

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2014

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Predlog rebalansa 2014	Plan prihodnjega leta	Indeks plan prih. leta/ predl.rebal.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.929.836,18	8.281.251,48	6.902.417,08	7.963.226,42	6.772.788,87	85,05
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.794.182,89	6.843.837,80	6.211.438,22	7.087.423,10	5.531.232,67	78,04
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.802.090,81	4.709.028,00	4.059.096,78	4.665.228,00	4.708.028,00	100,92
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.698.919,00	3.688.228,00	3.340.272,00	3.688.228,00	3.688.228,00	100,00
7000	Dohodnina	3.698.919,00	3.688.228,00	3.340.272,00	3.688.228,00	3.688.228,00	100,00
700020	Dohodnina odstopljeni vir občinam	3.698.919,00	3.688.228,00	3.340.272,00	3.688.228,00	3.688.228,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	507.496,51	532.700,00	427.326,86	542.500,00	542.700,00	100,04
7030	Davki na nepremičnine	461.547,68	472.500,00	370.864,32	483.800,00	483.800,00	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.077,08	2.000,00	-1.237,86	1.600,00	1.600,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.359,53	10.500,00	11.562,14	12.200,00	12.200,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	295.473,25	310.000,00	215.995,19	328.000,00	328.000,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	157.001,64	147.000,00	143.057,01	140.000,00	140.000,00	100,00
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	2.636,18	3.000,00	1.487,84	2.000,00	2.000,00	100,00
7031	Davki na premoženje	790,25	2.000,00	475,36	700,00	700,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	790,25	2.000,00	475,36	700,00	700,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	8.682,39	8.200,00	5.477,27	6.000,00	8.200,00	136,67
703200	Davek na dediščine in darila	8.592,83	8.000,00	5.433,34	5.800,00	8.000,00	137,93
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	89,56	200,00	43,93	200,00	200,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	36.476,19	50.000,00	50.509,91	52.000,00	50.000,00	96,15
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.875,89	10.000,00	20.003,92	21.000,00	20.000,00	95,24
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	29.277,21	39.900,00	30.501,32	30.990,00	29.990,00	96,77
703302	Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sed	1.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	34,98	100,00	4,67	10,00	10,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	563.607,98	461.100,00	272.729,90	414.500,00	457.100,00	110,28
7044	Davki na posebne storitve	3.771,18	5.100,00	894,58	2.000,00	5.100,00	255,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	3.753,09	5.000,00	894,15	2.000,00	5.000,00	250,00
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	18,09	100,00	0,43	0,00	100,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	559.836,80	456.000,00	271.835,32	412.500,00	452.000,00	109,58
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	202.253,99	200.000,00	183.109,47	200.000,00	200.000,00	100,00
704704	Turistična taksa	341.040,90	235.000,00	71.228,59	195.000,00	235.000,00	120,51
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	2.994,40	6.000,00	6.768,00	7.000,00	7.000,00	100,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2014

