

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD.

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

Postavka	Opis	Realizacija 2009	PLAN 2010	Rebalans 2010	Indeks 5 / 4	Realizacija 2010	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.407.213,93	11.589.875,53	9.859.705,97	85,07	8.364.493,31	72,17
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.055.751,01	5.997.954,37	5.881.319,57	98,05	5.481.852,62	91,39
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.264.394,33	4.720.034,00	4.833.334,00	102,40	4.534.194,44	96,06
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.403.153,00	3.821.334,00	3.821.334,00	100,00	3.453.889,00	90,38
7000	Dohodnina	3.403.153,00	3.821.334,00	3.821.334,00	100,00	3.453.889,00	90,38
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	3.403.153,00	3.821.334,00	3.821.334,00	100,00	3.453.889,00	90,38
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	486.935,93	479.700,00	477.500,00	99,54	457.797,36	95,43
7030	Davki na nepremičnine	432.805,61	416.000,00	416.000,00	100,00	398.158,91	95,71
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	167,94		300,00		178,75	
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10.555,86	13.000,00	12.700,00	97,69	8.051,27	61,93
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	262.918,49	250.000,00	260.000,00	104,00	255.464,20	102,18
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	156.273,36	150.000,00	140.000,00	93,33	132.189,14	88,12
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	2.889,96	3.000,00	3.000,00	100,00	2.275,55	75,85
7031	Davki na premičnine	490,68	500,00	500,00	100,00	216,86	43,37
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	490,68	500,00	500,00	100,00	216,86	43,37
7032	Davki na dediščine in darila	7.565,96	8.200,00	6.000,00	73,17	4.018,64	49,00
703200	Davek na dediščine in darila	7.422,09	8.200,00	5.900,00	71,95	4.006,43	48,85
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	143,87		100,00		12,21	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	46.073,68	55.000,00	55.000,00	100,00	55.402,95	100,73
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.908,90	15.000,00	13.000,00	86,66	11.422,18	76,14
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	35.164,78	40.000,00	42.000,00	105,00	43.980,77	109,95
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	374.305,40	419.000,00	518.000,00	123,62	606.296,76	144,70

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD.

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

Postavka	Opis	Realizacija 2009	PLAN 2010	Rebalans 2010	Indeks 5 / 4	Realizacija 2010	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
7044	Davki na posebne storitve	3.013,54	5.100,00	4.000,00	78,43	2.258,57	44,28
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	3.013,54	5.100,00	4.000,00	78,43	2.258,57	44,28
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	371.291,86	413.900,00	514.000,00	124,18	604.038,19	145,93
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	143.181,14	130.000,00	240.000,00	184,61	371.350,15	285,65
704704	Turistična taksa	174.146,10	217.000,00	217.000,00	100,00	198.156,75	91,31
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	8.190,50	5.100,00	2.000,00	39,21	45,65	0,89
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.601,12	16.800,00	10.000,00	59,52	9.371,08	55,78
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	34.173,00	45.000,00	45.000,00	100,00	25.114,56	55,81
706	DRUGI DAVKI			16.500,00		16.211,32	
7060	Drugi davki			16.500,00		16.211,32	
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	791.356,68	1.277.920,37	1.047.985,57	82,00	947.658,18	74,15
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	198.700,90	251.754,00	222.279,57	88,29	200.584,45	79,67
7100	Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh	267,84	300,00	148,50	49,50	148,50	49,50
7102	Prihodki od obresti	3.375,25	4.420,00	1.820,00	41,17	-3.195,66	-72,30
7103	Prihodki od premoženja	195.057,81	247.034,00	220.311,07	89,18	203.631,61	82,43
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	46.879,42	101.384,00	48.961,07	48,29	41.131,33	40,56
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	121.455,15	127.000,00	135.000,00	106,29	127.425,17	100,33
710304	Prihodki od drugih najemnin	3.800,21	50,00	8.050,00	****,**	8.258,52	6.517,04
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	14.113,35	14.600,00	11.000,00	75,34	10.374,40	71,05
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	5.085,68	4.000,00	5.000,00	125,00	4.296,96	107,42
710399	Drugi prihodki od premoženja	3.724,00		12.300,00		12.145,23	
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.449,77	5.050,00	2.200,00	43,56	1.826,07	36,15

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD.

