,00	600,00	200,00
7103	Prihodki od premoženja	251.469,41	238.271,00	190.976,72	0,00	219.271,00	92,03
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	598,35	0,00	624,88	0,00	0,00	0,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	58.784,48	50.000,00	37.342,98	0,00	50.000,00	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	150.972,84	145.000,00	96.203,96	0,00	145.000,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	16.430,70	9.271,00	30.220,05	0,00	9.271,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	6.836,65	4.500,00	8.935,34	0,00	3.800,00	84,44
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	12.436,17	10.000,00	13.444,27	0,00	3.700,00	37,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.210,22	500,00	968,34	0,00	500,00	100,00
710399	Drugi prihodka od premoženja	4.200,00	19.000,00	3.236,90	0,00	7.000,00	36,84
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.017,13	3.000,00	2.687,50	0,00	3.000,00	100,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	5.017,13	3.000,00	2.687,50	0,00	3.000,00	100,00
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	5.017,13	3.000,00	2.687,50	0,00	3.000,00	100,00
712	DENARNE KAZNI	7.939,69	6.200,00	6.573,63	0,00	6.200,00	100,00
7120	Denarne kazni	7.939,69	6.200,00	6.573,63	0,00	6.200,00	100,00
712001	Denarne kazni za prekrške	7.615,10	5.000,00	4.949,90	0,00	5.000,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	169,59	1.000,00	1.623,73	0,00	1.000,00	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	155,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	878.063,79	706.965,00	512.759,35	0,00	716.965,00	101,41
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	878.063,79	706.965,00	512.759,35	0,00	716.965,00	101,41
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	34.102,63	31.965,00	17.915,81	0,00	31.965,00	100,00
713005	Prihodki od vstopnin	61.109,44	55.000,00	53.148,05	0,00	55.000,00	100,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	Predlog rebalansa 2017	Plan 2018	Indeks plan /plan 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
713099	Drugi prihodki od prodaje	782.851,72	620.000,00	441.695,49	0,00	630.000,00	101,61
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	241.910,75	297.759,92	65.244,31	0,00	140.569,00	47,21
7141	Drugi nedavčni prihodki	241.910,75	297.759,92	65.244,31	0,00	140.569,00	47,21
714100	Drugi nedavčni prihodki	29.675,72	30.759,92	16.862,04	0,00	26.569,00	86,38
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	202.331,24	250.000,00	47.614,92	0,00	100.000,00	40,00
714199	Drugi tekoči prihodki	9.903,79	17.000,00	767,35	0,00	14.000,00	82,35
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	82.361,76	952.120,00	128.980,97	0,00	39.000,00	4,10
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00	143.000,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.000,00	143.000,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	57.361,76	809.120,00	59.280,97	0,00	39.000,00	4,82
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.326,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	71,43
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	54.502,00	802.120,00	59.280,97	0,00	34.000,00	4,24
7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja	533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	10.200,00	0,00	13.865,00	0,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.200,00	0,00	13.865,00	0,00	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.200,00	0,00	13.865,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	312.599,96	285.927,91	106.600,71	0,00	549.718,00	192,26
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	282.510,01	285.346,58	94.727,20	0,00	166.228,00	58,25
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	282.510,01	285.346,58	94.727,20	0,00	166.228,00	58,25
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	126.101,00	53.019,08	37.912,00	0,00	13.500,00	25,46
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	83.051,61	188.927,50	6.204,20	0,00	109.328,00	57,87
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	73.357,40	43.400,00	50.611,00	0,00	43.400,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	30.089,95	581,33	11.873,51	0,00	383.490,00	65.967,69
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	21.133,12	0,00	11.379,38	0,00	0,00	0,00
7416	Druga prejeta sred.iz. drž.prorač. izprorač. EU	0,00	0,00	0,00	0,00	383.490,00	0,00
7417	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz sred.drugih evropskih institucij	8.956,83	581,33	494,13	0,00	0,00	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.739.669,79	7.492.387,51	3.628.209,50	0,00	6.244.079,00	83,34
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.454.079,94	2.706.117,57	1.626.881,66	0,00	2.615.369,00	96,65
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	499.336,55	549.074,00	369.277,14	0,00	549.074,00	100,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	Predlog rebalansa 2017	Plan 2018	Indeks plan /plan 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	76.241,70	85.260,50	56.628,29	0,00	85.260,50	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.458,01	45.122,00	30.225,61	0,00	45.122,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.748,48	36.437,50	23.785,09	0,00	36.437,50	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	354,88	641,00	283,15	0,00	641,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	455,40	560,00	330,75	0,00	560,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	1.224,93	2.500,00	2.003,69	0,00	2.500,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.709.749,29	1.922.533,07	1.144.962,51	0,00	1.832.084,50	95,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	196.041,67	208.629,00	131.900,27	0,00	202.729,00	97,17
4021	Posebni materiali in storitve	75.536,30	94.073,00	51.679,39	0,00	97.933,50	104,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	529.838,53	741.053,53	383.645,12	0,00	721.195,00	97,32
4023	Prevozni stroški in storitve	17.994,47	13.561,00	9.269,10	0,00	13.561,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	732,00	1.230,00	443,54	0,00	1.230,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	768.101,08	719.425,54	472.971,46	0,00	665.995,00	92,57
4026	Najemnine in zakupnine	17.265,01	18.500,00	14.689,87	0,00	18.500,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	1.320,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4029	Drugi operativni stroški	102.920,23	123.061,00	77.363,76	0,00	107.941,00	87,71
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	66.532,78	81.250,00	39.445,30	0,00	80.950,00	99,63
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	64.055,38	78.050,00	37.986,53	0,00	77.750,00	99,62
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.477,40	3.200,00	1.458,77	0,00	3.200,00	100,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	102.219,62	68.000,00	16.568,42	0,00	68.000,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	8.219,62	8.000,00	5.528,07	0,00	8.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	94.000,00	60.000,00	11.040,35	0,00	60.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.327.534,29	2.359.604,50	1.601.181,88	0,00	2.307.254,50	97,78
410	SUBVENCIJE	129.896,62	112.900,00	53.400,00	0,00	112.900,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	129.896,62	112.900,00	53.400,00	0,00	112.900,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.510.179,35	1.502.550,00	1.046.962,29	0,00	1.483.050,00	98,70
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.850,00	7.830,00	5.300,00	0,00	7.830,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.501.329,35	1.494.720,00	1.041.662,29	0,00	1.475.220,00	98,70
411900	Regresiranje prevozov v šolo	277.544,32	260.000,00	226.295,10	0,00	260.000,00	100,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	Predlog rebalansa 2017	Plan 2018	Indeks plan /plan 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
411902	Doplačila za šolo v naravi	9.375,84	10.000,00	9.535,50	0,00	10.000,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.506,80	1.000,00	1.526,80	0,00	1.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	98.997,61	100.000,00	58.349,47	0,00	100.000,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	43.552,81	40.500,00	32.160,47	0,00	40.500,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	853.129,55	883.000,00	541.599,80	0,00	865.000,00	97,96
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	30.595,92	33.000,00	20.415,66	0,00	33.000,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	186.626,50	167.220,00	151.779,49	0,00	165.720,00	99,10
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	260.854,70	275.280,00	217.174,56	0,00	246.580,00	89,57
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	260.854,70	275.280,00	217.174,56	0,00	246.580,00	89,57
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	426.603,62	468.874,50	283.645,03	0,00	464.724,50	99,11
4130	Tekoči transferi drugim občanom	40.092,57	45.000,00	24.578,88	0,00	45.000,00	100,00
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	40.092,57	45.000,00	24.578,88	0,00	45.000,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	44.898,03	50.000,00	32.891,16	0,00	50.000,00	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	44.898,03	50.000,00	32.891,16	0,00	50.000,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	338.347,93	370.374,50	217.811,32	0,00	366.224,50	98,88
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	32.675,21	27.515,00	18.401,77	0,00	27.515,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	305.672,72	342.859,50	199.409,55	0,00	338.709,50	98,79
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.proroč.por.	3.265,09	3.500,00	8.363,67	0,00	3.500,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	832.755,56	2.344.165,44	305.432,35	0,00	1.201.055,50	51,24
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	832.755,56	2.344.165,44	305.432,35	0,00	1.201.055,50	51,24
4200	Nakup zgradb in prostorov	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	1.069,74	0,00	15.000,00	0,00
4202	Nakup opreme	65.703,41	109.028,00	49.743,56	0,00	63.028,00	57,81
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	37.243,06	6.000,00	4.093,88	0,00	3.500,00	58,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.538,30	986.868,63	82.848,55	0,00	856.449,50	86,78
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	316.310,66	404.214,81	82.397,29	0,00	188.078,00	46,53
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	56.547,00	821.554,00	38.601,96	0,00	75.000,00	9,13
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	409,92	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	61.813,13	16.500,00	46.267,45	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: last'VOU

