

## ZAČASNO FINANCIRANJE 4-6/23 SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: ZAČ.FIN. 4-6/23
(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>563.901,00</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>437.350,00</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>366.782,00</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>349.076,00</b>
7000	<b>DOHODNINA</b>	<b>349.076,00</b>
700020	Dohodnina-odstopljeni vir občinam	349.076,00
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>6.586,00</b>
7030	<b>DAVKI NA NEPREMIČNINE</b>	<b>2.616,00</b>
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.843,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za poč.in rekreacijo	39,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	4,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb	656,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za upor.stavb.zemljišč	74,00
<b>7032</b>	<b>DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA</b>	<b>398,00</b>
703200	Davek na dediščine in darila	382,00
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	16,00
<b>7033</b>	<b>DAVKI NA PROM.NEPREMIČNIN IN NA FIN.PREMOŽENJE</b>	<b>3.572,00</b>
703301	Davek od prom.nepremičnin od fizičnih oseb	3.572,00
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>11.039,00</b>
7044	<b>DAVKI NA POSEBNE STORITVE</b>	<b>1.122,00</b>
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.122,00
7047	<b>DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV</b>	<b>9.917,00</b>
704704	Turistična taksa	153,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.764,00
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>81,00</b>
7060	<b>Drugi davki</b>	<b>81,00</b>
706099	Nerazporejena plačila na PDP	81,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>70.568,00</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH.OOD PREMOŽENJA</b>	<b>56.691,00</b>
71000	<b>PRIHODKI OD UDEL.NA DOBIČKU IN DIVID.TER PRES.PRIH.NAD ODH.</b>	<b>133,00</b>
710004	Prih.od udel.na dobičku in dividend nefin.družb	133,00
7103	<b>PRIHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>56.558,00</b>
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	3.092,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	747,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	52.587,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	132,00
<b>711</b>	<b>UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>807,00</b>
7111	<b>UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>807,00</b>
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	807,00
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>840,00</b>
7120	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>840,00</b>
712001	Globe za prekrške	105,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	735,00
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PROD.BLAGA IN STORITEV</b>	<b>9.304,00</b>
7130	<b>PRIH.OOD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>9.304,00</b>
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.304,00
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.926,00</b>
7141	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.926,00</b>
714106	Prispevki in doplačila občanov za izv.dol.programov tek.znač	1.510,00
714107	Prisp.in doplačila občanov za izv.dol.programov invest.znača	480,00
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	465,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	471,00
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>246,00</b>
<b>720</b>	<b>PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>0,00</b>
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0,00</b>
<b>722</b>	<b>PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>246,00</b>
7221	<b>PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</b>	<b>246,00</b>
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	246,00

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: ZAČ.FIN. 4-6/23
(1)	(2)	(3)
73	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>0,00</b>
730	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>0,00</b>
731	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0,00</b>
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>126.305,00</b>
740	<b>TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOF. INSTITUCIJ</b>	<b>126.305,00</b>
7400	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA</b>	<b>126.305,00</b>
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.213,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.831,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	120.261,00
741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>0,00</b>
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</b>	<b>0,00</b>
782	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV</b>	<b>0,00</b>
786	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0,00</b>
787	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>516.259,00</b>
40	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>287.043,00</b>
400	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>86.833,00</b>
4000	<b>PLAČE IN DODATKI</b>	<b>62.709,00</b>
400000	Osnovne plače	59.208,00
400001	Splošni dodatki	3.501,00
4001	<b>REGRES ZA LETNI DOPUST</b>	<b>17.146,00</b>
400100	Regres za letni dopust	17.146,00
4002	<b>POVRAČILA IN NADOMESTILA</b>	<b>5.323,00</b>
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.543,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	1.780,00
4003	<b>SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST</b>	<b>648,00</b>
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	648,00
4004	<b>SREDSTVA ZA NADURNO DELO</b>	<b>401,00</b>
400400	Sredstva za nadurno delo	401,00
4009	<b>Drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>606,00</b>
400900	Jubilejne nagrade	606,00
401	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST</b>	<b>12.061,00</b>
4010	<b>Prispevek za pok.in inv.zavarovanje</b>	<b>5.645,00</b>
401001	Prisp.za pok.in inv.zavarovanje	5.645,00
4011	<b>Prispevek za zdrav.zavarovanje</b>	<b>4.723,00</b>
401100	Prisp.za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.377,00
401101	Prisp.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	346,00
4012	<b>Prispevek za zaposlovanje</b>	<b>39,00</b>
401200	Prispevak za zaposlovanje	39,00
4013	<b>Prispevek za starševsko varstvo</b>	<b>65,00</b>
401300	Prisp.za starševsko varstvo	65,00
4015	<b>Premije kolekt.dod.pok.zav.</b>	<b>1.589,00</b>
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.589,00
402	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>181.206,00</b>
4020	<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>38.770,00</b>
402000	Pisarniški material in storitve	478,00
402001	Čistilni material in storitve	1.245,00
402002	Stor.varovanja zgradb in prostorov	197,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.664,00
402004	Časopisi,revije, knjige in strok.literatura	117,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.327,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.855,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.852,00
402010	Sprejemi in prireditve	3.125,00
402099	Drugi splošni material in storitve	23.910,00
4021	<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>1.878,00</b>
402100	Uniforme in službena obleka	1.878,00
4022	<b>ENERGIJA,VODA,KOM.STOR.KOMUNIKACIJE</b>	<b>65.629,00</b>
402200	Električna energija	8.283,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.404,00
402203	Voda in komunalne storitve	42.872,00
402204	Odvozi smeti	2.810,00
402205	Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	1.176,00