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

Postavka	Opis	Realizacija 2009	PLAN 2010	Rebalans 2010	Indeks 5 / 4	Realizacija 2010	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.449,77	5.050,00	2.200,00	43,56	1.826,07	36,15
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	2.449,77	5.050,00	2.200,00	43,56	1.826,07	36,15
712	DENARNE KAZNI	2.627,78	3.500,00	5.000,00	142,85	3.929,30	112,26
7120	Denarne kazni	2.627,78	3.500,00	5.000,00	142,85	3.929,30	112,26
712001	Denarne kazni za prekrške	900,00	2.500,00	2.400,00	96,00	2.000,00	80,00
712005	Denarne kazni v upravni izvršbi	417,29		100,00		80,00	
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.310,49	1.000,00	2.500,00	250,00	1.849,30	184,93
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	369.776,37	391.882,00	388.390,00	99,10	324.211,89	82,73
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	369.776,37	391.882,00	388.390,00	99,10	324.211,89	82,73
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	66.093,61	57.382,00	60.460,00	105,36	47.592,79	82,94
713002	Prihodki obratov družbene prehrane					833,33	
713005	Prihodki od vstopnin	30.697,25	20.000,00	36.430,00	182,15	36.285,00	181,42
713099	Drugi prihodki od prodaje	272.985,51	314.500,00	291.500,00	92,68	239.500,77	76,15
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	217.801,86	625.734,37	430.116,00	68,73	417.106,47	66,65
7141	Drugi nedavčni prihodki	217.801,86	625.734,37	430.116,00	68,73	417.106,47	66,65
714100	Drugi nedavčni prihodki	61.347,06	22.583,37	32.560,00	144,17	28.762,60	127,36
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	137.105,62	473.000,00	394.400,00	83,38	385.994,43	81,60
714199	Drugi tekoči prihodki	19.349,18	130.151,00	3.156,00	2,42	2.349,44	1,80
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	58.005,94	330.000,00	320.480,00	97,11	147.017,82	44,55
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.813,94	330.000,00	318.480,00	96,50	145.847,82	44,19
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.813,94	330.000,00	318.480,00	96,50	145.847,82	44,19
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	53.192,00		2.000,00		1.170,00	

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD.

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

Postavka	Opis	Realizacija 2009	PLAN 2010	Rebalans 2010	Indeks 5 / 4	Realizacija 2010	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.862,00					
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	51.330,00		2.000,00		1.170,00	
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	751.663,26	1.941.529,16	1.565.438,73	80,62	1.193.997,92	61,49
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	751.663,26	1.941.529,16	1.565.438,73	80,62	1.193.997,92	61,49
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	751.663,26	1.941.529,16	1.565.438,73	80,62	1.193.997,92	61,49
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.541.793,72	3.320.392,00	2.092.467,67	63,01	1.541.624,95	46,42
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	529.773,45	371.094,00	240.591,40	64,83	92.377,90	24,89
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	459.885,86	355.980,00	200.531,27	56,33	40.147,27	11,27
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	286.425,00					
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	158.324,70	352.560,00	197.111,27	55,90	40.147,27	11,38
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	15.136,16	3.420,00	3.420,00	100,00		
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	62.909,87		22.060,13		37.860,10	
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	62.909,87		22.060,13		37.860,10	
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	6.977,72	15.114,00	18.000,00	119,09	14.370,53	95,08
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	6.977,72	15.114,00	18.000,00	119,09	14.370,53	95,08
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	1.012.020,27	2.949.298,00	1.851.876,27	62,79	1.449.247,05	49,13
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	271.671,30	584.595,00	590.558,22	101,02		
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko					187.929,00	
7416	Druga prejeta sred.iz. drž.prorač. izprorač. EU	740.348,97	2.364.703,00	1.261.318,05	53,33	1.261.318,05	53,33
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.606.036,03	11.977.111,28	10.285.681,72	85,87	8.370.772,65	69,88
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.195.385,60	2.838.072,82	2.829.032,99	99,68	2.343.121,50	82,56
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	434.306,11	454.994,43	461.841,00	101,50	417.847,12	91,83

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD.

