

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto 1	Naziv 2	Ocen.realiz.2015 3	Ocen.realiz.2016 4	Predlog 2017 5	Ind.5/4 6
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.674.589	16.295.379	16.128.101	98,97
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.924.161	10.777.238	10.781.828	100,04
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	8.436.443	9.318.427	9.008.427	96,67
700	DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.628.443	7.926.427	7.926.427	100,00
7000	<i>Dohodnina - odstopljeni vir občinam</i>	7.628.443	7.926.427	7.926.427	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	546.000	1.146.000	836.000	72,95
7030	<i>Davki na nepremičnine</i>	385.000	965.000	655.000	67,88
7031	<i>Davki na premičnine</i>	1.000	1.000	1.000	100,00
7032	<i>Davki na dediščine in darila</i>	70.000	70.000	70.000	100,00
7033	<i>Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.</i>	90.000	110.000	110.000	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.	262.000	246.000	246.000	100,00
7044	<i>Davki na posebne storitve</i>	20.000	20.000	20.000	100,00
7047	<i>Drugi davki na uporabo blaga ali opr.st.</i>	242.000	226.000	226.000	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.487.718	1.458.811	1.773.401	121,56
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.213.408	1.165.813	1.007.513	86,42
7100	<i>Prih.od udel.na dobičku in divid.javn.podj.</i>	1.000	1.000	1.000	100,00
7102	<i>Prihodki od obresti</i>	10.000	10.000	10.000	100,00
7103	<i>Prihodki od premoženja</i>	1.202.408	1.154.813	996.513	86,29
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000	15.000	15.000	100,00
7111	<i>Upravne takse</i>	15.000	15.000	15.000	100,00
712	DENARNE KAZNI	32.000	36.000	36.000	100,00
7120	<i>Denarne kazni</i>	32.000	36.000	36.000	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	21.000	15.000	15.000	100,00
7130	<i>Drugi prihodki od prodaje</i>	21.000	15.000	15.000	100,00

714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	206.310	226.998	699.888	308,32
7141	<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	206.310	226.998	699.888	308,32
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	393.700	301.600	77.000	25,53
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SRED.	263.700	186.600	50.000	26,80
7200	<i>Prihodki od prodaje zgradb in prost.,stan.</i>	263.700	186.600	50.000	26,80
722	PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	130.000	115.000	27.000	23,48
7220	<i>Prih.od prodaje kmet.zemljišč</i>	30.000	15.000	25.000	166,67
7221	<i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	30.000	30.000	2.000	6,67
7222	<i>Prih.od prodaje prem.pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev</i>	70.000	70.000	0	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	2.356.728	5.216.541	5.269.273	101,01
740	TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.	1.440.358	1.486.251	941.880	63,37
7400	<i>Prejeta sred.iz državnega prorač.</i>	1.388.606	1.436.607	889.968	61,95
7401	<i>Prej.sred.iz občinskih proračunov</i>	51.752	49.644	51.912	104,57
741	PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	916.370	3.730.290	4.327.393	116,01
7411	<i>Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred.prorač.EU za izvaj.skupne kmet.politike</i>	372.498	0	0	0,00
7413	<i>Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sredstev prorač.EU za kohezijsko politiko</i>	543.872	3.730.290	4.327.393	116,01

