

PRORAČUN OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2023 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>3.018.116,61</b>	<b>3.317.968,76</b>	<b>3.192.518,76</b>	<b>109,94</b>	<b>96,22</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>2.501.849,71</b>	<b>2.326.223,39</b>	<b>2.372.092,20</b>	<b>92,98</b>	<b>101,97</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>2.071.003,87</b>	<b>2.068.056,00</b>	<b>2.114.257,00</b>	<b>99,86</b>	<b>102,23</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>1.909.116,00</b>	<b>1.916.356,00</b>	<b>1.958.557,00</b>	<b>100,38</b>	<b>102,20</b>
7000	DOHODNINA	1.909.116,00	1.916.356,00	1.958.557,00	100,38	102,20
700020	Dohodnina - občinski vir	1.909.116,00	1.916.356,00	1.958.557,00	100,38	102,20
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>120.520,31</b>	<b>104.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>86,87</b>	<b>103,82</b>
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	75.017,33	70.310,00	74.310,00	93,73	105,69
703000	Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	4.496,89	4.000,00	4.000,00	88,95	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	201,39	150,00	150,00	74,48	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10,36	10,00	10,00	96,53	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od pravnih oseb	8.679,44	8.000,00	8.000,00	92,17	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb	61.370,11	58.000,00	62.000,00	94,51	106,90
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	259,14	150,00	150,00	57,88	100,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	17.461,62	13.000,00	13.000,00	74,45	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	17.461,62	13.000,00	13.000,00	74,45	100,00
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	28.041,36	21.390,00	21.390,00	76,28	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb	327,77	390,00	390,00	118,99	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb	27.711,05	21.000,00	21.000,00	75,78	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>47.951,13</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>98,02</b>	<b>100,00</b>
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	494,91	900,00	900,00	181,85	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	494,91	900,00	900,00	181,85	100,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	47.456,22	46.100,00	46.100,00	97,14	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	35.687,94	33.000,00	33.000,00	92,47	100,00
704704	Turistična taksa	2.609,68	1.800,00	1.800,00	68,97	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.158,60	11.300,00	11.300,00	123,38	100,00
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>-6.583,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
7060	DRUGI DAVKI	-6.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00
706099	Drugi davki	-6.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>430.845,84</b>	<b>258.167,39</b>	<b>257.835,20</b>	<b>59,92</b>	<b>99,87</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH.OD PREMOŽENJA</b>	<b>248.131,28</b>	<b>228.240,00</b>	<b>228.240,00</b>	<b>91,98</b>	<b>100,00</b>
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	248.131,28	228.240,00	228.240,00	91,98	100,00
710301	Prihodki od najemnin	214.520,84	176.000,00	176.000,00	82,04	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	27.931,16	28.000,00	28.000,00	100,25	100,00

Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
710304	Prihodki od drugih najemnin	0,00	17.670,00	17.670,00	0,00	100,00
710305	Prihodki od zakupnin	439,70	570,00	570,00	129,63	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	948,20	1.000,00	1.000,00	105,46	100,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.291,38	5.000,00	5.000,00	116,51	100,00
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>5.457,40</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>80,62</b>	<b>100,00</b>
7111	UPRAVNE TAKSE	5.457,40	4.400,00	4.400,00	80,62	100,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.427,90	4.400,00	4.400,00	81,06	100,00
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>712</b>	<b>DENARNE KAZNI</b>	<b>6.697,87</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>104,51</b>	<b>100,00</b>
7120	DENARNE KAZNI	6.697,87	7.000,00	7.000,00	104,51	100,00
712001	Globe za prekrške	500,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.197,87	6.000,00	6.000,00	96,81	100,00
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>208,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	208,06	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	208,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>170.351,23</b>	<b>18.527,39</b>	<b>18.195,20</b>	<b>10,88</b>	<b>98,21</b>
