

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2020

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

Postavka	Opis	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Predlog rebalansa 2019	Plan 2020	Indeks plan /plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.507.621,04	7.149.475,42	4.390.329,05	0,00	7.738.741,03	108,24
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.150.086,15	6.367.290,34	4.265.516,51	0,00	6.717.929,00	105,51
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.857.369,13	5.054.730,00	3.369.577,54	0,00	5.295.927,00	104,77
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.784.999,00	3.866.230,00	2.602.285,00	0,00	4.007.927,00	103,66
7000	Dohodnina	3.784.999,00	3.866.230,00	2.602.285,00	0,00	4.007.927,00	103,66
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	3.784.999,00	3.866.230,00	2.602.285,00	0,00	4.007.927,00	103,66
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	624.319,61	642.000,00	427.289,48	0,00	658.000,00	102,49
7030	Davki na nepremičnine	547.144,87	583.500,00	366.667,69	0,00	583.500,00	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.421,95	1.700,00	3.745,01	0,00	1.700,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	6.397,46	11.800,00	6.684,15	0,00	11.800,00	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	5,37	0,00	150,61	0,00	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	335.070,34	358.000,00	200.071,80	0,00	358.000,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	200.822,49	210.000,00	154.418,29	0,00	210.000,00	100,00
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	1.427,26	2.000,00	1.597,83	0,00	2.000,00	100,00
7031	Davki na premoženje	217,47	500,00	429,54	0,00	500,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	217,27	500,00	429,25	0,00	500,00	100,00
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,20	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	5.824,71	3.000,00	4.428,74	0,00	4.000,00	133,33
703200	Davek na dediščine in darila	5.824,71	2.800,00	4.428,74	0,00	3.800,00	135,71
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	71.132,56	55.000,00	55.763,51	0,00	70.000,00	127,27
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	8.150,49	10.000,00	10.164,41	0,00	12.000,00	120,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	62.934,43	44.900,00	45.597,95	0,00	57.900,00	128,95
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	47,64	100,00	1,15	0,00	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	420.875,96	526.500,00	335.316,00	0,00	610.000,00	115,86
7044	Davki na posebne storitve	851,07	1.000,00	1.248,53	0,00	1.000,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	851,07	900,00	1.248,53	0,00	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	420.024,89	525.500,00	334.067,47	0,00	609.000,00	115,89

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2020

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

Postavka	Opis	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Predlog rebalansa 2019	Plan 2020	Indeks plan /plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	165.801,64	145.000,00	95.603,62	0,00	160.000,00	110,34
704704	Turistična taksa	234.149,79	363.000,00	223.427,96	0,00	425.000,00	117,08
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	3.448,90	5.500,00	4.213,31	0,00	7.000,00	127,27
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	16.624,56	12.000,00	10.822,58	0,00	17.000,00	141,67
706	DRUGI DAVKI	27.174,56	20.000,00	4.687,06	0,00	20.000,00	100,00
7060	Drugi davki	27.174,56	20.000,00	4.687,06	0,00	20.000,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.292.717,02	1.312.560,34	895.938,97	0,00	1.422.002,00	108,34
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	328.767,15	238.610,27	169.143,00	0,00	247.005,00	103,52
7103	Prihodki od premoženja	328.767,15	238.610,27	169.143,00	0,00	247.005,00	103,52
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	481,29	0,00	375,89	0,00	500,00	0,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	53.661,91	51.000,00	37.449,22	0,00	52.000,00	101,96
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	140.548,04	145.000,00	91.929,63	0,00	147.000,00	101,38
710304	Prihodki od drugih najemnin	39.714,52	13.610,27	35.186,75	0,00	39.505,00	290,26
710305	Prihodki od zakupnin	2.333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.177,53	1.500,00	900,45	0,00	2.600,00	173,33
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	56,78	13.000,00	27,30	0,00	300,00	2,31
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	664,55	500,00	10,55	0,00	100,00	20,00
710399	Drugi prihodka od premoženja	90.128,79	14.000,00	3.254,28	0,00	5.000,00	35,71
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.185,76	3.500,00	2.376,12	0,00	3.500,00	100,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	4.185,76	3.500,00	2.376,12	0,00	3.500,00	100,00
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	4.185,76	3.500,00	2.376,12	0,00	3.500,00	100,00
712	DENARNE KAZNI	14.029,70	9.100,00	6.053,44	0,00	10.100,00	110,99
7120	Denarne kazni	14.029,70	9.100,00	6.053,44	0,00	10.100,00	110,99
712001	Denarne kazni za prekrške	12.378,81	8.000,00	2.290,00	0,00	8.000,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.579,50	1.000,00	3.693,44	0,00	2.000,00	200,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	71,39	100,00	70,00	0,00	100,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	842.559,21	924.593,23	598.082,71	0,00	949.397,00	102,68
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	842.559,21	924.593,23	598.082,71	0,00	949.397,00	102,68
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	36.697,55	34.093,23	15.736,92	0,00	34.897,00	102,36

