

EURIBOR			OBRAČUNANO				stanje
leto	mesec		obresti	glavnice	reval. obresti	vsota	revalorizirane glavnice
2020	1	1,74%	601,12	0,00	0,00	601,12	408.653,80
2020	2	1,74%	550,74	12.019,23	0,00	12.569,97	396.634,60
2020	3	1,74%	583,44	0,00	0,00	583,44	396.634,60
2020	4	1,74%	567,14	0,00	0,00	567,14	396.634,60
2020	5	1,74%	583,44	12.019,23	0,00	12.602,67	384.615,40
2020	6	1,74%	549,95	0,00	0,00	549,95	384.615,40
2020	7	1,74%	565,76	0,00	0,00	565,76	384.615,40
2020	8	1,74%	565,76	12.019,23	0,00	12.584,99	372.596,20
2020	9	1,74%	532,77	0,00	0,00	532,77	372.596,20
2020	10	1,74%	548,08	0,00	0,00	548,08	372.596,20
2020	11	1,74%	532,77	12.019,23	0,00	12.552,00	360.576,90
2020	12	1,74%	530,40	0,00	0,00	530,40	360.576,90
<b>vsota za leto 2020</b>			<b>6.711,37</b>	<b>48.076,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.788,29</b>	
2021	1	1,74%	530,40	0,00	0,00	530,40	360.576,90
2021	2	1,74%	485,94	12.019,23	0,00	12.505,17	348.557,70
2021	3	1,74%	512,72	0,00	0,00	512,72	348.557,70
2021	4	1,74%	498,39	0,00	0,00	498,39	348.557,70
2021	5	1,74%	512,72	12.019,23	0,00	12.531,95	336.538,50
2021	6	1,74%	481,21	0,00	0,00	481,21	336.538,50
2021	7	1,74%	495,04	0,00	0,00	495,04	336.538,50
2021	8	1,74%	495,04	12.019,23	0,00	12.514,27	324.519,20
2021	9	1,74%	464,02	0,00	0,00	464,02	324.519,20
2021	10	1,74%	477,36	0,00	0,00	477,36	324.519,20
2021	11	1,74%	464,02	12.019,23	0,00	12.483,25	312.500,00
2021	12	1,74%	459,68	0,00	0,00	459,68	312.500,00
<b>vsota za leto 2021</b>			<b>5.876,54</b>	<b>48.076,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.953,46</b>	
2022	1	1,74%	459,68	0,00	0,00	459,68	312.500,00
2022	2	1,74%	421,15	12.019,23	0,00	12.440,38	300.480,80
2022	3	1,74%	442,00	0,00	0,00	442,00	300.480,80
2022	4	1,74%	429,65	0,00	0,00	429,65	300.480,80
2022	5	1,74%	442,00	12.019,23	0,00	12.461,23	288.461,50
2022	6	1,74%	412,46	0,00	0,00	412,46	288.461,50
2022	7	1,74%	424,32	0,00	0,00	424,32	288.461,50
2022	8	1,74%	424,32	12.019,23	0,00	12.443,55	276.442,30
2022	9	1,74%	395,28	0,00	0,00	395,28	276.442,30
2022	10	1,74%	406,64	0,00	0,00	406,64	276.442,30
2022	11	1,74%	395,28	12.019,23	0,00	12.414,51	264.423,10
2022	12	1,74%	388,96	0,00	0,00	388,96	264.423,10
<b>vsota za leto 2022</b>			<b>5.041,74</b>	<b>48.076,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.118,66</b>	
2023	1	1,74%	388,96	0,00	0,00	388,96	264.423,10
2023	2	1,74%	356,36	12.019,23	0,00	12.375,59	252.403,80
2023	3	1,74%	371,28	0,00	0,00	371,28	252.403,80
2023	4	1,74%	360,91	0,00	0,00	360,91	252.403,80
2023	5	1,74%	371,28	12.019,23	0,00	12.390,51	240.384,60
2023	6	1,74%	343,72	0,00	0,00	343,72	240.384,60
2023	7	1,74%	353,60	0,00	0,00	353,60	240.384,60
2023	8	1,74%	353,60	12.019,23	0,00	12.372,83	228.365,40
2023	9	1,74%	326,53	0,00	0,00	326,53	228.365,40
2023	10	1,74%	335,92	0,00	0,00	335,92	228.365,40
2023	11	1,74%	326,53	12.019,23	0,00	12.345,76	216.346,20
2023	12	1,74%	318,24	0,00	0,00	318,24	216.346,20
<b>vsota za leto 2023</b>			<b>4.206,93</b>	<b>48.076,92</b>	<b>0,00</b>	<b>52.283,85</b>	