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	170.351,23	18.527,39	18.195,20	10,88	98,21
714100	Drugi nedavčni prihodki	11.207,04	6.227,39	5.895,20	55,57	94,67
7141006	Drugi nedavčni prihodki-dodatek Covid-19 MF za OŠ G.Petrovci	116.187,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7141007	Drugi nedavčni prihodki-dodatek Covid-19 Min.za zdr.za Lekarno G.P.	28.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7141008	Drugi nedavčni prihodki-dodatek Covid-19 župan	1.568,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7141060	Prisp.in dopl.občanov za tek.namene-ok.dajatev	4.012,98	5.000,00	5.000,00	124,60	100,00
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje dol.progr.inv.značaja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
7141995	Refundacija zavarovalnic	4.291,66	2.300,00	2.300,00	53,59	100,00
7141999	Nakazila po sklepu o dedovanju	2.005,19	2.000,00	2.000,00	99,74	100,00
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>19.495,75</b>	<b>63.927,49</b>	<b>0,00</b>	<b>327,90</b>	<b>0,00</b>
<b>720</b>	<b>PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	14.000,00	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>-</b>	<b>-</b>
<b>722</b>	<b>PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>19.495,75</b>	<b>49.927,49</b>	<b>0,00</b>	<b>256,09</b>	<b>0,00</b>
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	3.572,80	49.927,49	0,00	1.397,43	0,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	3.572,80	10.429,02	0,00	291,90	0,00
722001	Prihodki od prodaje gozdov	0,00	39.498,47	0,00	0,00	0,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	15.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>496.771,15</b>	<b>927.817,88</b>	<b>820.426,56</b>	<b>186,77</b>	<b>88,43</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>496.771,15</b>	<b>927.817,88</b>	<b>820.426,56</b>	<b>186,77</b>	<b>88,43</b>
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	496.771,15	927.817,88	820.426,56	186,77	88,43
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	36.146,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-požarni sklad	9.828,62	9.000,00	9.000,00	91,57	100,00
74000116	Min.za izobraževanje,znanost in šport-94.čl.ZIUZEOP	19.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00
74000117	Sredstva LAS program EKSRP Skrito Goričko:po neodkritih poteh Goriškega	0,00	70.381,26	0,00	0,00	0,00
74000118	Transf.iz drž.pror.EU sredstva-Nadgradnja vodovodnega sistema B	0,00	187.839,70	172.736,03	0,00	91,96
74000119	Transf.iz drž.pror.RS del-Nadgradnja vodovodnega sistema B	0,00	33.148,18	30.482,83	0,00	91,96
74000120	Transf.iz drž.pror.Sklad za vode-Nadgradnja vodovodnega sistema B	0,00	20.970,74	19.236,70	0,00	91,73
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-dodatek Covid-19 obč.uprava,rež.obrat	31.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7400040	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-ZRSZ javna dela	15.491,57	16.000,00	16.000,00	103,28	100,00
7400042	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-MKGP gozdne ceste	16.766,91	10.700,00	10.700,00	63,82	100,00
74000498	Min.za pravosodje in javno upravo-Medobčinska inšpekcija in redarstvo	4.438,54	7.000,00	7.000,00	157,71	100,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	399.218,00	536.632,00	555.271,00	134,42	103,47
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PROR.IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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>-</b>	<b>-</b>
<b>786</b>	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
	<b>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</b>	<b>2.709.518,56</b>	<b>3.207.347,48</b>	<b>3.002.725,24</b>	<b>118,37</b>	<b>93,62</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>1.142.080,06</b>	<b>1.180.242,23</b>	<b>1.149.647,00</b>	<b>103,34</b>	<b>97,41</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>338.927,57</b>	<b>344.300,00</b>	<b>400.115,00</b>	<b>101,59</b>	<b>116,21</b>
4000	PLAČE IN DODATKI	280.095,03	269.500,00	317.600,00	96,22	117,85
400000	Osnovne plače	238.677,73	252.000,00	297.000,00	105,58	117,86
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.115,37	17.500,00	20.600,00	102,25	117,71
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	24.301,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	16.800,00	17.600,00	19.750,00	104,76	112,22
400100	Regres za letni dopust	16.800,00	17.600,00	19.750,00	104,76	112,22
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	17.145,92	20.100,00	23.865,00	117,23	118,73
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	12.369,33	15.500,00	18.265,00	125,31	117,84
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.776,59	4.600,00	5.600,00	96,30	121,74