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2020

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

Postavka	Opis	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Predlog rebalansa 2019	Plan 2020	Indeks plan /plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
713005	Prihodki od vstopnin	75.666,26	75.000,00	39.796,54	0,00	75.000,00	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	730.195,40	815.500,00	542.549,25	0,00	839.500,00	102,94
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	103.175,20	136.756,84	120.283,70	0,00	212.000,00	155,02
7141	Drugi nedavčni prihodki	103.175,20	136.756,84	120.283,70	0,00	212.000,00	155,02
714100	Drugi nedavčni prihodki	31.699,76	9.665,38	13.929,98	0,00	12.000,00	124,15
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	54.505,03	100.000,00	80.422,61	0,00	163.000,00	163,00
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	11.753,63	9.000,00	8.400,00	0,00	13.000,00	144,44
714199	Drugi tekoči prihodki	4.520,86	18.091,46	17.531,11	0,00	24.000,00	132,66
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	20.459,50	242.000,00	27.115,23	0,00	243.500,00	100,62
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	20.071,00	242.000,00	27.115,23	0,00	243.500,00	100,62
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.047,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	17.024,00	240.000,00	27.115,23	0,00	243.500,00	101,46
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	7.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	328.442,39	540.185,08	97.697,31	0,00	777.312,03	143,90
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	240.764,90	505.185,08	97.697,31	0,00	405.536,19	80,27
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	240.764,90	505.185,08	97.697,31	0,00	355.536,19	70,38
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	0,00	53.112,00	34.072,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	144.659,71	407.611,52	5.427,91	0,00	285.146,01	69,96
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	96.105,19	44.461,56	58.197,40	0,00	70.390,18	158,32
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	87.677,49	35.000,00	0,00	0,00	371.775,84	1.062,22
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	39.499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	48.177,62	0,00	0,00	0,00	282.975,84	0,00
7416	Druga prejeta sred.iz. drž.prorač. izprorač. EU	0,00	35.000,00	0,00	0,00	88.800,00	253,71

GRAD d.d.
Ime poročila: lastVOOU

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2020

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

Postavka	Opis	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Predlog rebalansa 2019	Plan 2020	Indeks plan /plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.879.603,37	7.176.838,83	4.024.197,44	0,00	7.562.058,53	105,37
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.884.961,09	2.860.800,70	1.778.840,06	0,00	2.538.654,71	88,74
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	562.652,37	598.824,00	385.517,43	0,00	595.030,00	99,37
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	93.235,17	96.465,50	62.554,13	0,00	96.595,50	100,13
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.255,16	48.442,00	31.440,98	0,00	48.212,00	99,53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.224,61	38.482,50	24.884,34	0,00	38.462,50	99,95
4012	Prispevek za zaposlovanje	451,33	591,00	296,88	0,00	611,00	103,38
4013	Prispevek za starševsko varstvo	515,40	590,00	346,39	0,00	660,00	111,86
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	7.788,67	8.360,00	5.585,54	0,00	8.650,00	103,47
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.068.382,70	1.847.601,20	1.273.782,11	0,00	1.714.419,21	92,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	228.286,62	199.073,00	151.953,51	0,00	188.850,00	94,86
4021	Posebni materiali in storitve	145.822,39	127.193,00	65.153,24	0,00	104.268,00	81,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	554.137,44	606.211,58	374.283,51	0,00	560.158,00	92,40
4023	Prevozni stroški in storitve	17.090,34	17.596,00	16.251,75	0,00	24.561,00	139,58
4024	Izdatki za službena potovanja	471,39	1.016,00	283,67	0,00	880,00	86,61
4025	Tekoče vzdržavanje	955.602,37	746.373,62	535.378,57	0,00	706.880,21	94,71
4026	Najemnine in zakupnine	22.986,00	18.300,00	14.623,04	0,00	18.300,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	6.739,07	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4029	Drugi operativni stroški	137.247,08	128.838,00	111.854,82	0,00	107.522,00	83,46
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	53.802,13	60.710,00	33.503,70	0,00	60.610,00	99,84
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	51.986,53	57.510,00	32.481,26	0,00	57.410,00	99,83
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.815,60	3.200,00	1.022,44	0,00	3.200,00	100,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	106.888,72	257.200,00	23.482,69	0,00	72.000,00	27,99
4090	Splošna proračunska rezervacija	14.388,72	8.000,00	8.733,22	0,00	12.000,00	150,00
4091	Proračunska rezerva	92.500,00	249.200,00	14.749,47	0,00	60.000,00	24,08
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.445.165,50	2.507.745,50	1.802.658,74	0,00	2.714.662,50	108,25
410	SUBVENCije	131.939,98	139.700,00	92.962,86	0,00	145.400,00	104,08
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	131.939,98	139.700,00	92.962,86	0,00	145.400,00	104,08
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.595.609,40	1.608.200,00	1.166.895,02	0,00	1.725.380,00	107,29

