

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2021

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

Postavka	Opis	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Predlog rebalansa 2021	Plan 2023	Indeks plan /plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.323.496,12	8.313.097,77	3.630.508,57	8.217.956,11	8.266.383,92	99,44
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.801.885,63	7.020.460,42	3.423.800,65	7.116.571,85	7.057.686,15	100,53
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.511.552,13	5.521.892,00	2.752.663,96	5.575.092,00	5.513.116,00	99,84
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.245.024,00	4.310.092,00	2.155.036,00	4.310.092,00	4.255.216,00	98,73
7000	Dohodnina	4.245.024,00	4.310.092,00	2.155.036,00	4.310.092,00	4.255.216,00	98,73
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	4.245.024,00	4.310.092,00	2.155.036,00	4.310.092,00	4.255.216,00	98,73
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	711.647,03	686.000,00	477.886,34	741.000,00	669.000,00	97,52
7030	Davki na nepremičnine	600.015,05	595.500,00	386.309,64	595.500,00	593.500,00	99,66
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	9.572,02	7.000,00	827,13	7.000,00	5.500,00	78,57
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	9.699,94	8.500,00	545,87	8.500,00	8.000,00	94,12
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	11,20	0,00	64,52	0,00	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	361.567,15	363.000,00	240.910,37	363.000,00	363.000,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	217.762,04	215.000,00	143.350,43	215.000,00	215.000,00	100,00
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	1.402,70	2.000,00	611,32	2.000,00	2.000,00	100,00
7031	Davki na premičnine	525,48	500,00	595,07	500,00	500,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	525,48	500,00	595,07	500,00	500,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	15.694,44	10.000,00	4.060,78	20.000,00	5.000,00	50,00
703200	Davek na dediščine in darila	15.693,59	10.000,00	4.022,32	19.900,00	5.000,00	50,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.412,06	80.000,00	86.920,85	125.000,00	70.000,00	87,50
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	9.270,82	7.000,00	5.839,03	15.000,00	5.900,00	84,29
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	86.119,04	72.900,00	81.081,82	110.000,00	64.000,00	87,79
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	22,20	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	535.261,59	505.800,00	115.232,51	504.000,00	568.900,00	112,48
7044	Davki na posebne storitve	2.761,88	1.000,00	1.011,92	1.200,00	1.000,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	2.761,88	1.000,00	1.011,92	1.200,00	1.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	532.499,71	504.800,00	114.220,59	502.800,00	567.900,00	112,50
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	130.128,82	118.800,00	47.520,98	118.800,00	115.900,00	97,56
704704	Turistična taksa	362.779,68	354.000,00	45.618,53	354.000,00	418.000,00	118,08

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2021

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

Postavka	Opis	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Predlog rebalansa 2021	Plan 2023	Indeks plan /plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	14.050,31	14.000,00	7.858,40	12.000,00	16.000,00	114,29
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	25.540,90	18.000,00	13.222,68	18.000,00	18.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	19.619,51	20.000,00	4.509,11	20.000,00	20.000,00	100,00
7060	Drugi davki	19.619,51	20.000,00	4.509,11	20.000,00	20.000,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.290.333,50	1.498.568,42	671.136,69	1.541.479,85	1.544.570,15	103,07
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	245.604,01	288.283,40	170.679,89	298.983,40	285.305,00	98,97
7103	Prihodki od premoženja	245.604,01	288.283,40	170.679,89	298.983,40	285.305,00	98,97
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	508,01	500,00	40,00	500,00	500,00	100,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	51.039,36	50.500,00	24.756,96	50.500,00	51.000,00	100,99
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	142.282,23	150.000,00	70.456,82	150.000,00	180.000,00	120,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	44.381,35	38.283,40	30.789,64	37.983,40	47.305,00	123,57
710305	Prihodki od zakupnin	1.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.218,96	2.000,00	637,30	1.000,00	1.000,00	50,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	14,85	42.000,00	40.278,89	54.000,00	500,00	1,19
710399	Drugi prihodka od premoženja	4.873,28	5.000,00	3.720,28	5.000,00	5.000,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.690,40	3.500,00	2.912,40	5.000,00	3.500,00	100,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	3.690,40	3.500,00	2.912,40	5.000,00	3.500,00	100,00
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	3.690,40	3.500,00	2.912,40	5.000,00	3.500,00	100,00
712	DENARNE KAZNI	10.931,64	7.100,00	7.653,76	10.600,00	7.100,00	100,00
7120	Denarne kazni	10.931,64	7.100,00	7.653,76	10.600,00	7.100,00	100,00
712001	Denarne kazni za prekrške	4.263,00	4.000,00	4.066,00	5.500,00	4.000,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.648,64	3.000,00	3.587,76	5.000,00	3.000,00	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	897.770,86	907.013,51	434.755,08	920.813,51	1.076.489,00	118,69
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	897.770,86	907.013,51	434.755,08	920.813,51	1.076.489,00	118,69
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	31.725,42	33.121,51	3.288,83	31.921,51	36.197,00	109,29
713005	Prihodki od vstopnin	42.549,35	40.000,00	0,00	40.000,00	75.000,00	187,50
713099	Drugi prihodka od prodaje	823.496,09	833.892,00	431.466,25	848.892,00	965.292,00	115,76
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	132.336,59	292.671,51	55.135,56	306.082,94	172.176,15	58,83