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	22.733,80	32.600,00	33.900,00	143,40	103,99
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	3.635,92	3.800,00	4.400,00	104,51	115,79
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	19.097,88	28.800,00	29.500,00	150,80	102,43
4004	NADURNO DELO	2.152,82	4.500,00	5.000,00	209,03	111,11
400400	Sredstva za nadurno delo	2.152,82	4.500,00	5.000,00	209,03	111,11
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST</b>	<b>53.772,34</b>	<b>56.212,60</b>	<b>65.397,60</b>	<b>104,54</b>	<b>116,34</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.820,03	27.134,10	31.550,25	109,32	116,28
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.820,03	27.134,10	31.550,25	109,32	116,28

Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.087,30	21.737,94	25.275,85	98,42	116,28
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.436,25	20.112,96	23.386,40	98,42	116,28
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.651,05	1.624,98	1.889,45	98,42	116,28
4012	Prispevek za zaposlovanje	219,42	183,96	213,90	83,84	116,28
401200	Prispevek za zaposlovanje	219,42	183,96	213,90	83,84	116,28
4013	Prispevek za porodniško varstvo	311,43	306,60	356,50	98,45	116,28
401300	Prispevek za starševsko varstvo	311,43	306,60	356,50	98,45	116,28
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.334,16	6.850,00	8.001,10	108,14	116,80
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	6.334,16	6.850,00	8.001,10	108,14	116,80
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>720.013,88</b>	<b>665.729,63</b>	<b>609.134,40</b>	<b>92,46</b>	<b>91,50</b>
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIALI IN STORITVE	45.549,63	59.274,68	50.500,00	130,13	85,20
402000	Pisarniški material in storitve	3.206,55	4.800,00	3.000,00	149,69	62,50
402001	Čistilni material in storitve	2.774,46	3.000,00	3.000,00	108,13	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.157,91	1.600,00	1.600,00	74,15	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.297,06	2.750,00	2.400,00	119,72	87,27
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.427,17	2.100,00	1.800,00	86,52	85,71
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.138,84	7.000,00	5.000,00	86,01	71,43
4020061	Stroški oglaševalskih storitev Nadgradnja vodovodnega sistema B-EU sredstva	0,00	731,84	0,00	0,00	0,00
4020062	Stroški oglaševalskih storitev Nadgradnja vodovodnega sistema B-Lastna sredstva	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00
4020063	Stroški oglaševalskih storitev Nadgradnja vodovodnega sistema B-RS del	0,00	129,14	0,00	0,00	0,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4020091	Sprejemi, prireditve	7.423,72	5.800,00	7.700,00	78,13	132,76
40200912	Darilni boni za starejše nad 70 let	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	17.123,92	17.500,00	18.500,00	102,20	105,71
4020991	Drugi splošni material in storitve Nadgradnja vodovodnega sistema B-Lastna sredstva	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE,KOMUNIKACIJE	205.406,99	208.147,62	207.540,40	101,33	99,71
402200	Električna energija	32.370,87	33.220,40	33.220,40	102,62	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.035,79	7.000,00	7.000,00	77,47	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	141.373,43	136.000,00	136.000,00	96,20	100,00
402204	Odvoz smeti	11.585,44	20.520,00	21.020,00	177,12	102,44
402205	Telefon,faks,elektronska pošta	4.329,81	4.300,00	4.300,00	99,31	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.711,65	7.107,22	6.000,00	105,89	84,42
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	61.323,35	55.321,00	55.321,00	90,21	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	19.064,32	16.500,00	16.500,00	86,55	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	12.893,52	9.000,00	9.000,00	69,80	100,00
402303	Najem vozil in selitveni stroški	20.051,45	21.140,00	21.140,00	105,43	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	938,59	681,00	681,00	72,56	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.375,47	8.000,00	8.000,00	95,52	100,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.156,90	863,78	821,00	74,66	95,05

Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	251,29	363,78	321,00	144,77	88,24
402402	Stroški prevoza v državi	825,61	200,00	200,00	24,22	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	80,00	300,00	300,00	375,00	100,00
4025	<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>361.370,37</b>	<b>285.270,55</b>	<b>254.400,00</b>	<b>78,94</b>	<b>89,18</b>
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	29.661,62	26.400,00	25.400,00	89,00	96,21
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov-pogrebništvo	27.663,65	32.000,00	35.000,00	115,68	109,38