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2020

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

Postavka	Opis	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Predlog rebalansa 2019	Plan 2020	Indeks plan /plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.100,00	10.830,00	8.000,00	0,00	10.830,00	100,00
4117	Štipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.585.509,40	1.597.370,00	1.158.895,02	0,00	1.713.550,00	107,27
411900	Regresiranje prevozov v šolo	286.973,32	290.000,00	234.208,30	0,00	290.000,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	9.900,10	10.000,00	9.702,88	0,00	10.000,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.551,60	1.570,00	1.043,40	0,00	1.750,00	111,46
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	77.690,82	80.000,00	64.835,70	0,00	100.000,00	125,00
411920	Subvencioniranje stanarin	51.059,45	40.500,00	33.081,45	0,00	40.500,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	928.757,63	931.000,00	659.338,55	0,00	1.030.000,00	110,63
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	39.286,18	44.000,00	27.521,32	0,00	44.000,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.290,30	200.300,00	129.163,42	0,00	197.300,00	98,50
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	289.260,25	301.530,00	255.106,14	0,00	315.935,00	104,78
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	289.260,25	301.530,00	255.106,14	0,00	315.935,00	104,78
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	428.355,87	458.315,50	287.694,72	0,00	527.947,50	115,19
4130	Tekoči transferi drugim občinam	41.364,15	51.346,00	27.784,12	0,00	59.278,00	115,45
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	41.364,15	51.346,00	27.784,12	0,00	59.278,00	115,45
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	47.841,63	50.000,00	30.730,05	0,00	50.000,00	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	47.841,63	50.000,00	30.730,05	0,00	50.000,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	333.183,99	353.969,50	225.655,31	0,00	415.669,50	117,43
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	46.800,83	42.200,00	36.181,29	0,00	42.200,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286.383,16	311.769,50	189.474,02	0,00	373.469,50	119,79
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso postr.prorač.por.	5.966,10	3.000,00	3.525,24	0,00	3.000,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.486.350,81	1.772.392,63	441.585,49	0,00	2.282.741,32	128,79
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.486.350,81	1.772.392,63	441.585,49	0,00	2.282.741,32	128,79
4200	Nakup zgradb in prostorov	37.000,00	19.000,00	0,00	0,00	130.000,00	684,21
4201	Nakup prevoznih sredstev	19.440,00	34.640,00	0,00	0,00	19.640,00	56,70
4202	Nakup opreme	94.714,64	155.247,32	46.330,70	0,00	136.638,00	88,01
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.618,12	23.000,00	672,15	0,00	500,00	2,17
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	907.122,23	785.166,71	165.214,72	0,00	1.221.441,32	155,56

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2020

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

Postavka	Opis	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Predlog rebalansa 2019	Plan 2020	Indeks plan /plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	216.816,01	361.520,00	107.553,89	0,00	424.815,00	117,51
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	84.529,73	290.000,00	43.281,75	0,00	285.000,00	98,28
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.355,00	3.400,00	3.355,00	0,00	3.400,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	115.755,08	100.418,60	75.177,28	0,00	61.307,00	61,05
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	63.125,97	35.900,00	1.113,15	0,00	26.000,00	72,42
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	44.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	Investicijski trans. drugim izv. javnih služb, ki niso posr.pro.up.	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	19.125,97	11.000,00	1.113,15	0,00	26.000,00	236,36
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.125,97	11.000,00	1.113,15	0,00	26.000,00	236,36
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	-371.982,33	-27.363,41	366.131,61	0,00	176.682,50	-645,69
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	116.519,00	119.165,00	0,00	0,00	79.443,00	66,67
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	116.519,00	119.165,00	0,00	0,00	79.443,00	66,67
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	116.519,00	119.165,00	0,00	0,00	79.443,00	66,67
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	268.712,50	276.125,50	182.905,19	0,00	276.125,50	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	268.712,50	276.125,50	182.905,19	0,00	276.125,50	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	236.346,60	235.690,00	157.564,80	0,00	235.690,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	236.346,60	235.690,00	157.564,80	0,00	235.690,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	32.365,90	40.435,50	25.340,39	0,00	40.435,50	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	20.429,22	17.800,00	14.022,80	0,00	17.800,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-524.175,83	-184.323,91	183.226,42	0,00	-20.000,00	10,85
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-152.193,50	-156.960,50	-182.905,19	0,00	-196.682,50	125,31
XI.	NETO FINANCIRANJE	371.982,33	27.363,41	-366.131,61	0,00	-176.682,50	-645,69