

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

Datum: 16.12.2025

Na podlagi določila 77. člena Statuta Občine Brežice (Ur. list RS, št. 10/09, 3/10), izdajam

SKLEP

o imenovanju inventurne komisije za leto 2025

1.

Za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za Krajevno skupnost Globoko, popis sredstev, ki so predmet premoženjske bilance, zalog materiala, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti, se imenuje komisija v sestavi:

- Mateja Mežič - predsednica
- Matjaž Ogorevc- član
- Andrej – Ivan Rus- član

2.

Komisija je dolžna inventurni popis opraviti v skladu s predpisi do 30. januarja 2026, pripraviti poročilo o popisu ter ga posredovati v sprejem svetu KS do 9. februarja 2026.

Ta sklep začne veljati takoj.

Predsednik KS Globoko
Dušan Harapin



Vročiti:
- imenovanim članom

POROČILO

O OPRAVLJENEM POPISU OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV S STANJEM NA DAN

31.12.2025 v KS Globoko

Inventurna komisija v sestavi: Mateja Mežič - predsednica

Matjaž Ogorevc - član

Andrej – Ivan Rus - član

je bila imenovana s sklepom predsednika KS dne 16.12.2025.

1. Popisna komisija je pred pričetkom popisa prejela popisni material.

Inventurna komisija pri popisu ni imela težav.

Popis osnovnih sredstev je bil opravljen v skladu z delovnim načrtom.

2. Predlogov za knjiženje primanjkljajev oz. presežkov pri osnovnih sredstvih, pripravljeni na podlagi predhodno razjasnjenih vzrokov za ugotovljene razlike NI.
3. Predlogi za odpis osnovnih sredstev zaradi neuporabnosti ali uničenosti:

Pri popisu DROBNEGA INVENTARJA smo ugotovili manko kozarcev pod inventarno št.0211, 37 kos in 0212 36 kos, 0210 vrč 2 kos in 0084 garnitura sol – poper 1 kos. Komisija je ugotovila, da je bil inventar uničen, zato predlagamo odpis in izbris iz seznama drobnega inventarja.

4. Predlogov ukrepov o dvomljivih in spornih, neizterljivih in zastarelih terjatvah NI.
5. Drugih predlogov v zvezi s popisom NI.
6. Popis terjatev in obveznosti:

- **Kratkoročne terjatve do kupcev**
Stanje na dan 31.12.2025 = 1.055,90 EUR
- **Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta**
Stanje na dan 31.12.2025 = 752,92 EUR
- **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Stanje na dan 31.12.2025 = 4.767,10 EUR

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Stanje na dan 31.12.2025 = 1,62 EUR

7. Popis denarnih sredstev na računih in gotovine v blagajni

- Denarna sredstva na računih
Stanje na dan 31.12.2025 = 12.849,68 EUR


8. Popis časovnih razmejitev

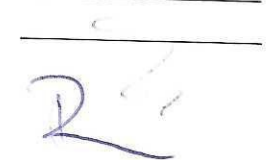
- Neplačane odhodke
Stanje na dan 31.12.2025 = 4.768,72 EUR
- Neplačane prihodke
Stanje na dan 31.12.2025 = 1.808,82 EUR

9. Zaloge
Zalog ni.

Datum: 30.1.2026

Komisija:





Priloge:

- Popisni listi
- Odprte postavke / dobavitelji
- Odprte postavke / kupci
- Bruto bilanca

KS GLOBOKO, KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

Globoko 5, 8254 Globoko

Inventurni list

Datum 16.01.2026

Stran 1

Kriteriji:

Enota: 01 OS, Izpisal(a): Jana Zorko

VSE

Na dan: 31.12.2025

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
Konto: 0200000 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA							
0168	Kmetijsko zemljišče parc. št. 901, k.o. Piršenbreg parcela na kateri stoji kapelica	31.12.2014			0200000	517	✓

Konto: 0201000 STAVBNA ZEMLJIŠČA							
0158	Stavbno zemljišče parc. št. 51/1, k.o. Globoko	31.12.2014			0201000	1620	✓
0159	Stavbno zemljišče parc. št. 51/2, k.o. Globoko	31.12.2014			0201000	1518	✓
0160	Stavbno zemljišče parc. št. 51/3, k.o. Globoko	31.12.2014			0201000	234	✓
0161	Stavbno zemljišče parc. št. 399/5, k.o. Globoko dostop do čistilne	31.12.2014			0201000	1992	✓
0162	Stavbno zemljišče parc. št. *109, k.o. Globoko stavbišče okoli PD	31.12.2014			0201000	68	✓
0163	Stavbno zemljišče parc. št. *108, k.o. Globoko stavbišče PD, delež lastništva 343/500	31.12.2014			0201000	428,75	✓
0169	Stavbno zemljišče parc. št. *143, k.o. Piršenbreg	31.12.2014			0201000	18	✓