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.198,93	6.000,00	6.000,00	96,79	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	15.537,02	15.000,00	15.000,00	96,54	100,00
4025990	Vzdrževanje okolice	55.494,37	42.870,55	40.000,00	77,25	93,30
4025991	Zimska služba	42.293,65	45.000,00	40.000,00	106,40	88,89
4025992	Vzdrževanje cest	118.276,08	110.000,00	85.000,00	93,00	77,27
4025993	Vzdrževanje gozdnih cest	51.388,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4025996	Vzdrževanje ulične razsvetljave	14.856,08	8.000,00	8.000,00	53,85	100,00
4027	<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>	<b>2.281,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402799	Druge odškodnine in kazni	2.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>42.925,45</b>	<b>56.852,00</b>	<b>40.552,00</b>	<b>132,44</b>	<b>71,33</b>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	317,00	500,00	500,00	157,73	100,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah-čiščenje prostorov	4.434,24	4.460,00	4.460,00	100,58	100,00
4029021	Varstvo pri delu	1.323,66	1.222,00	1.222,00	92,32	100,00
4029023	Plačila po podjemnih pogodbah-sistemizacija	1.300,74	1.400,00	1.400,00	107,63	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov-občinski svet, odbori, komisije	16.372,53	17.200,00	17.200,00	105,05	100,00
4029050	Nagrada za podžupana	5.272,20	5.300,00	5.300,00	100,53	100,00
4029051	Nadomestilo volilnim odborom	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4029054	Nadomestila volilni komisiji	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.057,41	10.000,00	9.000,00	90,44	90,00
402923	Druge članarine	1.911,99	650,00	650,00	34,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	320,62	200,00	200,00	62,38	100,00
402934	Plačila storitev Finančni upravi RS	615,06	620,00	620,00	100,80	100,00
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH KREDITOV IN OBRESTI</b>	<b>14.752,36</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>677,86</b>	<b>60,00</b>
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV	11.252,36	1.500,00	0,00	13,33	0,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam DUTB (Probanka)	11.252,36	1.500,00	0,00	13,33	0,00
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	3.500,00	98.500,00	60.000,00	2.814,29	60,91
403305	Plačilo obresti od dolgoročnih kreditov-javnim skladom EKO SKLAD	0,00	98.500,00	60.000,00	0,00	60,91
403307	Plačilo obresti Republika Slovenije-proračun (0064 lg 34/2015)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>14.613,91</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>95,80</b>	<b>107,14</b>
4090	TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	546,03	4.000,00	4.500,00	732,56	112,50
409000	Tekoča proračunska rezerva	546,03	4.000,00	4.500,00	732,56	112,50
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	1.000,00	2.000,00	2.500,00	200,00	125,00
409100	Proračunska rezerva	1.000,00	2.000,00	2.500,00	200,00	125,00

Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4093	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	13.067,88	8.000,00	8.000,00	61,22	100,00
409300	Sredstva proračunskih skladov-proračunski sklad Občine Puconci	13.067,88	8.000,00	8.000,00	61,22	100,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>1.025.230,89</b>	<b>1.000.559,17</b>	<b>1.006.679,60</b>	<b>97,59</b>	<b>100,61</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>54.397,31</b>	<b>67.350,00</b>	<b>82.350,00</b>	<b>123,81</b>	<b>122,27</b>
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	50.000,00	50.000,00	65.000,00	100,00	130,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb-omrežnina	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
410004	Pokrivanje izgub javnim podjetim-Pindža d.o.o. v stečaju	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4102	SUBVENCije PRIV.PODJETJU IN ZASEBNIKOM	4.397,31	17.350,00	17.350,00	394,56	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.397,31	7.350,00	7.350,00	167,15	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>474.213,45</b>	<b>524.906,76</b>	<b>579.092,33</b>	<b>110,69</b>	<b>110,32</b>
4110	TRANSFERI NEZAPOSLENIM	27.482,95	29.852,24	28.352,24	108,62	94,98
411099	Drugi transferi nezaposlenim-Javno delo Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	23.502,25	24.000,00	22.500,00	102,12	93,75
4110994	Drugi transferi nezaposlenim-Javno delo OŠ Gornji Petrovci	3.570,14	5.352,24	5.352,24	149,92	100,00
41109990	Javna dela-JZ Krajinski park Goričko	410,56	500,00	500,00	121,78	100,00
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	13.800,00	11.960,00	11.960,00	86,67	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka-darilna kartica	13.800,00	11.960,00	11.960,00	86,67	100,00
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti-enkratne denarne pomoči	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	432.930,50	482.794,52	538.480,09	111,52	111,53