EURIBOR			OBRAČUNANO				stanje
leto	mesec		obresti	glavnice	reval. obresti	vsota	revalorizirane glavnice
2024	1	1,74%	318,24	0,00	0,00	318,24	216.346,20
2024	2	1,74%	291,57	12.019,23	0,00	12.310,80	204.326,90
2024	3	1,74%	300,56	0,00	0,00	300,56	204.326,90
2024	4	1,74%	292,16	0,00	0,00	292,16	204.326,90
2024	5	1,74%	300,56	12.019,23	0,00	12.319,79	192.307,70
2024	6	1,74%	274,98	0,00	0,00	274,98	192.307,70
2024	7	1,74%	282,88	0,00	0,00	282,88	192.307,70
2024	8	1,74%	282,88	12.019,23	0,00	12.302,11	180.288,50
2024	9	1,74%	257,79	0,00	0,00	257,79	180.288,50
2024	10	1,74%	265,20	0,00	0,00	265,20	180.288,50
2024	11	1,74%	257,79	12.019,23	0,00	12.277,02	168.269,20
2024	12	1,74%	247,52	0,00	0,00	247,52	168.269,20
<b>vsota za leto 2024</b>			<b>3.372,13</b>	<b>48.076,92</b>	<b>0,00</b>	<b>51.449,05</b>	
2025	1	1,74%	247,52	0,00	0,00	247,52	168.269,20
2025	2	1,74%	226,77	12.019,23	0,00	12.246,00	156.250,00
2025	3	1,74%	229,84	0,00	0,00	229,84	156.250,00
2025	4	1,74%	223,42	0,00	0,00	223,42	156.250,00
2025	5	1,74%	229,84	12.019,23	0,00	12.249,07	144.230,80
2025	6	1,74%	206,23	0,00	0,00	206,23	144.230,80
2025	7	1,74%	212,16	0,00	0,00	212,16	144.230,80
2025	8	1,74%	212,16	12.019,23	0,00	12.231,39	132.211,50
2025	9	1,74%	189,05	0,00	0,00	189,05	132.211,50
2025	10	1,74%	194,48	0,00	0,00	194,48	132.211,50
2025	11	1,74%	189,05	12.019,23	0,00	12.208,28	120.192,30
2025	12	1,74%	176,80	0,00	0,00	176,80	120.192,30
<b>vsota za leto 2025</b>			<b>2.537,32</b>	<b>48.076,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.614,24</b>	
2026	1	1,74%	176,80	0,00	0,00	176,80	120.192,30
2026	2	1,74%	161,98	12.019,23	0,00	12.181,21	108.173,10
2026	3	1,74%	159,12	0,00	0,00	159,12	108.173,10
2026	4	1,74%	154,67	0,00	0,00	154,67	108.173,10
2026	5	1,74%	159,12	12.019,23	0,00	12.178,35	96.153,84
2026	6	1,74%	137,49	0,00	0,00	137,49	96.153,84
2026	7	1,74%	141,44	0,00	0,00	141,44	96.153,84
2026	8	1,74%	141,44	12.019,23	0,00	12.160,67	84.134,62
2026	9	1,74%	120,30	0,00	0,00	120,30	84.134,62
2026	10	1,74%	123,76	0,00	0,00	123,76	84.134,62
2026	11	1,74%	120,30	12.019,23	0,00	12.139,53	72.115,38
2026	12	1,74%	106,08	0,00	0,00	106,08	72.115,38
<b>vsota za leto 2026</b>			<b>1.702,50</b>	<b>48.076,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.779,42</b>	
2027	1	1,74%	106,08	0,00	0,00	106,08	72.115,38
2027	2	1,74%	97,19	12.019,23	0,00	12.116,42	60.096,15
2027	3	1,74%	88,40	0,00	0,00	88,40	60.096,15
2027	4	1,74%	85,93	0,00	0,00	85,93	60.096,15
2027	5	1,74%	88,40	12.019,23	0,00	12.107,63	48.076,92
2027	6	1,74%	68,74	0,00	0,00	68,74	48.076,92
2027	7	1,74%	70,72	0,00	0,00	70,72	48.076,92
2027	8	1,74%	70,72	12.019,23	0,00	12.089,95	36.057,69
2027	9	1,74%	51,56	0,00	0,00	51,56	36.057,69
2027	10	1,74%	53,04	0,00	0,00	53,04	36.057,69
2027	11	1,74%	51,56	12.019,23	0,00	12.070,79	24.038,46
2027	12	1,74%	35,36	0,00	0,00	35,36	24.038,46
<b>vsota za leto 2027</b>			<b>867,70</b>	<b>48.076,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.944,62</b>	

		EURIBOR	<b>OBRAČUNANO</b>				stanje
leto	mesec		obresti	glavnice	reval. obresti	vsota	revalorizirane glavnice
2028	1	1,74%	35,36	0,00	0,00	35,36	24.038,46
2028	2	1,74%	32,40	12.019,23	0,00	12.051,63	12.019,23
2028	3	1,74%	17,68	0,00	0,00	17,68	12.019,23
2028	4	1,74%	17,19	0,00	0,00	17,19	12.019,23
2028	5	1,74%	17,68	12.019,23	0,00	12.036,91	0,00
2028	6	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12	1,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>vsota za leto 2028</b>			<b>120,31</b>	<b>24.038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.158,77</b>	
<b>vsota skupaj</b>			<b>93.606,10</b>	<b>624.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>718.606,06</b>	

Finančni tok za investicijo: VRTEC Z GLASBENO ŠOLO KOBARID

	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	skupaj
odlivi/zahtevki	200.000	250.000	448.000	500.000	700.000	233.518	2.331.518
prilivi	200.000	250.000	825.000	250.000	737.895	68.623	2.331.518
lastna sredstva	200.000	250.000				68.623	518.623
-eu sredstva			200.000	250.000	382.000		832.000
- 23.člen					355.895		355.895
- kredit			625.000				625.000
<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>37.895</b>	<b>-164.895</b>	<b>0</b>

Kobarid, 11.2.2013  
 Jana Fratina