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Predlog rebalansa 2014	Plan prihodnjega leta	Indeks plan prih. leta/ predl.rebal.
1	2	3	4	5	6	7	8
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.312,87	10.000,00	10.729,26	10.500,00	10.000,00	95,24
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	3.234,64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	32.067,32	27.000,00	18.768,02	20.000,00	20.000,00	100,00
7060	Drugi davki	32.067,32	27.000,00	18.768,02	20.000,00	20.000,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	992.092,08	2.134.809,80	2.152.341,44	2.422.195,10	823.204,67	33,99
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	483.191,95	1.461.632,35	1.410.026,36	1.495.254,75	226.571,00	15,15
7102	Prihodki od obresti	656,97	1.520,00	477,50	730,90	1.300,00	177,86
7103	Prihodki od premoženja	482.534,98	1.460.112,35	1.409.548,86	1.494.523,85	225.271,00	15,07
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	85,84	500,00	171,68	200,00	0,00	0,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	51.858,80	47.000,00	34.512,01	45.920,00	50.000,00	108,89
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	137.678,91	137.000,00	133.464,13	145.000,00	145.000,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	11.570,83	8.280,00	31.162,65	37.071,50	8.271,00	22,31
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	273.177,15	1.257.332,35	1.203.597,07	1.258.532,35	12.200,00	0,97
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	338,70	0,00	355,19	500,00	500,00	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	3.624,75	4.000,00	2.086,13	2.300,00	2.300,00	100,00
710399	Drugi prihodka od premoženja	4.200,00	6.000,00	4.200,00	5.000,00	7.000,00	140,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.111,89	2.000,00	1.520,32	2.000,00	2.000,00	100,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.111,89	2.000,00	1.520,32	2.000,00	2.000,00	100,00
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	2.111,89	2.000,00	1.520,32	2.000,00	2.000,00	100,00
712	DENARNE KAZNI	10.416,31	6.000,00	10.953,77	12.500,00	6.000,00	48,00
7120	Denarne kazni	10.416,31	6.000,00	10.953,77	12.500,00	6.000,00	48,00
712001	Denarne kazni za prekrške	9.170,19	5.000,00	10.140,54	11.000,00	5.000,00	45,45
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.246,12	1.000,00	613,23	1.000,00	1.000,00	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	409.225,15	366.830,00	426.718,67	465.815,00	481.465,00	103,36
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	409.225,15	366.830,00	426.718,67	465.815,00	481.465,00	103,36
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	26.637,68	31.330,00	26.823,51	30.940,00	30.965,00	100,08
713004	Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in dr. prireditve	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
713005	Prihodki od vstopnin	55.655,00	30.000,00	50.558,50	60.375,00	55.000,00	91,10
713099	Drugi prihodka od prodaje	326.932,47	305.500,00	349.276,66	374.500,00	395.500,00	105,61
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	87.146,78	298.347,45	303.122,32	446.625,35	107.168,67	24,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2014

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Predlog rebalansa 2014	Plan prihodnjega leta	Indeks plan prih. leta/ predl.rebal.
1	2	3	4	5	6	7	8
7141	Drugi nedavčni prihodki	87.146,78	298.347,45	303.122,32	446.625,35	107.168,67	24,00
714100	Drugi nedavčni prihodki	20.691,82	13.347,45	44.847,67	50.025,35	22.168,67	44,31
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	56.366,13	270.000,00	130.972,48	270.000,00	80.000,00	29,63
714199	Drugi tekoči prihodki	10.088,83	15.000,00	7.702,17	7.000,00	5.000,00	71,43
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	139.437,41	490.514,69	18.966,48	60.387,99	650.100,00	1.076,54
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	46.955,12	1.000,00	672,35	1.000,00	100,00	10,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	46.955,12	1.000,00	672,35	1.000,00	100,00	10,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	92.482,29	489.514,69	18.294,13	59.387,99	650.000,00	1.094,50
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	92.482,29	489.514,69	17.527,30	59.387,99	650.000,00	1.094,50
7222	Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja	0,00	0,00	766,83	0,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	2.490,00	20.808,65	0,00	0,00	72.000,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.490,00	20.808,65	0,00	0,00	72.000,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.490,00	20.808,65	0,00	0,00	72.000,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.993.725,88	926.090,34	672.012,38	815.415,33	519.456,20	63,70
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	562.026,16	760.235,46	331.629,67	389.655,22	157.099,03	40,32
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	536.981,05	754.235,46	323.362,32	379.655,22	149.399,03	39,35
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	80,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	496.721,00	653.444,78	271.940,66	310.067,98	75.045,30	24,20
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	40.260,05	80.790,68	51.421,66	49.587,24	58.353,73	117,68
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	6.121,11	6.000,00	8.267,35	10.000,00	7.700,00	77,00
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	6.121,11	6.000,00	8.267,35	10.000,00	7.700,00	77,00
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	1.431.699,72	165.854,88	340.382,71	425.760,11	362.357,17	85,11
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	1.431.699,72	165.854,88	340.382,71	425.760,11	362.357,17	85,11
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.193.507,66	7.999.441,73	6.488.123,36	7.744.101,91	6.521.708,87	84,22
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.375.462,94	2.594.116,20	2.227.672,10	2.540.788,72	2.438.974,00	95,99
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	426.292,52	466.526,00	416.610,34	465.996,00	435.050,00	93,36
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	66.799,31	70.120,00	63.232,30	66.671,00	65.620,00	98,42
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.203,78	35.380,00	33.599,87	35.116,00	34.300,00	97,68
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.401,20	28.250,00	27.069,99	28.748,00	27.670,00	96,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	241,38	281,00	294,04	335,00	480,00	143,28

