

## REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETO 2021 - I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto      | Naziv   | Realizacija-ZR<br>2020 | Sprejeti<br>proračun: 2021 | Veljavni<br>proračun: 2021 | Realizacija<br>01-03 2021 | REBALANS<br>01-2021  | Indeks 7:4    | Indeks 7:5    |
|------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| (1)        | (2)   | (3)                    | (4)                        | (5)                        | (6)                       | (7)                  | (8)           | (9)           |
|            | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                               | <b>8.981.947,75</b>    | <b>12.191.243,48</b>       | <b>12.191.243,48</b>       | <b>3.194.122,93</b>       | <b>12.415.416,97</b> | <b>101,84</b> | <b>101,84</b> |
|            | <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>  | <b>8.504.749,85</b>    | <b>9.838.012,48</b>        | <b>9.838.012,48</b>        | <b>3.071.178,32</b>       | <b>9.957.066,97</b>  | <b>101,21</b> | <b>101,21</b> |
| <b>70</b>  | <b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>                                    | <b>7.377.320,12</b>    | <b>8.113.921,20</b>        | <b>8.113.921,20</b>        | <b>2.266.789,29</b>       | <b>8.089.528,01</b>  | <b>99,70</b>  | <b>99,70</b>  |
| <b>700</b> | <b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>  | <b>6.500.862,00</b>    | <b>6.975.649,20</b>        | <b>6.975.649,20</b>        | <b>1.670.721,00</b>       | <b>6.906.758,01</b>  | <b>99,01</b>  | <b>99,01</b>  |
| 7000       | DOHODNINA   | 6.500.862,00           | 6.975.649,20               | 6.975.649,20               | 1.670.721,00              | 6.906.758,01         | 99,01         | 99,01         |
| <b>703</b> | <b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>  | <b>662.703,51</b>      | <b>936.472,00</b>          | <b>936.472,00</b>          | <b>499.678,29</b>         | <b>935.970,00</b>    | <b>99,95</b>  | <b>99,95</b>  |
| 7030       | DAVKI NA NEPREMIČNINE   | 325.292,29             | 564.050,00                 | 564.050,00                 | 400.249,14                | 563.550,00           | 99,91         | 99,91         |
| 7031       | DAVKI NA PREMIČNINE   | 1.789,43               | 2.402,00                   | 2.402,00                   | 124,57                    | 2.400,00             | 99,92         | 99,92         |
| 7032       | DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA  | 50.051,99              | 30.010,00                  | 30.010,00                  | 15.185,45                 | 30.010,00            | 100,00        | 100,00        |
| 7033       | DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE                       | 285.569,80             | 340.010,00                 | 340.010,00                 | 84.119,13                 | 340.010,00           | 100,00        | 100,00        |
| <b>704</b> | <b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>                                    | <b>213.754,61</b>      | <b>201.800,00</b>          | <b>201.800,00</b>          | <b>85.434,92</b>          | <b>246.800,00</b>    | <b>122,30</b> | <b>122,30</b> |
| 7044       | DAVKI NA POSEBNE STORITVE   | 21.654,03              | 25.000,00                  | 25.000,00                  | 41.714,03                 | 50.000,00            | 200,00        | 200,00        |
| 7047       | DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV                                    | 192.100,58             | 176.800,00                 | 176.800,00                 | 43.720,89                 | 196.800,00           | 111,31        | 111,31        |
| <b>706</b> | <b>DRUGI DAVKI</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>10.955,08</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| 7060       | DRUGI DAVKI   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 10.955,08                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>71</b>  | <b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>                              | <b>1.127.429,73</b>    | <b>1.724.091,28</b>        | <b>1.724.091,28</b>        | <b>804.389,03</b>         | <b>1.867.538,96</b>  | <b>108,32</b> | <b>108,32</b> |
| <b>710</b> | <b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>                         | <b>484.963,37</b>      | <b>484.181,28</b>          | <b>484.181,28</b>          | <b>67.746,72</b>          | <b>648.648,96</b>    | <b>133,97</b> | <b>133,97</b> |
| 7100       | PRIH. OD UDEL. NA DOBIČ. IN DIVID. JAVN. PODJ. JAVN. SKL. IN JAVN. FIN. INS | 0,01                   | 0,00                       | 0,00                       | 3.670,78                  | 164.558,43           | 0,00          | 0,00          |
| 7102       | PRIHODKI OD OBRESTI   | 63,03                  | 100,00                     | 100,00                     | 0,06                      | 100,00               | 100,00        | 100,00        |
| 7103       | PRIHODKI OD PREMOŽENJA  | 484.900,33             | 484.081,28                 | 484.081,28                 | 64.075,88                 | 483.990,53           | 99,98         | 99,98         |