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: ZAČ.FIN. 4-6/23
(1)	(2)	(3)
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	2.230,00
4023	<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>10.967,00</b>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.456,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.612,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	204,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.695,00
4025	<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>53.277,00</b>
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	41.160,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	396,00
402510	Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	5.188,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.500,00
4026	<b>POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>744,00</b>
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	744,00
4029	<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>9.941,00</b>
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	160,00
402909	Stroški sodnih postopkov	44,00
402920	Sodni stroški storitev odvetnikov in notarjev	3.007,00
402922	Člansarine v domačih neprofitnih institucijah	111,00
402930	Plačilo storitev organizaciji, pooblaščenim za plačilni promet	24,00
402931	Plačila bančnih storitev	16,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	712,00
402944	Dajatve na področju odmemih odločb DURS (FURS)	170,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.697,00
403	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>4.552,00</b>
4031	<b>PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV POSL.BANKAM</b>	<b>4.552,00</b>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	4.552,00
409	<b>REZERVE</b>	<b>2.391,00</b>
4090	<b>SPLOŠNA PRORAČ.REZERVACIJA</b>	<b>595,00</b>
409000	Splošna proračunska rezervacija	595,00
4093	<b>Sredstva za posebne namene</b>	<b>1.796,00</b>
409300	Sredstva proračunskih skladov	1.796,00
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>172.266,00</b>
410	<b>SUBVENCije</b>	<b>5.760,00</b>
4100	<b>SUBVENCije JAVNIM PODOJETJEM</b>	<b>5.760,00</b>
410000	Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	5.760,00
411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>103.211,00</b>
4110	<b>TRANSFERI NEZAPOsLENIM</b>	<b>2.754,00</b>
411099	Drugi transferi nezaposlenim	2.754,00
4111	<b>DRUŽINSKI PREJEMKI IN ST.NADOMESTILA</b>	<b>3.000,00</b>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.000,00
4112	<b>TRANSFERI ZA ZAGOT.SOCIAL.VARNOSTI</b>	<b>1.050,00</b>
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050,00
4119	<b>DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM</b>	<b>96.407,00</b>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	4.934,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	14.430,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	69.388,00
411922	Plačilo družinskemu pomočniku	1.155,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500,00
412	<b>TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTANOVAM</b>	<b>20.424,00</b>
4120	<b>TRANSF.NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>20.424,00</b>
412000	Tekoči transferi neprof.organizacijam in ustanovam	20.424,00
413	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>42.871,00</b>
4130	<b>TEKOČI TRANSFERI OBČINAM</b>	<b>2.248,00</b>
413003	Sredstva prenesena drugim občinam	2.248,00
4133	<b>TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE</b>	<b>40.623,00</b>
413300	Tekoči transf.v JZ-sredstva za plače in druge izdatke	10.136,00
413302	Tekoči transferi v JZ-sredstva za blago in storitve	30.487,00
414	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0,00</b>
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>56.192,00</b>
420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>56.192,00</b>
4202	<b>NAKUP OPREME</b>	<b>3.862,00</b>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.788,00
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	574,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00
4203	<b>NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>1.000,00</b>

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: ZAČ.FIN. 4-6/23
(1)	(2)	(3)
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00
<b>4204</b>	<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>37.700,00</b>
420401	Novogradnje	37.700,00
<b>4205</b>	<b>INVEST.VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</b>	<b>4.000,00</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00
420501	Obnove	3.000,00
<b>4208</b>	<b>ŠTUDIJE O IZV.PROJEKTOV,PROJEKTNADOKUMENTACIJA,NADZOR IN</b>	<b>9.630,00</b>
420801	Investicijski nadzor	2.434,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.196,00
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>758,00</b>
<b>431</b>	<b>INV.TRANS. PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM KI NISO PRORAČUNSKI UPORABN</b>	<b>507,00</b>
<b>4311</b>	<b>INVEST.TRANSF.JAVNIM PODJETJEM IN DR.KI SO V LASTI OBČIN</b>	<b>507,00</b>
431100	Inv.tr. JP in družbam ,ki so v lasti države ali občin	507,00
<b>432</b>	<b>INVEST.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>251,00</b>
<b>4323</b>	<b>INVEST.TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</b>	<b>251,00</b>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	251,00
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>47.642,00</b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB****v EUR**

Konto	Naziv	OSN: ZAČ.FIN. 4-6/23
(1)	(2)	(3)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0,00</u>
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	OSN: ZAČ.FIN. 4-6/23
(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	20.446,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	20.446,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.446,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	20.446,00
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>27.196,00</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-20.446,00</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>-47.642,00</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>0,00</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>:</b>