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2014

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Predlog rebalansa 2014	Plan prihodnjega leta	Indeks plan prih. leta/ predl.rebal.
1	2	3	4	5	6	7	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	385,81	439,00	375,97	409,00	420,00	102,69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	4.567,14	5.770,00	1.892,43	2.063,00	2.750,00	133,30
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.696.250,15	1.875.372,18	1.613.121,70	1.866.991,72	1.759.884,00	94,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190.188,39	216.778,68	182.121,28	228.974,00	219.975,00	96,07
4021	Posebni materiali in storitve	38.010,46	74.042,81	62.434,25	69.562,00	34.200,00	49,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	513.603,61	689.975,99	590.294,91	678.939,58	680.718,00	100,26
4023	Prevozni stroški in storitve	15.245,09	14.760,00	11.323,28	12.488,00	11.715,00	93,81
4024	Izdatki za službena potovanja	446,70	1.110,00	543,12	935,00	730,00	78,07
4025	Tekoče vzdrževanje	831.054,46	782.095,31	607.035,34	694.736,00	712.775,00	102,60
4026	Najemnine in zakupnine	15.807,96	10.300,00	9.453,53	12.050,00	10.350,00	85,89
4027	Kazni in odškodnine	2.573,45	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni stroški	89.320,03	85.309,39	146.915,99	166.307,14	89.421,00	53,77
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	87.376,86	103.498,02	90.731,27	103.530,00	97.420,00	94,10
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	83.771,95	100.298,02	87.708,12	100.180,00	94.220,00	94,05
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604,91	3.200,00	3.023,15	3.350,00	3.200,00	95,52
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	98.744,10	78.600,00	43.976,49	37.600,00	81.000,00	215,43
4090	Splošna proračunska rezervacija	744,10	5.600,00	4.722,44	5.600,00	8.000,00	142,86
4091	Proračunska rezerva	98.000,00	73.000,00	39.254,05	32.000,00	73.000,00	228,13
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.125.244,92	2.138.526,00	1.862.582,86	2.259.203,90	2.235.316,00	98,94
410	SUBVENCIJE	118.070,47	112.300,00	79.800,00	114.300,00	124.800,00	109,19
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	118.070,47	112.300,00	79.800,00	114.300,00	124.800,00	109,19
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.391.231,18	1.384.373,00	1.259.692,61	1.514.903,00	1.446.450,00	95,48
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.400,00	7.900,00	7.400,00	7.900,00	7.900,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	466,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	2.208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.381.155,34	1.375.473,00	1.252.292,61	1.507.003,00	1.438.550,00	95,46
411900	Regresiranje prevozov v šolo	256.502,11	250.000,00	234.992,26	280.000,00	250.000,00	89,29
411902	Doplačila za šolo v naravi	9.405,34	10.000,00	9.896,32	10.000,00	10.000,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	500,00	600,00	1.495,40	1.500,00	1.500,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	95.444,20	90.000,00	91.005,33	120.000,00	100.000,00	83,33
411920	Subvencioniranje stanarin	38.521,95	39.800,00	34.032,35	42.000,00	42.000,00	100,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2014