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2018

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

Postavka	Opis	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	Predlog rebalansa 2017	Plan 2018	Indeks plan /plan 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	125.300,00	82.500,00	94.713,61	0,00	120.400,00	145,94
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	15.300,00	82.500,00	15.304,00	0,00	82.500,00	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.300,00	70.000,00	2.804,00	0,00	70.000,00	100,00
4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	Investicijski trans. drugim izv. javnih služb, ki niso posr.pro.up.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	110.000,00	0,00	79.409,61	0,00	37.900,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	110.000,00	0,00	66.126,98	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	13.282,63	0,00	37.900,00	0,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	499.136,57	-339.945,68	671.658,11	0,00	145.920,00	-42,92
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)	-356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	107.430,00	113.309,00	0,00	0,00	107.430,00	94,81
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	107.430,00	113.309,00	0,00	0,00	107.430,00	94,81
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	107.430,00	113.309,00	0,00	0,00	107.430,00	94,81
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	264.810,13	256.350,00	172.136,90	0,00	253.350,00	98,83
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	264.810,13	256.350,00	172.136,90	0,00	253.350,00	98,83
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	245.527,72	238.550,00	159.027,20	0,00	235.550,00	98,74
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	245.527,72	238.550,00	159.027,20	0,00	235.550,00	98,74
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.282,41	17.800,00	13.109,70	0,00	17.800,00	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	19.282,41	17.800,00	13.109,70	0,00	17.800,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	341.400,11	-482.986,68	499.521,21	0,00	0,00	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-157.380,13	-143.041,00	-172.136,90	0,00	-145.920,00	102,01
XI.	NETO FINANCIRANJE	-498.780,24	339.945,68	-671.658,11	0,00	-145.920,00	-42,92