

REBALANS 2023 -SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	OSN: 2023 OSN-REB1	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.565.083,25	3.582.924,14	100,50
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.815.145,00	1.877.176,00	103,42
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.527.093,00	1.543.593,00	101,08
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.396.323,00	1.396.323,00	100,00
7000	DOHODNINA	1.396.323,00	1.396.323,00	100,00
700020	Dohodnina-odstopljeni viri občinam	1.396.323,00	1.396.323,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	87.070,00	103.570,00	118,95
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	60.070,00	60.570,00	100,83
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.300,00	2.800,00	121,74
703001	Davek od premoženja od prostorov za poč.in rekreacijo	120,00	120,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča-od pravnih oseb	4.500,00	4.500,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb	53.150,00	53.150,00	100,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	6.000,00	22.000,00	366,67
703200	Davek na dediščine in darila	6.000,00	22.000,00	366,67
7033	DAVKI NA PROM.NEPREMIČNIN IN NA FIN.PREMOŽENJE	21.000,00	21.000,00	100,00
703300	Davek od prom.nepremičnin od pravnih oseb	7.200,00	1.500,00	20,83
703301	Davek od prom.nepremičnin od fizičnih oseb	13.800,00	19.500,00	141,30
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	43.700,00	43.700,00	100,00
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	600,00	600,00	100,00
704403	Davek na dobilke od iger na srečo	600,00	600,00	100,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	43.100,00	43.100,00	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	20.000,00	20.000,00	100,00
704704	Turistična taksa	1.800,00	1.800,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	21.300,00	21.300,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	288.052,00	333.583,00	115,81
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH.OD PREMOŽENJA	229.302,00	236.233,00	103,02
7100	PRIHODKI OD UDEL.NA DOBIČKU IN DIVID.TER PRES.PRIH.NAD ODH.	267,00	267,00	100,00
710004	Prih.od udel.na dobičku in dividend nefin.družb	267,00	267,00	100,00
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	3.670,00	0,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	3.670,00	0,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	229.035,00	232.296,00	101,42
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	10.547,00	10.900,00	103,35
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	3.092,00	6.000,00	194,05
710304	Prihodki od drugih najemnin	214.896,00	214.896,00	100,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	500,00	500,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	OSN: 2023 OSN-REB1	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	3.750,00	3.750,00	100,00
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	3.750,00	3.750,00	100,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.750,00	3.750,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.400,00	2.400,00	100,00
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.400,00	2.400,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.400,00	2.400,00	100,00
713	PRIHODKI OD PROD.BLAGA IN STORITEV	30.000,00	62.000,00	206,67
7130	PRIH. OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	30.000,00	62.000,00	206,67
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000,00	62.000,00	206,67
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	22.600,00	29.200,00	129,20
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	22.600,00	29.200,00	129,20
714106	Prispevki in doplačila občanov za izv.dol.programov tek.znač	16.800,00	18.000,00	107,14
714107	Prisp.in doplačila občanov za izv.dol.programov invest.znača	4.800,00	7.000,00	145,83
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	800,00	4.000,00	500,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	200,00	200,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	308.817,29	308.817,29	100,00
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	75.136,75	75.136,75	100,00
7200	PRIHODKI OD PROD.ZGRADB IN PROSTOROV	75.136,75	75.136,75	100,00
720001	Prih. od prodaje stanov.objektov in stanovanj	75.136,75	75.136,75	100,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	-
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	233.680,54	233.680,54	100,00
7220	PRIHODKI OD PROD.KMET.ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	79.777,67	79.777,67	100,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	46.424,67	46.424,67	100,00
722001	Prihodki od prodaje gozdov	33.353,00	33.353,00	100,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	153.902,87	153.902,87	100,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	153.902,87	153.902,87	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	15.000,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	15.000,00	-
7300	PREJETE DONACIJE IZ DOM.VIROV ZA TEK.PORABO	0,00	15.000,00	0,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	15.000,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.441.120,96	1.381.930,85	95,89
740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOF. INSTITUCIJ	825.364,85	813.526,85	98,57
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	825.364,85	813.526,85	98,57
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	207.873,54	196.035,54	94,31
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	136.447,31	136.447,31	100,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	481.044,00	481.044,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	615.756,11	568.404,00	92,31
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PROR.IZ SRED. PROR-EU ZA STRUKTURNO POLITIKO	47.352,11	0,00	0,00
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020	47.352,11	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz drestev proračuna EU iz kohezijskega sklada	568.404,00	568.404,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	OSN: 2023 OSN-REB1	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	568.404,00	568.404,00	100,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	-
40	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.554.776,59	3.427.036,58	96,41
400	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.153.054,21	1.244.344,02	107,92
4000	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	301.526,89	310.881,66	103,10
400000	PLAČE IN DODATKI	243.549,05	255.236,07	104,80
400001	Osnovne plače	229.791,30	238.934,51	103,98
400001	Splošni dodatki	13.757,75	16.301,56	118,49
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	17.950,04	16.647,84	92,75
4002	REGRES ZA LETNI DOPUST	17.950,04	16.647,84	92,75
400202	POVRAČILA IN NADOMESTILA	30.777,80	28.264,75	91,83
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	17.835,00	21.100,35	118,31
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	12.942,80	7.164,40	55,35
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	7.850,00	7.100,00	90,45
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	100,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.850,00	2.100,00	73,68
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.400,00	3.633,00	259,50
400400	Sredstva za nadurno delo	1.400,00	3.633,00	259,50
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	48.574,54	48.006,30	98,83
4010	Prispevek za pok.in inv.zavarovanje	22.898,20	22.552,39	98,49
401001	Prisp.za pok.in inv.zavarovanje	22.898,20	22.552,39	98,49
4011	Prispevek za zdrav.zavarovanje	18.801,83	18.869,45	100,36
401100	Prisp.za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.455,45	17.494,88	100,23
401101	Prisp.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.346,38	1.374,57	102,09
4012	Prispevek za zaposlovanje	152,83	156,19	102,20
401200	Prispevak za zaposlovanje	152,83	156,19	102,20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	253,68	260,27	102,60
401300	Prisp.za starševsko varstvo	253,68	260,27	102,60
4015	Premije kolekt.dod.pok.zav.	6.468,00	6.168,00	95,36
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.468,00	6.168,00	95,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	752.704,78	818.656,06	108,76
4020	PISARNIŠKI IN SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	121.188,78	137.972,65	113,85
402000	Pisarniški material in storitve	3.450,00	2.500,00	72,46
402001	Čistilni material in storitve	3.950,00	3.720,00	94,18
402002	Stor.varovanja zgradb in prostorov	704,00	704,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.500,00	4.200,00	168,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strok.literatura	920,00	750,00	81,52
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	7.280,00	7.280,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.983,53	4.983,53	71,36