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

Postavka	Opis	Realizacija 2009	PLAN 2010	Rebalans 2010	Indeks	Realizacija 2010	Indeks
					5 / 4		7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	74.076,40	80.175,00	79.275,00	98,87	71.306,22	88,93
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.034,69	36.950,00	37.495,00	101,47	33.718,60	91,25
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.857,87	29.690,00	29.668,00	99,92	26.762,70	90,14
4012	Prispevek za zaposlovanje	235,74	410,00	310,00	75,60	223,21	54,44
4013	Prispevek za starševsko varstvo	394,11	575,00	477,00	82,95	374,12	65,06
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	10.553,99	12.550,00	11.325,00	90,23	10.227,59	81,49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.634.250,34	2.197.528,39	2.219.751,99	101,01	1.804.859,47	82,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	193.253,08	302.070,00	235.623,31	78,00	195.795,95	64,81
4021	Posebni materiali in storitve	41.649,17	50.400,00	134.351,00	266,56	104.730,07	207,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	533.085,84	853.579,30	669.413,42	78,42	547.427,11	64,13
4023	Prevozni stroški in storitve	23.098,20	12.100,00	18.500,00	152,89	15.839,26	130,90
4024	Izdatki za službena potovanja	8.423,10	2.748,00	1.570,00	57,13	1.005,27	36,58
4025	Tekoče vzdrževanje	622.393,15	820.305,00	978.428,26	119,27	737.584,10	89,91
4026	Najemnine in zakupnine	13.019,27	13.000,00	11.500,00	88,46	12.324,39	94,80
4027	Kazni in odškodnine	26.271,45		15.250,00		16.842,22	
4029	Drugi operativni stroški	173.057,08	143.326,09	155.116,00	108,22	173.311,10	120,92
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	28.557,96	11.375,00	35.165,00	309,14	30.639,46	269,35
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	22.910,33	11.375,00	30.665,00	269,58	26.516,00	233,10
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.647,63		4.500,00		4.123,46	
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	24.194,79	94.000,00	33.000,00	35,10	18.469,23	19,64
4090	Splošna proračunska rezervacija		8.000,00	10.000,00	125,00	9.328,80	116,61
4091	Proračunska rezerva	24.194,79	86.000,00	23.000,00	26,74	9.140,43	10,62

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD.

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

Postavka	Opis	Realizacija 2009	PLAN 2010	Rebalans 2010	Indeks 5 / 4	Realizacija 2010	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.945.236,69	2.042.423,00	2.239.952,57	109,67	1.917.438,78	93,88
410	SUBVENCIJE	76.221,45	117.500,00	137.500,00	117,02	98.716,52	84,01
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	76.221,45	117.500,00	137.500,00	117,02	98.716,52	84,01
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.217.756,85	1.270.513,00	1.369.915,05	107,82	1.182.011,82	93,03
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.850,00	8.000,00	10.350,00	129,37	8.850,00	110,62
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.353,77	1.000,00	2.000,00	200,00	1.860,00	186,00
4117	Štipendije						
4119	Drugi transferi posameznikom	1.205.553,08	1.261.513,00	1.357.565,05	107,61	1.171.301,82	92,84
411900	Regresiranje prevozov v šolo	162.774,92	220.000,00	240.100,00	109,13	228.440,61	103,83
411902	Doplačila za šolo v naravi	7.731,38	16.500,00	16.500,00	100,00	16.469,78	99,81
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.580,00	1.000,00	1.650,00	165,00	1.648,00	164,80
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	55.116,02	69.000,00	60.000,00	86,95	49.827,68	72,21
411920	Subvencioniranje stanarin	23.008,84	21.000,00	26.000,00	123,80	22.783,51	108,49
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	819.330,92	818.500,00	878.000,00	107,26	723.614,17	88,40
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	7.743,20	8.000,00	8.000,00	100,00	7.302,34	91,27
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	128.267,80	107.513,00	127.315,05	118,41	121.215,73	112,74
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	215.759,64	231.362,00	308.612,52	133,38	258.200,24	111,60
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	215.759,64	231.362,00	308.612,52	133,38	258.200,24	111,60
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	435.498,75	423.048,00	423.925,00	100,20	378.510,20	89,47
4130	Tekoči transferi drugim robčinarim	40.265,28	43.850,00	40.000,00	91,22	29.035,25	66,21
413003	Sredstva, prenešena drugim občinam	40.265,28	43.850,00	40.000,00	91,22	29.035,25	66,21
413004	Sredstva, prenešena ožjim delom občin						

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD.