411900	Regresiranje prevozov v šolo	35.727,63	43.207,26	43.207,26	120,94	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	2.000,00	3.800,00	3.800,00	190,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	7.302,18	16.000,00	16.000,00	219,11	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	102.759,36	108.780,38	188.780,38	105,86	173,54
411920	Subvencioniranje stanarin	448,62	600,00	600,00	133,74	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	266.547,94	288.406,88	254.092,45	108,20	88,10
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-subv.malih čistilnih naprav	13.489,19	20.000,00	30.000,00	148,27	150,00
4119992	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-plačilo pogrebnih stroškov	4.655,58	2.000,00	2.000,00	42,96	100,00
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>126.513,64</b>	<b>191.662,08</b>	<b>119.465,17</b>	<b>151,50</b>	<b>62,33</b>
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	126.513,64	191.662,08	119.465,17	151,50	62,33
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam-športna društva	50.000,00	60.000,00	55.000,00	120,00	91,67
4120001	Tekoči transferi-požarni sklad	21.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4120002	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.771,71	10.151,70	7.789,62	130,62	76,73
41200023	Tekoči transferi-sof.političnih strank	615,50	615,50	615,50	100,00	100,00
41200026	ŠD Letalski center Maribor-obramba pred točo z letali	2.641,74	2.650,00	2.650,00	100,31	100,00
41200027	Sofinanciranje delovanja gasilskih društev	18.183,28	90.000,04	20.000,00	494,96	22,22
4120003	Tekoči transferi-kulturna in turistična društva	6.999,97	9.244,84	14.410,05	132,07	155,87
41200032	Tekoči transferi-sof.LAS Goričko Bistra hiša Martjanci	2.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4120004	Tekoči transferi-Gasilska zveza G.Petrovci	16.000,00	19.000,00	19.000,00	118,75	100,00

Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>370.106,49</b>	<b>216.640,33</b>	<b>225.772,10</b>	<b>58,53</b>	<b>104,22</b>
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	43.680,56	32.000,00	34.000,00	73,26	106,25
413003	Sredstva prenešena drugim LS-Občina Moravske Toplice	34.680,56	23.000,00	25.000,00	66,32	108,70
4130040	Sredstva, prenešena ožjim delom občin-KS G.Petrovci	2.365,39	2.365,39	2.365,39	100,00	100,00
4130041	Sredstva, prenešena ožjim delom občin-KS Šulinci	3.812,55	3.812,55	3.812,55	100,00	100,00
4130042	Sredstva, prenešena ožjim delom občin-KS Križevci	2.822,06	2.822,06	2.822,06	100,00	100,00
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	2.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	2.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	352,15	1.003,00	1.003,00	284,82	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade-Javni sklad za kulturne dejavnosti RS,Sklad km.zemljišč	352,15	1.003,00	1.003,00	284,82	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	323.496,36	183.637,33	190.769,10	56,77	103,88
413300	Tekoči transferi v javne zavode-Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim OŠ G.Petrovci	69.970,43	69.868,23	74.000,00	99,85	105,91
4133000	Tek.transf.Sredstva za plače OŠ G.Petrovci-dodatek Covid-19	116.187,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4133001	Tek.transf.Sredstva za plače-Lekarna G.P.dodatek Covid-19	28.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4133021	Tekoči transferi v javne zavode-materialni stroški OŠ Gornji Petrovci	58.500,00	61.000,00	61.000,00	104,27	100,00
4133022	Tekoči transferi v javne zavode-sof.PIŠK	27.231,50	25.906,00	28.906,00	95,13	111,58
4133026	Tekoči transferi v javne zavode-Center za socialno delo Murska Sobota	370,90	380,00	380,00	102,45	100,00
4133028	Tekoči transferi v javne zavode-jelkovanje OŠ G.Petrovci	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
41330290	Tekoči transferi v javne zavode-Glasbena šola Murska Sobota	2.031,60	2.935,05	2.935,05	144,47	100,00
41330291	Tekoči transferi v javne zavode-Dom starejših Rakičan-Pomoč na domu	19.613,82	22.000,00	22.000,00	112,17	100,00
41330292	Tekoči transferi v javne zavode-Materialni stroški-OŠ IV Murska Sobota	296,30	548,05	548,05	184,96	100,00
41330294	Tekoči transferi v javne zavode-ZKTŠ Murska Sobota	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</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>521.207,61</b>	<b>954.711,97</b>	<b>818.898,64</b>	<b>183,17</b>	<b>85,77</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>521.207,61</b>	<b>954.711,97</b>	<b>818.898,64</b>	<b>183,17</b>	<b>85,77</b>
4202	NAKUP OPREME	13.596,70	22.004,70	200,00	161,84	0,91
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	186,35	200,00	200,00	107,32	100,00