| <b>711</b> | <b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>   | <b>9.495,62</b>        | <b>8.500,00</b>            | <b>8.500,00</b>            | <b>4.750,00</b>           | <b>10.000,00</b>     | <b>117,65</b> | <b>117,65</b> |
| 7111       | UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE  | 9.495,62               | 8.500,00                   | 8.500,00                   | 4.750,00                  | 10.000,00            | 117,65        | 117,65        |
| <b>712</b> | <b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>   | <b>148.921,58</b>      | <b>82.600,00</b>           | <b>82.600,00</b>           | <b>110.297,14</b>         | <b>169.100,00</b>    | <b>204,72</b> | <b>204,72</b> |
| 7120       | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  | 148.921,58             | 82.600,00                  | 82.600,00                  | 110.297,14                | 169.100,00           | 204,72        | 204,72        |
| <b>713</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>                                | <b>25.249,38</b>       | <b>9.500,00</b>            | <b>9.500,00</b>            | <b>510,84</b>             | <b>8.720,00</b>      | <b>91,79</b>  | <b>91,79</b>  |
| 7130       | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                                       | 25.249,38              | 9.500,00                   | 9.500,00                   | 510,84                    | 8.720,00             | 91,79         | 91,79         |
| <b>714</b> | <b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>  | <b>458.799,78</b>      | <b>1.139.310,00</b>        | <b>1.139.310,00</b>        | <b>621.084,33</b>         | <b>1.031.070,00</b>  | <b>90,50</b>  | <b>90,50</b>  |
| 7141       | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   | 458.799,78             | 1.139.310,00               | 1.139.310,00               | 621.084,33                | 1.031.070,00         | 90,50         | 90,50         |
| <b>72</b>  | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>                                    | <b>402,38</b>          | <b>150.000,00</b>          | <b>150.000,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>150.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>720</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>                                | <b>402,38</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| 7201       | PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV                                      | 402,38                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>721</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>722</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDS</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>150.000,00</b>          | <b>150.000,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>150.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 7221       | PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ                                       | 0,00                   | 150.000,00                 | 150.000,00                 | 0,00                      | 150.000,00           | 100,00        | 100,00        |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto      | Naziv  | Realizacija-ZR<br>2020 | Sprejeti<br>proračun: 2021 | Veljavni<br>proračun: 2021 | Realizacija<br>01-03 2021 | REBALANS<br>01-2021  | Indeks 7:4    | Indeks 7:5    |
|------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| (1)        | (2)  | (3)                    | (4)                        | (5)                        | (6)                       | (7)                  | (8)           | (9)           |
| <b>73</b>  | <b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | -             | -             |
| <b>730</b> | <b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | -             | -             |
| <b>731</b> | <b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | -             | -             |
| <b>74</b>  | <b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>                                   | <b>476.795,52</b>      | <b>2.203.231,00</b>        | <b>2.203.231,00</b>        | <b>122.944,61</b>         | <b>2.308.350,00</b>  | <b>104,77</b> | <b>104,77</b> |
| <b>740</b> | <b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>         | <b>473.748,05</b>      | <b>185.400,00</b>          | <b>185.400,00</b>          | <b>122.944,61</b>         | <b>943.350,00</b>    | <b>508,82</b> | <b>508,82</b> |
| 7400       | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA                                | 473.748,05             | 65.400,00                  | 65.400,00                  | 122.944,61                | 350.350,00           | 535,70        | 535,70        |
| 7403       | PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV                                     | 0,00                   | 120.000,00                 | 120.000,00                 | 0,00                      | 593.000,00           | 494,17        | 494,17        |
| <b>741</b> | <b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA E</b> | <b>3.047,47</b>        | <b>2.017.831,00</b>        | <b>2.017.831,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>1.365.000,00</b>  | <b>67,65</b>  | <b>67,65</b>  |