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto 1	Naziv 2	Ocen.realiz.2015 3	Ocen.realiz.2016 4	Predlog 2017 5	Ind.5/4 6
	I. SKUPAJ PRIHODKI	12.674.589	16.295.379	16.128.101	98,97
	(70+71+72+73+74)				
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.924.161	10.777.238	10.781.828	100,04
70	DAVČNI PRIHODKI	8.436.443	9.318.427	9.008.427	96,67
	(700+703+704)				
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.628.443	7.926.427	7.926.427	100,00
7000	<i>Dohodnina - odstopljeni vir občinam</i>	7.628.443	7.926.427	7.926.427	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	546.000	1.146.000	836.000	72,95
7030	<i>Davki na nepremičnine</i>				
	<i>Davek od premoženja</i>	25.000	25.000	25.000	100,00
	<i>Nadom.za uporabo stavb.zemljišča</i>	360.000	940.000	630.000	67,02
7031	<i>Davek od premož.na promet plovnih objektov</i>	1.000	1.000	1.000	100,00
7032	<i>Davki na dediščine in darila</i>	70.000	70.000	70.000	100,00
7033	<i>Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.</i>	90.000	110.000	110.000	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.	262.000	246.000	246.000	100,00
7044	<i>Davki na posebne storitve</i>				
	<i>Davek na dobiček od iger na srečo</i>	20.000	20.000	20.000	100,00
7047	<i>Drugi davki na uporabo blaga ali opravlj.stor.</i>				
	<i>Turistična taksa</i>	9.000	12.000	12.000	100,00
	<i>Pristojbina za vzdržev.gozdnih cest</i>	33.000	33.000	33.000	100,00
	<i>Kom.takse za taksam zavez.predmete</i>	1.000	1.000	1.000	100,00
	<i>Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda</i>	199.000	180.000	180.000	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.487.718	1.458.811	1.773.401	121,56
	(710+711+712+713+714)				
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.213.408	1.165.813	1.007.513	86,42
7100	<i>Prih.od udel.na dobičku in divid.ter presežkov prihodkov nad odhodki</i>	1.000	1.000	1.000	100,00
7102	<i>Prihodki od obresti</i>	10.000	10.000	10.000	100,00
7103	<i>Prihodki od premoženja</i>				
	<i>Prih.od najemnin za posl.prostore</i>	25.000	25.000	25.000	100,00
	<i>Prih.od najemnin za stanovanja</i>	124.000	124.000	124.000	100,00
	<i>Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-vodooskrba</i>	375.665	568.000	450.000	79,23
	<i>Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-odvaj.in čist.komun.odpad.vod</i>	545.178	314.000	280.000	89,17
	<i>Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki-CeROD</i>	27.465	22.513	22.513	100,00
	<i>Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki</i>	35.100	31.300	25.000	79,87
	<i>Prih.od drugih najemnin in zakupnin</i>	10.000	10.000	10.000	100,00
	<i>Prih.iz naslova podelj.koncesij</i>	60.000	60.000	60.000	100,00

711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000	15.000	15.000	100,00
7111	Upravne takse	15.000	15.000	15.000	100,00
712	DENARNE KAZNI	32.000	36.000	36.000	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni				
	Kršitve predpisov občine	20.000	20.000	20.000	100,00
	Nadom.za degradacijo in uzurp.prostora	12.000	16.000	16.000	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.	21.000	15.000	15.000	100,00
7130	Drugi prih.od prodaje	21.000	15.000	15.000	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	206.310	226.998	699.888	308,32
7141	Drugi nedavčni prihodki				
	- doplač.v domove starejših občanov	25.000	25.000	25.000	100,00
	- prih.od komunalnih prispevkov	100.000	100.000	100.000	100,00
	- taksa za obremenit.obč.cest	500	500	500	100,00
	- prisp.krajanov za invest.na podr.cestne infrastrukture	10.000	15.000	15.000	100,00
	- prih.poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije	6.602	15.606	8.500	54,47
	- lastna sredstva KS	34.708	41.392	41.388	99,99
	- prisp.inval.osebe-družinski pomočnik	24.500	24.500	24.500	100,00
	- sofinac.širokopasovnega omrežja-domači partnerji	0	0	480.000	0,00
	- drugi nedavčni prihodki	5.000	5.000	5.000	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	393.700	301.600	77.000	25,53
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SREDSTEV	263.700	186.600	50.000	26,80
7200	Prihodki od prod.zgradb, prostorov in stanovanj	263.700	186.600	50.000	26,80
722	PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	130.000	115.000	27.000	23,48
7220	Prihodki od prodaje kmet.zemljišč	30.000	15.000	25.000	166,67
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.000	30.000	2.000	6,67
7222	Prih.od prodaje prem.pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	70.000	70.000	0	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	2.356.728	5.216.541	5.269.273	101,01
740	TRANSF.PRIH.LIZ DRUGIH JAVNOF.INST.	1.440.358	1.486.251	941.880	63,37
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.388.606	1.436.607	889.968	61,95
740000	Prej.sred.iz naslova tekočih obvezn.državn.proračuna	714.964	409.804	409.804	100,00
740001	Prej.sred.iz držav.prorač.za investicije	479.075	929.442	400.926	43,14
	Min.za izobr.znanost in šport - nadomestna gradnja OŠ Loka	0	0	8.000	0,00
	Min.za delo,druž.,soc.zad.in enake možn.- vzpostavitev večnam.objekta v romskem naselju	1.000	10.000	10.000	100,00
	Fundacija za šport-sof. igrišča Čardak - KS Črnomelj	1.040	0	0	0,00
	-sof.obnove atletske steze ŠRC Loka	0	36.516	0	0,00
	-sof.igrišča pri OŠ Vinica	24.539	0	0	0,00
	Ministrstvo za zdravje-sof.nabave prenos.urgentnega ultrazvoka	18.053	0	0	0,00
	Min.za gospod.razvoj in tehnolog. (MGRT)				
	- sof.infrastrukture v romskih naseljih	0	100.000	0	0,00
	- fek.kanaliz.Vinica-romsko naselje Drenovec	0	400.000	0	0,00