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	6.632,57	0,00	0,00	0,00	0,00
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	5.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4202991	Nakup druge opreme Nadgradnja vodovodnega sistema B-EU sredstva	0,00	16.891,88	0,00	0,00	0,00
4202992	Nakup druge opreme Nadgradnja vodovodnega sistema B-sredstva RS del	0,00	2.980,93	0,00	0,00	0,00
4202993	Nakup druge opreme Nadgradnja vodovodnega sistema B-Sklad za vode	0,00	1.931,89	0,00	0,00	0,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	7.244,28	4.940,00	4.940,00	68,19	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.244,28	4.940,00	4.940,00	68,19	100,00
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE,ADAPTACIJE	490.795,35	902.959,08	813.758,64	183,98	90,12
420401	Novogradnje-Obnova cest v Adrijancih	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401003	Nadgradnja vodovodnega sistema B-transf.iz drž.pror.EU sredstva	0,00	166.469,57	172.736,03	0,00	103,76
420401004	Nadgradnja vodovodnega sistema B-transf.iz drž.pror. RS del	0,00	29.376,98	30.482,83	0,00	103,76

Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
420401005	Nadgradnja vodovodnega sistema B-transf.iz drž.pror. Sklad za vode	0,00	19.038,85	19.236,70	0,00	101,04
42040102	Nadgradnja vodovodnega sistema B-Lastna sredstva	5.260,37	0,00	3.008,92	0,00	0,00
42040159	Manjši projekti	169.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4204015900	Obnova Vaško-gasilskega doma Ženavljje	60.152,00	123.152,50	79.000,00	204,74	64,15
4204015901	Obnova Mriške vežice Peskovci	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4204015902	Skrito Goričko:po neodkritih poteh Goričkega	488,00	101.017,81	0,00	20.700,37	0,00
4204015993	Obnova Vaško-gasilskega doma Šulinci	6.039,35	31.505,95	0,00	521,68	0,00
4204015994	Obnova občinske stavbe in ureditev okolice	43.240,35	10.000,00	0,00	23,13	0,00
4204015996	Obnova Športnega centra Gornji Petrovci	82.491,36	70.000,00	37.000,00	84,86	52,86
42040167	Obnova Vaško-gasilskega doma Peskovci	13.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42040169	Obnova Vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice	6.900,00	12.000,00	245.716,16	173,91	2.047,63
42040170	Novogradnje-asfaltiranje javnih cest v občini	0,00	14.219,10	0,00	0,00	0,00
42040171	Novogradnje-asfaltiranje v okolici VGD Martinje	0,00	853,15	0,00	0,00	0,00
42040172	Novogradnje-asfaltiranje okolice VGD Kukeč	0,00	12.854,79	0,00	0,00	0,00
42040213	Obnova šole Adrijanci in igrišča z okolico	93.161,45	80.000,00	0,00	85,87	0,00
42040221	Obnova Mriške vežice Košarovci	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
42040231	Obnova LC 109091 in JP 610911 Košarovci	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
42040232	Obnova LC 109151 Kukeč	0,00	21.000,00	19.000,00	0,00	90,48
42040233	Obnova JP 609211 Martinje	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
42040234	Investicijska dela-Vrtec Jurček pri OŠ G.Petrovci	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
42040235	Sanacija zvonika,barvanje napušča vežice v Lucovi	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
42040236	Sanacija mriške vežice,razsvetljava,reflektorji-Neradnovci	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42040237	Parkirni prostor pri VGD Stanjevci z razsvetljavo in asfaltiranjem	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
42040238	Izgradnja prizidka z garažo pri GD G.Petrovci I.del	0,00	5.000,00	28.000,00	0,00	560,00
42040239	Zamenjava oken in garažnih vrat v VGD Križevci I.del	0,00	7.883,58	11.000,00	0,00	139,53
42040240	Ureditev ograj ob igriščih v Športnem centru Križevci	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
42040242	Ureditev ograje in zasaditev dreves-Kulturni dom Stanjevci	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
42040243	Obnova Športnega centra Košarovci	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42040244	Ureditev pločnika in javne razsvetljave v Adrijancih	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
42040245	Prekritje strehe na garaži VGD Boreča in zamenjava oken	0,00	0,00	20.528,93	0,00	0,00
42040247	Rekonstrukcija JP 610351,610361,610371 v Stanjevcih	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
42040248	Obnova Kulturnega doma Stanjevci	0,00	0,00	21.049,07	0,00	0,00
4204027	Vzdrževanje gozdnih cest	0,00	34.586,80	25.000,00	0,00	72,28
4204028	Športni center Križevci	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	4.814,28	19.807,60	0,00	411,43	0,00
4205003	Obnova plazov Boreča,Šulinci in Ženavljje	0,00	19.807,60	0,00	0,00	0,00
4205015	Obnova prostorov garaž	4.814,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
420601	Nakup gozdov	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJ.DOK.,NADZOR IN INV.INŽENIRING	2.257,00	5.000,59	0,00	221,56	0,00