| 7412       | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PROR.IZ SREDS.PROR.EU ZA STRUKTUR.POLIT      | 0,00                   | 217.831,00                 | 217.831,00                 | 0,00                      | 40.000,00            | 18,36         | 18,36         |
| 7413       | PREJETA SREDS.IZ DRŽAV.PROR.IZ SREDS.PROR.EU ZA KOHEZIJSKO POLIT.      | 0,00                   | 1.800.000,00               | 1.800.000,00               | 0,00                      | 1.300.000,00         | 72,22         | 72,22         |
| 7416       | DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVN.PRORAČ.IZ SREDS.PRORAČ.EU             | 3.047,47               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 25.000,00            | 0,00          | 0,00          |
| <b>78</b>  | <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | -             | -             |
| <b>786</b> | <b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | -             | -             |
| <b>787</b> | <b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | -             | -             |
|            | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>                                | <b>9.949.247,12</b>    | <b>13.783.282,87</b>       | <b>13.783.282,87</b>       | <b>2.216.336,15</b>       | <b>15.679.996,38</b> | <b>113,76</b> | <b>113,76</b> |
| <b>40</b>  | <b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>                            | <b>2.491.078,80</b>    | <b>3.853.040,88</b>        | <b>3.827.066,73</b>        | <b>658.995,58</b>         | <b>3.636.999,23</b>  | <b>94,39</b>  | <b>95,03</b>  |
| <b>400</b> | <b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>                               | <b>678.567,27</b>      | <b>941.594,79</b>          | <b>941.594,79</b>          | <b>165.133,02</b>         | <b>952.646,63</b>    | <b>101,17</b> | <b>101,17</b> |
| 4000       | PLAČE IN DODATKI   | 590.734,70             | 825.721,11                 | 825.721,11                 | 144.083,39                | 780.022,95           | 94,47         | 94,47         |
| 4001       | REGRES ZA LETNI DOPUST   | 26.185,29              | 24.430,08                  | 24.430,08                  | 0,00                      | 51.230,08            | 209,70        | 209,70        |
| 4002       | POVRAČILA IN NADOMESTILA   | 38.412,28              | 50.210,00                  | 50.210,00                  | 9.399,20                  | 50.210,00            | 100,00        | 100,00        |
| 4003       | SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST  | 13.288,33              | 24.353,44                  | 24.353,44                  | 10.653,06                 | 61.853,44            | 253,98        | 253,98        |
| 4004       | SREDSTVA ZA NADURNO DELO   | 3.647,18               | 6.083,32                   | 6.083,32                   | 439,86                    | 6.083,32             | 100,00        | 100,00        |
| 4009       | DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   | 6.299,49               | 10.796,84                  | 10.796,84                  | 557,51                    | 3.246,84             | 30,07         | 30,07         |
| <b>401</b> | <b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>                      | <b>106.928,35</b>      | <b>99.020,00</b>           | <b>99.020,00</b>           | <b>27.464,98</b>          | <b>99.020,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4010       | PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE                     | 51.854,66              | 47.180,00                  | 47.180,00                  | 13.273,38                 | 47.180,00            | 100,00        | 100,00        |
| 4011       | PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE                                   | 43.258,24              | 40.629,00                  | 40.629,00                  | 11.038,74                 | 40.629,00            | 100,00        | 100,00        |
| 4012       | PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE  | 889,68                 | 874,00                     | 874,00                     | 210,51                    | 874,00               | 100,00        | 100,00        |
| 4013       | PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO  | 609,71                 | 597,00                     | 597,00                     | 156,55                    | 597,00               | 100,00        | 100,00        |
| 4015       | PREMIJE KOLETIVNEGA DODATNEGA POK.ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU      | 10.316,06              | 9.740,00                   | 9.740,00                   | 2.785,80                  | 9.740,00             | 100,00        | 100,00        |
| <b>402</b> | <b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>                                    | <b>1.658.686,61</b>    | <b>2.635.426,09</b>        | <b>2.613.606,12</b>        | <b>454.746,30</b>         | <b>2.395.832,60</b>  | <b>90,91</b>  | <b>91,67</b>  |