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	OSN- 2023 OSN-REB1	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	3.500,00	70,00
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	100,00
402010	Sprejemi in prireditve	24.500,00	31.000,00	126,53
402099	Drugi splošni material in storitve	62.901,25	76.335,12	121,36
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.215,00	4.295,00	133,59
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	4.000,00	133,33
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	215,00	295,00	137,21
4022	ENERGUA,VODA,KOM.STOR.KOMUNIKACIJE	260.765,00	262.027,00	100,48
402200	Električna energija	42.961,00	50.161,00	116,76
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.404,00	16.330,00	93,83
402203	Voda in komunalne storitve	172.942,00	171.616,00	99,23
402204	Odvozi smeti	11.000,00	10.120,00	92,00
402205	Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	5.338,00	5.300,00	99,29
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.300,00	5.000,00	116,28
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	6.820,00	3.500,00	51,32
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	56.440,00	55.658,00	98,61
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	29.977,00	21.865,00	72,94
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	17.765,00	25.008,00	140,77
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.505,00	1.592,00	105,78
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	7.193,00	7.193,00	100,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	310,00	310,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	110,00	110,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	258.304,00	295.272,41	114,31
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	455,00	800,00	175,82
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.000,00	1.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	234.464,00	266.685,41	113,74
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.085,00	1.085,00	100,00
402510	Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	18.100,00	22.502,00	124,32
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.200,00	3.200,00	100,00
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	2.790,00	2.790,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.790,00	2.790,00	100,00
4028	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	49.692,00	60.331,00	121,41
402902	Plačila po pogodbah o delu	3.084,00	3.084,00	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.020,00	10.020,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.120,00	1.040,00	92,86
402909	Stroški sodnih postopkov	150,00	712,00	474,67
402920	Sodni stroški storitev odvetnikov in notarjev	7.320,00	10.350,00	141,39
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	779,00	779,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizaciji, pooblašteni za plačilni promet	200,00	200,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	70,00	70,00	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	3.861,00	3.861,00	100,00
402944	Dajatve na področju odmeritih odločb DURS (FURS)	500,00	717,00	143,40
402999	Drugi operativni odhodki	22.588,00	29.498,00	130,59
403	PLAČILA DOMAČIH OBRETI	18.448,00	35.000,00	189,72