	- sof.investicij po 23. členu ZFO-1 - nepovratna sredstva	0	339.426	339.426	100,00
	- vodoosk.BK -območje občine Črnomelj	166.052	0	0	0,00
	- rekonstr.Prešernove ulice in ulice Čardak	224.891	0	0	0,00
	Požarna taksa	43.500	43.500	43.500	100,00
740004	Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.	194.567	97.361	79.238	81,39
	Min.za javno upr.-sof.skupnega organa	21.408	43.313	28.190	65,08
	Min.za kmet.gozd.in prehr. (MKGP)				
	- izvedba komasacije - Cerkvišče, Griblje	17.745	0	0	0,00
	- izvedba komasacije - Dragatuško polje	20.306	0	0	0,00
	- izvedba agromelior.Cerkvišče, Griblje	39.489	0	0	0,00
	- izvedba agromelior.Dragatuško polje	46.627	0	0	0,00
	MKO - sof.subvencij tržnih najemin	492	1.048	1.048	100,00
	Min.za obrambo - sof.stroškov urejanja migrantske problematike	0	3.000	0	0,00
	Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.	48.500	50.000	50.000	100,00
7401	Prejeta sred.iz občinskih proračunov	51.752	49.644	51.912	104,57
	Obč.Semič,Metlika - medobč.inšpektorat in redarstvo	46.501	44.838	47.106	105,06
	Obč.Semič,Metlika - sof.admin.tehn.nalog OU	4.806	4.806	4.806	100,00
	Občine-partnerice proj.-ured.plovn.rež.na reki Kolpi-CURS COLAPIS	445	0	0	0,00
741	PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROP. UNIJE	916.370	3.730.290	4.327.393	116,01
7411	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred.prorač.EU za izvaj.skupne kmet.politike				
	- izvedba komasacije Cerkvišče, Griblje	53.233	0	0	0,00
	- izvedba komasacije Dragatuško polje	60.917	0	0	0,00
	- izvedba agromeliorac. Cerkvišče, Griblje	118.467	0	0	0,00
	- izvedba agromeliorac. Dragatuško polje	139.881	0	0	0,00
7413	Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sred. prorač.EU za kohezijsko politiko				
	- obnova spominske hiše Otona Župančiča	403.945	0	0	0,00
	- Center vseživljenjskega učenja	0	105.290	515.000	489,13
	- energetska sanacija OŠ MŠN	71.464	0	0	0,00
	- energetska sanacija ZD Črnomelj	0	0	565.293	0,00
	- energetska sanacija vrtca Čardak (stari del)	0	0	300.000	0,00
	- energetske sanacije šol	0	1.500.000	1.000.000	66,67
	- energetska sanacija stavbe na Kolodvorski 34	0	600.000	0	0,00
	- ureditve v mestnem jedru-Interreg	0	268.000	440.500	164,37
	- projekt Leader in CLLD	0	85.000	85.000	100,00
	- KP Lahinja - Interreg	0	0	13.600	0,00
	- energetska sanacija Knjižnice	0	1.000.000	500.000	0,00
	- širokopasovno omrežje	0	0	720.000	0,00
	- Projekt Partnerstvo pogoj za varno obmejno območje	0	50.000	150.000	300,00
	- Projekt Zdravje ne pozna meja	0	80.000	20.000	25,00
	- Prebujena kulturna dediščina	68.463	0	0	0,00
	- Celostna prometna strategija	0	42.000	18.000	42,86