Konto: 0209003 DRUGA ZEMLJIŠČA							
10	Zemljišče - pot; parcela 763/36, k.o. Bojsno	28.05.2012			0209003	1	✓

Konto: 0210001 NEGOSPODARSKE STAVBE							
2	Gradbeni objekti - Prosvetni dom	1.01.2011	01		0210001	1	✓

Konto: 0219000 GRADBENI OBJEKTI							
0011	Parkirišče za Prosvetnim domom	18.06.2013			0219000	1	✓
0149	Javna razsvetljava pri Prosvetnem domu	26.09.2014			0219000	1	✓
0164	Avtobusno postajališče stavba št. 339 na parc. št. 805/4, k.o. Bojsno	31.12.2014			0219000	7,7	✓
0165	Avtobusno postajališče stavba št. 340 na parc. št. 808/1, k.o. Bojsno	31.12.2014			0219000	7,7	✓
0166	Avtobusno postajališče stavba št. 374 na parc. št. 795/1, k.o. Globoko	31.12.2014			0219000	7,7	✓
0167	Avtobusno postajališče stavba št. 53 na parc. št. 51/1, k.o. Globoko	31.12.2014			0219000	12	✓

Konto: 0409000 RAČUNALNIKI							
0198	RAČUNALNIK HP SFF 400G6	31.03.2021			0409000	1	✓

Konto: 0409101 DRUGA OPREMA							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Inventurni list

Datum 16.01.2026

Stran 2

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
Konto: 0409101 DRUGA OPREMA							
0196	POMIVALNI STROJ VGR.SMI46KS01E	1.04.2019			0409101	1	✓
0199	KLIMA SINCLAIR ASH-09BIV VISION	23.07.2021			0409101	1	✓
0200	KLIMA NAPRAVE SINCLAIR SIH/SOH-24BIT	19.08.2022	01		0409101	1	✓
0201	KLIMA NAPRAVE SINCLAIR SIH/SOH-24BIT	19.08.2022	01		0409101	1	✓
0202	KLIMA NAPRAVE SINCLAIR SIH/SOH-24BIT	19.08.2022	01		0409101	1	✓
0204	Hladilnik Simfer SDS385DC1CF	30.10.2023			0409101	1	✓
3	Cisterna za olje	1.01.2011			0409101	1	✓
5	Peč z gorilcem	1.01.2011			0409101	1	✓
Konto: 0409200 POHIŠTVO							
0171	ČAJNA KUHINJA	9.03.2016			0409200	1	✓
0214	PISARNIŠKI STOL ČRN	29.08.2025	01		0409200	30	✓
7	Pohišтво	1.01.2011			0409200	1	✓
8	Pisalne mize	1.01.2011			0409200	1	✓
9	Kuhinja prosvetni dom	1.01.2011	01		0409200	1	✓
Konto: 0410000 DROBNI INVENTAR							
0012	Hladilnik KRB2051AW	3.05.2014	01		0410000	1	✓
0013	Kozica 24 cm, 4,75 l	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0014	Kozica 24 cm, 6,75 l	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0015	Jedilni pribor 24/1	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0016	Jedilni pribor 24/1	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0017	Jedilni pribor 24/1	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0018	Jedilni pribor 24/1	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0040	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0041	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0042	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0043	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0044	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0045	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0046	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0047	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0048	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0049	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0050	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓

Inventurni list

Datum 16.01.2026

Stran 3

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
Konto: 0410000 DROBNI INVENTAR							
0051	Vrč 1 l, žig ben	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0070	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓ 12
0071	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0072	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0073	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0074	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0075	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0076	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0077	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0078	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0079	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0080	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0081	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0082	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0083	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0084	Garnitura sol - poper	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0085	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	odpis
0086	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0087	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0088	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0089	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0090	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0091	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0092	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0093	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0094	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0095	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0096	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0097	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0098	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0099	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0100	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0101	Skleda ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0118	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0119	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓