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2021

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

Postavka	Opis	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Predlog rebalansa 2021	Plan 2023	Indeks plan /plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
7141	Drugi nedavčni prihodki	132.336,59	292.671,51	55.135,56	306.082,94	172.176,15	58,83
714100	Drugi nedavčni prihodki	24.070,71	26.000,00	24.790,58	29.000,00	23.000,00	88,46
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	58.818,28	150.000,00	22.214,92	150.000,00	110.000,00	73,33
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	11.100,00	10.000,00	3.300,00	10.000,00	10.000,00	100,00
714199	Drugi tekoči prihodki	38.347,60	106.671,51	4.830,06	117.082,94	29.176,15	27,35
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	75.454,95	100.000,00	1.868,42	100.000,00	159.500,00	159,50
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	60.354,95	100.000,00	1.868,42	100.000,00	159.500,00	159,50
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	52.636,05	100.000,00	0,00	100.000,00	159.500,00	159,50
7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja	7.718,90	0,00	1.868,42	0,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	445.382,09	1.192.637,35	204.839,50	1.001.384,26	1.049.197,77	87,97
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	394.459,80	752.210,00	201.723,31	683.070,79	751.841,96	99,95
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	301.047,68	693.032,93	201.723,31	623.893,72	701.841,96	101,27
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	54.876,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	185.262,08	316.544,93	5.602,78	277.919,43	339.477,96	107,24
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	115.785,60	108.000,00	61.876,53	77.486,29	39.000,00	36,11
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	93.412,12	33.704,00	0,00	33.704,00	0,00	0,00
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	93.412,12	33.704,00	0,00	33.704,00	0,00	0,00
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	25.473,07	0,00	25.473,07	50.000,00	196,29
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	50.922,29	440.427,35	3.116,19	318.313,47	297.355,81	67,52
7411	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izv.sk.kmet.pol.	10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	39.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	0,00	440.427,35	3.116,19	318.313,47	297.355,81	67,52
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.578.416,18	8.759.438,83	2.866.606,83	8.667.463,77	8.023.991,28	91,60
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.701.348,07	2.870.806,19	1.289.270,01	3.028.075,52	2.689.208,71	93,67

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2021

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

Postavka	Opis	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Predlog rebalansa 2021	Plan 2023	Indeks plan /plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	591.336,12	593.896,15	319.826,99	607.376,15	568.615,00	95,74
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	97.813,52	105.163,30	50.253,32	105.163,30	97.545,00	92,76
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.298,44	52.871,00	25.216,41	52.871,00	48.840,00	92,38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.178,74	42.514,50	20.205,97	42.514,50	39.015,00	91,77
4012	Prispevek za zaposlovanje	447,60	414,50	166,11	414,50	390,00	94,09
4013	Prispevek za starševsko varstvo	545,62	653,30	283,49	653,30	595,00	91,08
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	8.343,12	8.710,00	4.381,34	8.710,00	8.705,00	99,94
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.882.692,98	1.975.368,24	889.359,62	2.083.466,78	1.895.780,21	95,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	206.565,81	225.270,00	105.912,93	242.561,19	215.520,00	95,67
4021	Posebni materiali in storitve	184.111,78	137.305,00	82.205,76	155.587,00	106.705,00	77,71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	427.788,84	513.421,03	205.388,78	532.821,03	490.659,00	95,57
4023	Prevozni stroški in storitve	45.304,05	23.210,00	12.586,42	23.410,00	23.210,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	74,00	470,00	244,00	590,00	470,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	830.446,92	889.828,21	398.898,52	926.864,21	883.798,21	99,32
4026	Najemnine in zakupnine	35.969,67	31.388,00	20.770,67	29.538,00	31.388,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni stroški	150.181,91	154.476,00	63.352,54	172.095,35	144.030,00	93,24
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	43.307,80	41.378,50	18.529,10	41.369,29	32.268,50	77,98
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	42.196,12	40.478,50	18.124,04	40.469,29	31.868,50	78,73
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.111,68	900,00	405,06	900,00	400,00	44,44
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	86.197,65	155.000,00	11.300,98	190.700,00	95.000,00	61,29
4090	Splošna proračunska rezervacija	11.197,65	12.000,00	2.971,55	10.700,00	15.000,00	125,00
4091	Proračunska rezerva	75.000,00	143.000,00	8.329,43	180.000,00	80.000,00	55,94
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.662.951,24	2.736.113,51	1.217.395,62	2.660.542,42	2.830.889,00	103,46
410	SUBVENCIJE	168.388,64	169.300,00	80.649,98	167.472,40	163.000,00	96,28
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	168.388,64	169.300,00	80.649,98	167.472,40	163.000,00	96,28
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.694.385,14	1.736.800,00	780.277,82	1.700.800,00	1.865.000,00	107,38
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.400,00	11.000,00	5.800,00	11.000,00	15.000,00	136,36
4117	Štipendije	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2021