| 4020       | PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE                             | 209.183,93             | 719.111,55                 | 721.537,85                 | 36.680,93                 | 718.903,05           | 99,97         | 99,63         |
| 4021       | POSEBNI MATERIAL IN STORITVE   | 58.042,24              | 169.035,74                 | 169.417,95                 | 13.787,27                 | 199.576,21           | 118,07        | 117,80        |
| 4022       | ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE                     | 145.157,05             | 178.880,24                 | 192.134,59                 | 51.463,57                 | 180.034,59           | 100,65        | 93,70         |
| 4023       | PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE   | 13.443,70              | 29.795,10                  | 29.795,10                  | 3.037,28                  | 22.311,36            | 74,88         | 74,88         |
| 4024       | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA  | 2.381,42               | 4.960,40                   | 4.960,40                   | 63,56                     | 4.960,40             | 100,00        | 100,00        |
| 4025       | TEKOČE VZDRŽEVANJE   | 1.040.100,07           | 1.217.517,50               | 1.170.783,25               | 306.141,15                | 920.615,08           | 75,61         | 78,63         |
| 4026       | POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE  | 61.968,62              | 70.220,00                  | 81.865,27                  | 18.551,00                 | 81.865,27            | 116,58        | 100,00        |
| 4029       | DRUGI OPERATIVNI ODHODKI   | 128.409,58             | 245.905,56                 | 243.111,71                 | 25.021,54                 | 267.566,64           | 108,81        | 110,06        |
| <b>403</b> | <b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>   | <b>31.896,57</b>       | <b>87.000,00</b>           | <b>87.000,00</b>           | <b>6.651,28</b>           | <b>89.500,00</b>     | <b>102,87</b> | <b>102,87</b> |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto      | Naziv  | Realizacija-ZR<br>2020 | Sprejeti<br>proračun: 2021 | Veljavni<br>proračun: 2021 | Realizacija<br>01-03 2021 | REBALANS<br>01-2021  | Indeks 7:4    | Indeks 7:5    |
|------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| (1)        | (2)  | (3)                    | (4)                        | (5)                        | (6)                       | (7)                  | (8)           | (9)           |
| 4031       | PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-POSLOVNIM BANKAM                                   | 31.896,57              | 87.000,00                  | 87.000,00                  | 6.651,28                  | 89.500,00            | 102,87        | 102,87        |
| <b>409</b> | <b>REZERVE</b>   | <b>15.000,00</b>       | <b>90.000,00</b>           | <b>85.845,82</b>           | <b>5.000,00</b>           | <b>100.000,00</b>    | <b>111,11</b> | <b>116,49</b> |
| 4090       | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA  | 5.000,00               | 90.000,00                  | 85.845,82                  | 5.000,00                  | 100.000,00           | 111,11        | 116,49        |
| 4091       | PRORAČUNSKA REZERVA  | 10.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>41</b>  | <b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>                                      | <b>3.522.946,79</b>    | <b>4.419.833,92</b>        | <b>4.383.687,80</b>        | <b>826.304,85</b>         | <b>4.405.085,86</b>  | <b>99,67</b>  | <b>100,49</b> |
| <b>410</b> | <b>SUBVENCije</b>  | <b>279.304,72</b>      | <b>404.500,00</b>          | <b>404.500,00</b>          | <b>216.857,38</b>         | <b>404.200,00</b>    | <b>99,93</b>  | <b>99,93</b>  |
| 4100       | SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM  | 279.304,72             | 404.500,00                 | 404.500,00                 | 216.857,38                | 404.200,00           | 99,93         | 99,93         |
| <b>411</b> | <b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>                                | <b>2.552.324,96</b>    | <b>3.271.867,17</b>        | <b>3.263.051,92</b>        | <b>478.304,65</b>         | <b>3.241.851,92</b>  | <b>99,08</b>  | <b>99,35</b>  |
| 4112       | TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI                                   | 28.213,78              | 65.612,00                  | 65.612,00                  | 9.955,07                  | 65.612,00            | 100,00        | 100,00        |
| 4119       | DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM   | 2.524.111,18           | 3.206.255,17               | 3.197.439,92               | 468.349,58                | 3.176.239,92         | 99,06         | 99,34         |
| <b>412</b> | <b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>                        | <b>125.866,35</b>      | <b>142.821,48</b>          | <b>142.821,48</b>          | <b>13.682,50</b>          | <b>154.221,48</b>    | <b>107,98</b> | <b>107,98</b> |