Inventurni list

Datum 16.01.2026

Stran 4

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
Konto: 0410000 DROBNI INVENTAR							
0120	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0121	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0122	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0123	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0124	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0125	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0126	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0127	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0128	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0129	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0130	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0131	Oval ebro 36 cm	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0145	Krožnik globoki ebro 50	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0146	Garnitura skodelic kap 6/1	15.04.2014	01		0410000	50	✓
0148	Krožnik plitvi ebro	15.04.2014	01		0410000	1	✓
0151	Fotoaparat nikon L83	17.12.2014			0410000	80	✓
0152	Pladenj ozog 36*46 gr	17.12.2014			0410000	1	✓
0153	Pladenj ozog 36*46 gr	17.12.2014			0410000	1	✓
0154	Pladenj ozog 36*46 gr	17.12.2014			0410000	1	✓
0155	Pladenj ozog 36*46 gr	17.12.2014			0410000	1	✓
0170	TELEFON BRKX-TG1611FXH	31.10.2015			0410000	1	✓
0172	PODELEMENTNI GRELNIK VODE	15.03.2016			0410000	1	✓
0173	VERTIKALNA SENČILA	6.04.2016			0410000	5,36	✓
0174	GASILSKA GARNITURA	5.09.2016			0410000	1	✓
0175	GASILSKA GARNITURA	5.09.2016			0410000	1	✓
0176	GASILSKA GARNITURA	5.09.2016			0410000	1	✓
0177	GASILSKA GARNITURA	5.09.2016			0410000	1	✓
0178	GASILSKA GARNITURA	5.09.2016			0410000	1	✓
0179	GASILSKA GARNITURA	5.09.2016			0410000	1	✓
0180	GASILSKA GARNITURA	5.09.2016			0410000	1	✓
0182	PREDALČNIK HIŠNI METALKA	5.09.2016			0410000	1	✓
0183	MEŠALNI BLOK ELATION SDC-6 FADERDESK V2 BLACK DMX LIGHTING CONTROLLER	24.10.2016	01		0410000	1	✓
0184	LUČI-AMERACAN DJ LIGHTNING COB CANNON 80010K WASH LIGHT	24.10.2016	01		0410000	4	✓
0185	OJAČEVALEC YAM DBR12 ACTIVE PA SPEAKER	24.10.2016	01		0410000	2	✓

Inventurni list

Datum 16.01.2026

Stran 5

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
Konto: 0410000 DROBNI INVENTAR							
0186	MEŠALNIK ZVOKA A&H ZED 10FX MIXER WITH USB X-GER	24.10.2016	01		0410000	1	✓
0187	STENSKI NOSILEC AMERICAN AUDIO SWB40 WALL MOUNT 40 kg	24.10.2016	01		0410000	2	✓
0188	KONDENSER BEH C2 STURIO CONDENSER MICROPHONE MATCHED PAIR	24.10.2016	01		0410000	1	✓
0189	PRENOSNI MIKROFON-POSTAJA LD SYSTEMS ECO 16BPH WIRELESS MICROPHONE HEDA SYSTEM	24.10.2016	01		0410000	1	✓
0190	MIKROFON-POSTAJA LD SYSTEMS ECO 16 HHD WIRELESS MICROPHONE HANDHELD SYSTEM	24.10.2016	01		0410000	1	✓
0191	MIKROFON KLOTZ M1FM1 N0100 1M MICROPHONE CABLE BLACK	24.10.2016	01		0410000	2	✓
0192	STOJALO ZA MIKROFON	24.10.2016	01		0410000	3	✓
0193	Omara za ozvočenje	5.11.2016			0410000	1	✓
0195	Tipkovnica Genius KB - 110x USB	1.02.2019			0410000	1	✓
0197	TISKALNIK HP COLOR LASERJET MFP M479fnw	30.04.2020			0410000	1	✓
0203	KOZARCI, VINO2 DCL SAVA	20.09.2022	01		0410000	50	✓
0205	LUČKE LED SNEŽINKA BELE 72 * 72	24.11.2023			0410000	10	✓
0206	SNEŽINKA LED 72 X 72 BELE	22.11.2024			0410000	8	✓
0207	KOZAREC ZA VINO 2 dcl	6.02.2025	01		0410000	10	✓
0208	KOZAREC ZA VINO 245 ml	6.02.2025	01		0410000	21	✓
0209	NOŽ KUHINJSKI 20 cm	6.02.2025	01		0410000	1	✓
0210	VRČ 1 L	22.02.2025	01		0410000	5	✓
0211	KOZAREC ZA VINO 245 ml	22.02.2025	01		0410000	37	2 odpis
0212	KOZAREC ZA VINO 245 ml	21.08.2025	01		0410000	36	odpis
0213	VRČ	30.08.2025			0410000	3	✓
0215	SNEŽINKA LED LUČKE BELE	13.11.2025			0410000	9	✓