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	OSN: 2023 OSN-REB1	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV POSL.BANKAM	18.448,00	35.000,00	189,72
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	18.448,00	35.000,00	189,72
409	REZERVE	31.800,00	31.800,00	100,00
4090	SPLOŠNA PRORAČ.REZERVACIJA	25.000,00	25.000,00	100,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	25.000,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	6.800,00	6.800,00	100,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	6.800,00	6.800,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	603.646,20	620.838,41	102,85
410	SUBVENCIJE	44.040,00	44.040,00	100,00
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODOJETJEM	23.040,00	23.040,00	100,00
410000	Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	23.040,00	23.040,00	100,00
4102	SUBVENCIJE PRIV.PODJETJE IN ZASEBNIKOM	21.000,00	21.000,00	100,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	10.000,00	10.000,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	11.000,00	11.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	346.620,00	360.517,00	104,01
4110	TRANSFERI NEZAPOSLENIM	7.200,00	7.800,00	108,33
411099	Drugi transferi nezaposlenim	7.200,00	7.800,00	108,33
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN ST.NADOMESTILA	6.000,00	13.000,00	216,67
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	13.000,00	216,67
4112	TRANSFERI ZA ZAGOT.SOCIAL.VARNOSTI	2.692,00	2.846,00	105,72
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.692,00	2.846,00	105,72
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	330.728,00	336.871,00	101,86
411900	Regresiranje prevozov v šolo	15.800,00	6.500,00	41,14
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	61.566,00	61.566,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarj	0,00	4.037,00	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	220.362,00	229.412,00	104,11
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.000,00	35.356,00	107,14
412	TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTANOVAM	68.698,00	69.966,00	101,85
4120	TRANSF.NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	68.698,00	69.966,00	101,85
412000	Tekoči transferi neprof.organizacijam in ustanovam	68.698,00	69.966,00	101,85
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	144.288,20	146.315,41	101,40
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	13.135,00	13.135,00	100,00
413003	Sredstva prenesena drugim občinam	13.135,00	13.135,00	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	120.803,20	127.713,41	105,72
413300	Tekoči transf v JZ-sredstva za plače in druge izdatke	17.345,00	18.845,00	108,65
413302	Tekoči transferi v JZ-sredstva za blago in storitve	103.458,20	108.868,41	105,23
4136	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE	10.350,00	5.467,00	52,82
413600	Tekoči transferi v javne agencije	10.350,00	5.467,00	52,82
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.752.222,18	1.510.929,15	86,23
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.752.222,18	1.510.929,15	86,23
4202	NAKUP OPREME	51.952,61	44.736,61	86,11

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	OSN: 2023 OSN-REB1	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	700,00	70,00
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	2.000,00	3.520,00	176,00
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	3.000,00	500,00	16,67
420299	Nakup druge opreme in napeljav	45.952,61	40.016,61	87,08
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	2.800,00	3.086,00	110,21
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.800,00	3.086,00	110,21
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	997.342,07	779.152,07	78,12
420401	Novogradnje	997.342,07	779.152,07	78,12
4205	INVEST.VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	504.720,42	437.688,14	86,72
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	504.720,42	437.688,14	86,72
420501	Obnove	24.000,00	16.355,00	68,15
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	480.720,42	421.333,14	87,65
420600	Nakup zemljišč	83.940,00	131.292,00	156,41
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	7.200,00	12.944,00	179,78
420704	Nakup druge (nelicencne) programske opreme	7.200,00	12.944,00	179,78
4208	ŠTUDIJE O IZV.PROJEKTOV,PROJEKтна DOKUMENTACIJA,NADZOR IN	104.267,08	102.030,33	97,85
420801	Investicijski nadzor	20.415,88	20.415,88	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	83.851,20	81.614,45	97,33
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	45.854,00	50.925,00	111,06
431	INV.TRANS. PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNI	36.354,00	37.425,00	102,95
4310	INVEST.TRANSFERI NEPROF.ORG.IN USTANOVAM	32.335,00	33.406,00	103,31
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.335,00	33.406,00	103,31
4311	INVEST.TRANSF. JAVNIM PODJETJEM IN DR.KI SO V LASTI OBČIN	4.019,00	4.019,00	100,00
431100	Inv.tr. JP in družbam ,ki so v lasti države ali občin	4.019,00	4.019,00	100,00
432	INVEST.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	9.500,00	13.500,00	142,11
4320	INVEST.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	9.500,00	13.500,00	142,11
432000	Investicijski transferi javnim zavodom	9.500,00	13.500,00	142,11
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL-JAJ) (I. - II.)	10.306,66	155.887,56	1.512,49

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun: 2023/1	OSN: 2023 OSN-REB1	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00	0,00	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Vejljavni proračun: 2023/1	OSN: 2023 OSN-REB1	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	135.000,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	135.000,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	135.000,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	135.000,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	144.946,00	144.946,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	144.946,00	144.946,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	81.786,00	81.786,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	81.786,00	81.786,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.160,00	63.160,00	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti	63.160,00	63.160,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	360,66	10.941,56	3.033,76
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-9.946,00	-144.946,00	1.457,33
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-10.306,66	-155.887,56	1.512,49
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	10.428,00	10.428,00	100,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-