

**OBDOBJE ZAČANEGA FINANCIRANJA JANUAR - MAREC 2025**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**v EUR**

Konto	Naziv	ZF 2025	Realizacija:1-3/ 2024	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>		<b>4.033.095,02</b>	<b>4.033.095,02</b>	<b>100,00</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>		<b>3.618.674,46</b>	<b>3.618.674,46</b>	<b>100,00</b>
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.884.518,17	2.884.518,17	100,00
700	Davki na dohodek in dobiček	2.709.980,00	2.709.980,00	100,00
703	Davki na premoženje	142.976,09	142.976,09	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	35.895,58	35.895,58	100,00
706	Drugi davki	-4.333,50	-4.333,50	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	734.156,29	734.156,29	100,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	326.201,05	326.201,05	100,00
711	Takse in pristojbine	7.165,92	7.165,92	100,00
712	Globe in druge denarne kazni	1.007,93	1.007,93	100,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.116,87	2.116,87	100,00
714	Drugi nedavčni prihodki	397.664,52	397.664,52	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	8.660,50	8.660,50	100,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.660,50	8.660,50	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	-
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	405.760,06	405.760,06	100,00
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	391.823,70	391.823,70	100,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	13.936,36	13.936,36	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	0,00	0,00	-
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>		<b>6.719.250,61</b>	<b>5.646.307,14</b>	<b>119,00</b>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.085.414,65	1.487.744,49	72,96
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	315.190,85	315.190,85	100,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.541,37	44.541,37	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	672.607,29	660.685,43	101,80
403	Plačila domačih obresti	53.075,14	53.075,14	100,00
409	Rezerve	0,00	414.251,70	0,00

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	ZF 2025	Realizacija:1-3/ 2024	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	2.007.738,48	2.007.738,48	100,00
410	Subvencije	42.858,17	42.858,17	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.072.134,45	1.072.134,45	100,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.435,36	87.435,36	100,00
413	Drugi tekoči domači transferi	805.310,50	805.310,50	100,00
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.615.851,15	2.140.577,84	168,92
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.615.851,15	2.140.577,84	168,92
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	10.246,33	10.246,33	100,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	-
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.246,33	10.246,33	100,00
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-2.686.155,59</b>	<b>-1.613.212,12</b>	<b>166,51</b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

**v EUR**

Konto	Naziv	ZF 2025	Realizacija:1-3/ 2024	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	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	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	0,00	0,00	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	-
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	ZF 2025	Realizacija:1-3/ 2024	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	1.800.000,00	0,00
500	Domače zadolževanje	0,00	1.800.000,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	137.059,43	137.059,43	100,00
550	Odplačila domačega dolga	137.059,43	137.059,43	100,00
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>-2.823.215,02</b>	<b>49.728,45</b>	<b>-5.677,26</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-137.059,43</b>	<b>1.662.940,57</b>	<b>-8,24</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>2.686.155,59</b>	<b>1.613.212,12</b>	<b>166,51</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>