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Predlog rebalansa 2014	Plan prihodnjega leta	Indeks plan prih. leta/ predl.rebal.
1	2	3	4	5	6	7	8
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	819.131,27	815.000,00	699.403,14	845.000,00	845.000,00	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.804,84	22.000,00	18.671,62	22.000,00	22.000,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150.845,63	148.073,00	162.796,19	186.503,00	168.050,00	90,11
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	244.977,79	244.630,00	199.856,57	248.520,00	260.743,00	104,92
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	244.977,79	244.630,00	199.856,57	248.520,00	260.743,00	104,92
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	370.965,48	397.223,00	323.233,68	381.480,90	403.323,00	105,73
4130	Tekoči transferi drugim robcinam	38.736,07	39.000,00	32.509,53	39.300,00	41.000,00	104,33
413003	Sredstva, prenešena drugim občinam	38.736,07	39.000,00	32.509,53	39.300,00	41.000,00	104,33
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	43.375,05	40.000,00	44.228,60	48.000,00	40.000,00	83,33
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	43.375,05	40.000,00	44.228,60	48.000,00	40.000,00	83,33
4132	Tekoči transferi v javne sklade	208,61	500,00	12,90	12,90	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	285.691,41	314.723,00	243.468,74	289.668,00	317.823,00	109,72
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	27.515,00	27.515,00	25.222,12	27.515,00	27.515,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	258.176,41	287.208,00	218.246,62	262.153,00	290.308,00	110,74
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.proroč.por.	2.954,34	3.000,00	3.013,91	4.500,00	4.500,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.689.501,32	3.259.799,53	2.390.868,40	2.937.109,29	1.838.918,87	62,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.689.501,32	3.259.799,53	2.390.868,40	2.937.109,29	1.838.918,87	62,61
4202	Nakup opreme	25.374,82	70.300,00	28.680,94	73.183,00	61.100,00	83,49
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.963,07	515,83	2.397,00	3.500,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.118.639,19	2.137.052,13	1.833.471,94	2.086.971,57	739.440,87	35,43
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	394.614,24	527.931,57	416.423,02	657.474,72	385.378,00	58,61
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	145.910,00	524.000,00	109.895,50	115.980,00	653.000,00	563,03
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	3.298,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00	121,43
431	INVEST. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	298,48	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	-263.671,48	281.809,75	414.293,72	219.124,51	251.080,00	114,58
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	449.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	449.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00

EKONOMSKA KLAS.-BILANCA PRIH. IN ODHOD. 2014

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

Postavka	Opis	Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Realizacija tekočega leta	Predlog rebalansa 2014	Plan prihodnjega leta	Indeks plan prih. leta/ predl.rebal.
1	2	3	4	5	6	7	8
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	449.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	254.181,85	284.100,28	260.221,44	289.580,00	289.080,00	99,83
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	254.181,85	284.100,28	260.221,44	289.580,00	289.080,00	99,83
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	236.063,27	266.300,28	243.131,97	270.930,00	271.280,00	100,13
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	236.063,27	266.300,28	243.131,97	270.930,00	271.280,00	100,13
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.118,58	17.800,00	17.089,47	18.650,00	17.800,00	95,44
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	18.118,58	17.800,00	17.089,47	18.650,00	17.800,00	95,44
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-68.853,33	-2.290,53	228.072,28	-70.455,49	-38.000,00	53,93
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	194.818,15	-284.100,28	-186.221,44	-289.580,00	-289.080,00	99,83
XI.	NETO FINANCIRANJE	263.671,48	-281.809,75	-414.293,72	-219.124,51	-251.080,00	114,58
9009	Splošni sklad za drugo	1.595.153,81	0,00	259.358,67	0,00	0,00	0,00