4208014	Inv.nadzor Nadgradnja vodovodnega sistema B-lastna sredstva	0,00	593,05	0,00	0,00	0,00
4208015	Inv.nadzor Nadgradnja vodovodnega sistema B-EU sredstva	0,00	3.746,41	0,00	0,00	0,00
4208016	Inv.nadzor Nadgradnja vodovodnega sistema B-sredstva RS del	0,00	661,13	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija-OPPN	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>71.834,11</b>	<b>27.500,00</b>	<b>342,07</b>	<b>38,28</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,</b>	<b>10.000,00</b>	<b>56.116,74</b>	<b>12.500,00</b>	<b>561,17</b>	<b>22,27</b>
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.000,00	56.116,74	12.500,00	561,17	22,27
4310000	Inv.transf.neprof.organizacijam in ustanovam-požarni sklad	0,00	26.116,74	12.500,00	0,00	47,86
4310004	Inv.transf.neprof.org.PGD KOŠAROVCI sof.oroednega vozila	10.000,00	20.000,00	0,00	200,00	0,00
4310005	Inv.transf.neprof.org-PGD G.Petrovci sof.nabave zaščitnih oblek	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.717,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>142,89</b>	<b>95,44</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	15.717,37	15.000,00	142,89	95,44
432300	Investicijski transferi javnim zavodom-OŠ G.Petrovci amortizacija	11.000,00	15.000,00	15.000,00	136,36	100,00
4323006	Inv.transf.javnim zavodom-ZD MS-sof.izvajanja dežurne službe zobozdravstvene ambulante	0,00	717,37	0,00	0,00	0,00
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>308.598,05</b>	<b>110.621,28</b>	<b>189.793,52</b>	<b>35,85</b>	<b>171,57</b>
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>750</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>751</b>	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>752</b>	<b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>440</b>	<b>DANA POSOJILA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>441</b>	<b>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>500</b>	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>256.244,80</b>	<b>189.793,52</b>	<b>189.793,52</b>	<b>74,07</b>	<b>100,00</b>
<b>550</b>	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>256.244,80</b>	<b>189.793,52</b>	<b>189.793,52</b>	<b>74,07</b>	<b>100,00</b>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	180.979,60	40.000,00	0,00	22,10	0,00
5501011	Odplačilo kreditov-DUTB (Probanka)	180.979,60	40.000,00	0,00	22,10	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	75.265,20	149.793,52	189.793,52	199,02	126,70
550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolgoročni krediti EKO SKLAD	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	166,67
550307	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-povratna sredstva 23.člena ZFO-1	41.252,89	89.793,52	89.793,52	217,67	100,00
5503070	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD PESKOVCI	7.774,12	0,00	0,00	0,00	0,00
55030710	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-IGRIŠČE ADRIJANCI	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55030711	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-ŠPORTNI CENTER G.PETROVCI	5.600,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5503073	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-CESTE ŠULINCI	2.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5503074	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD ŠULINCI	7.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Naziv	Realizacija: 2021	Ocena realizacije: 2022	Proračun: 2023	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5503075	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD NERADNOVCI	3.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5503076	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-PARKIRNI PROSTOR ŽENAVLJE	3.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5503077	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-PARKIRNI PROSTOR LUCOVA	444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5503078	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD KOŠAROVCI	388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5503079	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-ŠPORTNI CENTER MARTINJE	1.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>52.353,25</b>	<b>-79.172,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-151,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-256.244,80</b>	<b>-189.793,52</b>	<b>-189.793,52</b>	<b>74,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>-308.598,05</b>	<b>-110.621,28</b>	<b>-189.793,52</b>	<b>35,85</b>	<b>171,57</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.172,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12,63</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>