Konto	Naziv	Ocen.realiz.2015	Ocen.realiz.2016	Predlog 2017	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	13.881.835	17.513.953	17.171.404	98,04
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.021.432	3.329.702	3.197.210	96,02
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	761.261	829.858	850.282	102,46
4000	<i>Plače in dodatki</i>	693.750	752.200	768.400	102,15
4001	<i>Regres za letni dopust</i>	13.283	28.130	28.130	100,00
4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	44.350	48.050	49.350	102,71
4009	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	9.878	1.478	4.402	297,83
401	PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST	113.968	123.647	127.078	102,77
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	61.420	66.662	68.020	102,04
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	49.292	53.520	54.505	101,84
4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	421	460	472	102,61
4013	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	698	760	781	102,76
4015	<i>Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	2.137	2.245	3.300	146,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.033.070	2.269.663	2.118.415	93,34
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	144.067	149.615	147.633	98,68
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	209.830	230.577	210.576	91,33
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	10.139	11.230	11.230	100,00
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	8.520	8.530	8.530	100,00
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.212.350	1.341.677	1.235.492	92,09
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	677	600	620	103,33
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	16.000	9.000	9.000	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	431.487	518.434	495.334	95,54
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	103.133	93.534	88.435	94,55
4031	<i>Plač.obresti od kred.-poslovnim bankam</i>	102.500	93.000	88.000	94,62
4033	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	633	534	435	81,46
409	REZERVE	10.000	13.000	13.000	100,00
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0	3.000	3.000	100,00
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	10.000	10.000	10.000	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.727.994	6.064.575	5.828.178	96,10
410	SUBVENCJE	187.322	209.443	189.834	90,64
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	187.322	209.443	189.834	90,64
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJ.	2.998.630	3.054.226	2.982.000	97,64
4111	<i>Družinski prejemki in stavševska nadomestila</i>	12.000	13.000	13.000	100,00
4112	<i>Transf.za zagotavljanje soc.varnosti</i>	10.000	9.848	9.000	91,39
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	2.976.630	3.031.378	2.960.000	97,65
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGAN. IN USTAN.	555.211	619.551	601.648	97,11
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	555.211	619.551	601.648	97,11
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.986.831	2.181.355	2.054.696	94,19
4131	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	190.306	190.000	190.000	100,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.746.965	1.961.555	1.846.196	94,12
4135	<i>Tekoča izplač.dr.izvaj.javnih sl.,ki niso posr.prorač.uporabn.</i>	49.560	29.800	18.500	62,08

42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.980.976	7.705.641	7.766.016	100,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.980.976	7.705.641	7.766.016	100,78
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	55.270	137.840	50.000	36,27
4201	<i>Nakup avtomobilov</i>	23.650	14.000	0	0,00
4202	<i>Nakup opreme</i>	29.132	88.746	57.900	65,24
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0	733	0	0,00
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	2.953.371	6.010.313	6.846.559	113,91
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	348.809	474.180	226.500	47,77
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	192.003	162.231	64.070	39,49
4207	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	6.500	2.000	2.000	100,00
4208	<i>Študije o izvedlj.proj., proj.dokument., nadzor in invest.inženiring</i>	372.241	815.598	518.987	63,63
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.151.433	414.035	380.000	91,78
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	36.798	219.635	240.000	109,27
4310	<i>Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	7.798	5.000	5.000	100,00
4311	<i>Invest.transf. javn.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	29.000	214.635	235.000	109,49
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ.UPORABN.	1.114.635	194.400	140.000	72,02
4320	<i>Investicijski transferi občinam</i>	903.000	10.000	0	0,00
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	211.635	184.400	140.000	75,92
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ	-1.207.246	-1.218.574	-1.043.303	85,62

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
Konto	Naziv	Ocen.realiz.2015	Ocen.realiz.2016	Predlog 2017	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441)	0	0	0	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00
441	POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00
443	POVEČANJE NAM.PREMOŽENJA V JAVN.SKL.IN DRUGIH OSEBAH JAVN. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽ.V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA					
Konto	Naziv	Ocen.realiz.2015	Ocen.realiz.2016	Predlog 2017	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.430.000	1.711.139	1.484.139	86,73
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.430.000	1.711.139	1.484.139	86,73
5001	<i>Najeti krediti pri poslovnih bankah</i>				
500101	<i>Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti</i>	1.430.000	1.202.000	975.000	81,11
5003	<i>Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih</i>				
500307	<i>Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti</i>	0	509.139	509.139	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	489.775	527.557	480.836	91,14
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	489.775	527.557	480.836	91,14
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>				
550101	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti</i>	479.917	517.600	470.780	90,95
5503	<i>Odplač. kreditov drugim domačim kreditodaj.</i>				
550305	<i>Odplač. kred. drugim javnim skl.-dolgoročni krediti</i>	9.858	9.957	10.056	100,99
	IX. POVEČ. (ZMANJŠ.) SREDST. NA RAČ.	-267.021	-34.992	-40.000	114,31
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)				
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	940.225	1.183.582	1.003.303	84,77
	XI. NETO FINANCIRANJE	1.207.246	1.218.574	1.043.303	85,62
	(VI.+VII.-VIII.-IX--III.)				
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.	267.021	34.992	40.000	114,31