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

Postavka	Opis	Realizacija 2009	PLAN 2010	Rebalans 2010	Indeks 5 / 4	Realizacija 2010	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	57.714,16	45.000,00	46.300,00	102,88	42.760,32	95,02
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	57.714,16	45.000,00	46.300,00	102,88	42.760,32	95,02
4132	Tekoči transferi v javne sklade	483,48	500,00	500,00	100,00	443,19	88,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	332.990,00	330.698,00	332.525,00	100,55	303.424,66	91,75
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	26.661,96	27.515,00	27.515,00	100,00	24.440,13	88,82
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	306.328,04	303.183,00	305.010,00	100,60	278.984,53	92,01
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	4.045,83	3.000,00	4.600,00	153,33	2.846,78	94,89
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.382.614,15	6.963.830,46	5.165.361,16	74,17	4.090.221,07	58,73
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.382.614,15	6.963.830,46	5.165.361,16	74,17	4.090.221,07	58,73
4200	Nakup zgradb in prostorov	16.606,62	190.962,00	145.200,00	76,03	145.191,51	76,03
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.638,04	3.700,00	3.100,00	83,78	2.988,56	80,77
4202	Nakup opreme	56.045,72	57.710,00	75.478,00	130,78	72.139,52	125,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.494.766,08	6.007.674,46	4.506.098,16	75,00	3.547.071,18	59,04
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	284.377,44	204.104,00	70.054,00	34,32	27.187,96	13,32
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	478.832,78	439.400,00	312.785,00	71,18	267.417,34	60,85
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	48.347,47	60.280,00	52.646,00	87,33	28.225,00	46,82
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	82.799,59	132.785,00	51.335,00	38,66	19.991,30	15,05
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.		132.785,00	50.835,00	38,28	10.000,00	7,53
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		90.950,00	15.000,00	16,49	10.000,00	10,99
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem		6.000,00				
4315	Investicijski trans. drugim izv. javnih služb, ki niso posr.pro.up.		35.835,00	35.835,00	100,00		
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	82.799,59		500,00		9.991,30	

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD.

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

Postavka	Opis	Realizacija 2009	PLAN 2010	Rebalans 2010	Indeks 5 / 4	Realizacija 2010	Indeks 7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8
4320	Investicijski transferi občinam	74.600,59		500,00			
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.199,00				9.991,30	
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	-198.822,10	-387.235,75	-425.975,75	110,00	-6.279,34	1,62
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)		500.000,00	500.000,00	100,00	600.000,00	120,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE		500.000,00	500.000,00	100,00	600.000,00	120,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah		500.000,00	500.000,00	100,00	600.000,00	120,00
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni					100.000,00	
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni		500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	119.071,32	161.900,00	123.160,00	76,07	109.224,94	67,46
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	119.071,32	161.900,00	123.160,00	76,07	109.224,94	67,46
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	103.872,34	140.500,00	106.660,00	75,91	94.545,28	67,29
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	103.872,34	101.500,00	69.860,00	68,82	94.545,28	93,14
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.198,98	21.400,00	16.500,00	77,10	14.679,66	68,59
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	15.198,98	21.400,00	16.500,00	77,10	14.679,66	68,59
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-317.893,42	-49.135,75	-49.135,75	100,00	484.495,72	-986,03
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-119.071,32	338.100,00	376.840,00	111,45	490.775,06	145,15
XI.	NETO FINANCIRANJE	198.822,10	387.235,75	425.975,75	110,00	6.279,34	1,62
9009	Splošni sklad za drugo	-50.265,73				405.965,17	