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

Postavka	Opis	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Predlog rebalansa 2021	Plan 2023	Indeks plan /plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4119	Drugi transferi posameznikom	1.681.985,14	1.724.800,00	774.477,82	1.688.800,00	1.849.000,00	107,20
411900	Regresiranje prevozov v šolo	233.111,62	260.000,00	79.091,13	220.000,00	300.000,00	115,38
411902	Doplačila za šolo v naravi	6.820,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	564,40	1.200,00	1.194,00	1.200,00	1.200,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	97.829,41	100.000,00	51.716,92	100.000,00	100.000,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	60.291,05	56.000,00	33.292,73	56.000,00	60.000,00	107,14
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	1.095.685,17	1.110.000,00	542.973,73	1.130.000,00	1.180.000,00	106,31
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	39.225,39	40.000,00	12.940,45	40.000,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	148.458,10	147.600,00	53.268,86	131.600,00	197.800,00	134,01
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	325.984,27	348.335,00	137.156,05	320.835,00	323.235,00	92,79
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	325.984,27	348.335,00	137.156,05	320.835,00	323.235,00	92,79
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	474.193,19	481.678,51	219.311,77	471.435,02	479.654,00	99,58
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	50.652,30	60.771,00	30.361,30	60.771,00	60.771,00	100,00
413003	Sredstva, prenešena drugim občinam	50.652,30	60.771,00	30.361,30	60.771,00	60.771,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	54.079,32	5.120,01	5.120,01	5.120,01	0,00	0,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	54.079,32	5.120,01	5.120,01	5.120,01	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	362.755,35	412.787,50	178.516,38	399.731,84	417.883,00	101,23
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	55.339,55	52.250,00	27.014,11	54.050,00	52.720,00	100,90
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	307.415,80	360.537,50	151.502,27	345.681,84	365.163,00	101,28
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prač.por.	6.706,22	3.000,00	5.314,08	5.812,17	1.000,00	33,33
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.165.224,95	3.088.560,65	341.869,91	2.906.607,35	2.498.893,57	80,91
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.165.224,95	3.088.560,65	341.869,91	2.906.607,35	2.498.893,57	80,91
4200	Nakup zgradb in prostorov	40.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.187,80	12.300,00	0,00	12.300,00	26.400,00	214,63
4202	Nakup opreme	84.237,42	35.947,30	20.717,47	37.762,18	210.944,94	586,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.265,94	31.906,85	7.388,27	38.906,85	169.192,25	530,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	498.890,08	2.188.687,50	103.283,51	1.837.313,47	1.500.395,25	68,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	306.935,76	318.705,00	119.787,72	398.705,00	412.215,00	129,34
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.307,24	213.000,00	26.628,94	226.800,00	95.000,00	44,60

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2021

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

Postavka	Opis	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Predlog rebalansa 2021	Plan 2023	Indeks plan /plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.355,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	151.045,71	158.514,00	64.064,00	225.319,85	81.246,13	51,25
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	48.891,92	63.958,48	18.071,29	72.238,48	5.000,00	7,82
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	15.000,00	38.958,48	0,00	47.238,48	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	38.958,48	0,00	47.238,48	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	33.891,92	25.000,00	18.071,29	25.000,00	5.000,00	20,00
4320	Investicijski transferi občinam	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.891,92	15.000,00	18.071,29	15.000,00	5.000,00	33,33
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	745.079,94	-446.341,06	763.901,74	-449.507,66	242.392,64	-54,31
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	87.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	87.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	87.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	293.696,57	276.857,30	144.062,38	273.690,70	262.392,64	94,78
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	293.696,57	276.857,30	144.062,38	273.690,70	262.392,64	94,78
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	236.347,20	214.471,50	111.913,40	211.304,90	198.781,50	92,68
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	236.347,20	214.471,50	111.913,40	211.304,90	198.781,50	92,68
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	57.349,37	62.385,80	32.148,98	62.385,80	63.611,14	101,96
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	21.767,63	20.100,00	11.006,08	20.100,00	11.600,00	57,71
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	538.911,37	-723.198,36	619.839,36	-723.198,36	-20.000,00	2,77
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-206.168,57	-276.857,30	-144.062,38	-273.690,70	-262.392,64	94,78
XI.	NETO FINANCIRANJE	-745.079,94	446.341,06	-763.901,74	449.507,66	-242.392,64	-54,31