| 4120       | TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                        | 125.866,35             | 142.821,48                 | 142.821,48                 | 13.682,50                 | 154.221,48           | 107,98        | 107,98        |
| <b>413</b> | <b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>   | <b>565.450,76</b>      | <b>600.645,27</b>          | <b>573.314,40</b>          | <b>117.460,32</b>         | <b>604.812,46</b>    | <b>100,69</b> | <b>105,49</b> |
| 4130       | TEKOČI TRANSFERI OBČINAM   | 110.720,87             | 173.000,00                 | 136.604,00                 | 0,00                      | 136.604,00           | 78,96         | 100,00        |
| 4131       | TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA                               | 56.477,31              | 20.000,00                  | 20.000,00                  | 5.783,44                  | 5.800,00             | 29,00         | 29,00         |
| 4132       | TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE  | 0,00                   | 0,00                       | 1.300,00                   | 390,00                    | 1.300,00             | 0,00          | 100,00        |
| 4133       | TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE  | 398.252,58             | 407.645,27                 | 415.410,40                 | 111.286,88                | 461.108,46           | 113,12        | 111,00        |
| <b>414</b> | <b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>42</b>  | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>   | <b>3.835.459,25</b>    | <b>5.309.708,07</b>        | <b>5.360.569,22</b>        | <b>725.022,90</b>         | <b>7.350.989,17</b>  | <b>138,44</b> | <b>137,13</b> |
| <b>420</b> | <b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>                                      | <b>3.835.459,25</b>    | <b>5.309.708,07</b>        | <b>5.360.569,22</b>        | <b>725.022,90</b>         | <b>7.350.989,17</b>  | <b>138,44</b> | <b>137,13</b> |
| 4202       | NAKUP OPREME   | 176.034,13             | 620.420,02                 | 354.260,93                 | 5.064,87                  | 744.350,70           | 119,98        | 210,11        |
| 4203       | NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 5.235,95               | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 0,00                      | 1.000,00             | 50,00         | 50,00         |
| 4204       | NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE                                      | 2.814.364,30           | 2.879.784,72               | 3.251.504,77               | 619.223,84                | 4.522.965,40         | 157,06        | 139,10        |
| 4205       | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE  | 368.441,65             | 609.493,92                 | 607.369,72                 | 15.358,70                 | 721.456,92           | 118,37        | 118,78        |
| 4206       | NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV  | 123.156,74             | 770.000,00                 | 765.000,00                 | 1.593,75                  | 645.000,00           | 83,77         | 84,31         |
| 4207       | NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA  | 1.155,47               | 610,00                     | 2.970,70                   | 0,00                      | 6.600,00             | 1.081,97      | 222,17        |
| 4208       | ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.             | 347.071,01             | 427.399,41                 | 377.463,10                 | 83.781,74                 | 709.616,15           | 166,03        | 188,00        |
| <b>43</b>  | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>                                       | <b>99.762,28</b>       | <b>200.700,00</b>          | <b>211.959,12</b>          | <b>6.012,82</b>           | <b>286.922,12</b>    | <b>142,96</b> | <b>135,37</b> |
| <b>431</b> | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNŠKI</b> | <b>58.333,15</b>       | <b>146.790,00</b>          | <b>146.790,00</b>          | <b>1.532,36</b>           | <b>206.790,00</b>    | <b>140,87</b> | <b>140,87</b> |
| 4310       | INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                 | 58.333,15              | 116.790,00                 | 116.790,00                 | 1.532,36                  | 176.790,00           | 151,37        | 151,37        |
| 4314       | INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM                             | 0,00                   | 30.000,00                  | 30.000,00                  | 0,00                      | 30.000,00            | 100,00        | 100,00        |
| <b>432</b> | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>                        | <b>41.429,13</b>       | <b>53.910,00</b>           | <b>65.169,12</b>           | <b>4.480,46</b>           | <b>80.132,12</b>     | <b>148,64</b> | <b>122,96</b> |
| 4320       | INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM  | 31.870,18              | 1.000,00                   | 26.172,00                  | 2.806,00                  | 26.172,00            | 2.617,20      | 100,00        |
| 4323       | INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM   | 9.558,95               | 52.910,00                  | 38.997,12                  | 1.674,46                  | 53.960,12            | 101,98        | 138,37        |
|            | <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>                     | <b>-967.299,37</b>     | <b>-1.592.039,39</b>       | <b>-1.592.039,39</b>       | <b>977.786,78</b>         | <b>-3.264.579,41</b> | <b>205,06</b> | <b>205,06</b> |

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

| Konto     | Naziv   | Realizacija-ZR<br>2020 | Sprejeti<br>proračun: 2021 | Veljavni<br>proračun: 2021 | Realizacija<br>01-03 2021 | REBALANS<br>01-2021 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 |
|-----------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| (1)       | (2)   | (3)                    | (4)                        | (5)                        | (6)                       | (7)                 | (8)        | (9)        |
| <u>75</u> | <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>         | -          | -          |
| 750       | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | -          | -          |
| 751       | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | -          | -          |
| 752       | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | -          | -          |
| <u>44</u> | <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>                    | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>         | -          | -          |
| 440       | DANA POSLOJILA  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | -          | -          |
| 441       | POVAČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | -          | -          |
|           | <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-441)</u>      | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>         | -          | -          |

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Konto      | Naziv   | Realizacija-ZR<br>2020 | Sprejeti<br>proračun: 2021 | Veljavni<br>proračun: 2021 | Realizacija<br>01-03 2021 | REBALANS<br>01-2021 | Indeks 7:4      | Indeks 7:5      |
|------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| (1)        | (2)   | (3)                    | (4)                        | (5)                        | (6)                       | (7)                 | (8)             | (9)             |
| <b>50</b>  | <b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.859.428,53</b>        | <b>1.859.428,53</b>        | <b>1.600.000,00</b>       | <b>3.611.968,55</b> | <b>194,25</b>   | <b>194,25</b>   |
| <b>500</b> | <b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.859.428,53</b>        | <b>1.859.428,53</b>        | <b>1.600.000,00</b>       | <b>3.611.968,55</b> | <b>194,25</b>   | <b>194,25</b>   |
| 5001       | NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH   | 0,00                   | 1.859.428,53               | 1.859.428,53               | 1.600.000,00              | 3.611.968,55        | 194,25          | 194,25          |
| <b>55</b>  | <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>  | <b>267.389,14</b>      | <b>267.389,14</b>          | <b>267.389,14</b>          | <b>70.361,23</b>          | <b>347.389,14</b>   | <b>129,92</b>   | <b>129,92</b>   |
| <b>550</b> | <b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>   | <b>267.389,14</b>      | <b>267.389,14</b>          | <b>267.389,14</b>          | <b>70.361,23</b>          | <b>347.389,14</b>   | <b>129,92</b>   | <b>129,92</b>   |
| 5501       | ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM   | 253.333,36             | 253.333,36                 | 253.333,36                 | 63.333,34                 | 333.333,36          | 131,58          | 131,58          |
| 5503       | ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM                                   | 14.055,78              | 14.055,78                  | 14.055,78                  | 7.027,89                  | 14.055,78           | 100,00          | 100,00          |
|            | <b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)</b> | <b>-1.234.688,51</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>2.507.425,55</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
|            | <b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>  | <b>-267.389,14</b>     | <b>1.592.039,39</b>        | <b>1.592.039,39</b>        | <b>1.529.638,77</b>       | <b>3.264.579,41</b> | <b>205,06</b>   | <b>205,06</b>   |
|            | <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>   | <b>967.299,37</b>      | <b>1.592.039,39</b>        | <b>1.592.039,39</b>        | <b>-977.786,78</b>        | <b>3.264.579,41</b> | <b>205,06</b>   | <b>205,06</b>   |
|            | <b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>60.387,87</b>           | <b>60.387,87</b>           | <b>0,00</b>               | <b>1.653.841,18</b> | <b>2.738,70</b> | <b>2.738,70</b> |
|            | <b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>                     | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>        |