Bruto bilanca

Datum 23.01.2026

Stran 3

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
2	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	1.905,54	24.734,45	29.406,45	24.734,45	31.311,99	6.577,54	
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	0,00	1.875,63	17.423,70	20.315,17	17.423,70	22.190,80	4.767,10	
2200	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV LOČENO PO DOBAVITELJIH	0,00	1.875,63	17.423,70	20.315,17	17.423,70	22.190,80	4.767,10	
2200000	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	0,00	1.875,63	17.423,70	20.315,17	17.423,70	22.190,80	4.767,10	
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PRORAČ.UPORABN	0,00	1,37	7,16	7,41	7,16	8,78	1,62	
2400	*****	0,00	1,37	7,16	7,41	7,16	8,78	1,62	
2400000	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	0,00	1,37	7,16	7,41	7,16	8,78	1,62	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	0,00	28,54	7.303,59	9.083,87	7.303,59	9.112,41	1.808,82	
2850	*****	0,00	28,54	7.303,59	9.083,87	7.303,59	9.112,41	1.808,82	
2850000	DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI	0,00	28,54	7.303,59	9.083,87	7.303,59	9.112,41	1.808,82	
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	0,00	0,00	19.109,40	0,00	19.109,40	0,00	19.109,40	
40	TEKOČI ODHODKI	0,00	0,00	15.796,76	0,00	15.796,76	0,00	15.796,76	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.760,99	0,00	2.760,99	0,00	2.760,99	
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	485,97	0,00	485,97	0,00	485,97	
402001	Čistilni material in storitve	0,00	0,00	280,92	0,00	280,92	0,00	280,92	
402009	Reprezentanca	0,00	0,00	992,90	0,00	992,90	0,00	992,90	
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.001,20	0,00	1.001,20	0,00	1.001,20	
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.939,08	0,00	1.939,08	0,00	1.939,08	
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	563,99	0,00	563,99	0,00	563,99	
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	562,33	0,00	562,33	0,00	562,33	
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	812,76	0,00	812,76	0,00	812,76	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	8.854,74	0,00	8.854,74	0,00	8.854,74	
402200	Električna energija	0,00	0,00	2.014,95	0,00	2.014,95	0,00	2.014,95	
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	4.952,37	0,00	4.952,37	0,00	4.952,37	
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	856,38	0,00	856,38	0,00	856,38	
402205	Telefon, elektronska pošta	0,00	0,00	628,16	0,00	628,16	0,00	628,16	
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	402,88	0,00	402,88	0,00	402,88	

Bruto bilanca

Datum 23.01.2026

Stran 4

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	556,25	0,00	556,25	0,00	556,25	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	556,25	0,00	556,25	0,00	556,25	
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.685,70	0,00	1.685,70	0,00	1.685,70	
402902	Siroški podjemnih pogodb	0,00	0,00	1.678,54	0,00	1.678,54	0,00	1.678,54	
402931	Siroški bančnih storitev	0,00	0,00	7,16	0,00	7,16	0,00	7,16	
41	TEKOČI TRANSFERI	0,00	0,00	2.162,01	0,00	2.162,01	0,00	2.162,01	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.162,01	0,00	2.162,01	0,00	2.162,01	
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.162,01	0,00	2.162,01	0,00	2.162,01	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	0,00	0,00	22.501,03	0,00	22.501,03	0,00	22.501,03	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0,00	0,00	7.303,59	0,00	7.303,59	0,00	7.303,59	
7102	Prilohki od obresti	0,00	0,00	219,85	0,00	219,85	0,00	219,85	
710200	Prilohki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	219,85	0,00	219,85	0,00	219,85	
7103	Prilohki od premoženja	0,00	0,00	7.083,74	0,00	7.083,74	0,00	7.083,74	
710301	Prilohki od najemnin za poslovne prostore	0,00	0,00	7.083,74	0,00	7.083,74	0,00	7.083,74	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	0,00	0,00	15.197,44	0,00	15.197,44	0,00	15.197,44	
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	15.197,44	0,00	15.197,44	0,00	15.197,44	
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	15.197,44	0,00	15.197,44	0,00	15.197,44	
9	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	
90	SPLOŠNI SKLAD	0,00	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	
9000	SPLOŠNI SKLAD ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	
9000000	POSLOVNI SKLAD	0,00	28.761,25	0,00	1.150,63	0,00	29.911,88	29.911,88	
9009	SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO	0,00	9.458,05	0,00	0,00	0,00	9.458,05	9.458,05	
9009030	PRESEŽEK IZ PRETEKLIH LET	0,00	9.458,05	0,00	0,00	0,00	9.458,05	9.458,05	
Skupaj:		100.597,64	100.597,64	97.465,95	97.465,95	198.063,59	198.063,59	129.485,29	129.485,29
								0,00	9.458,05

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

Globoko 5, 8254 Globoko

Datum: 16.12.2026

DELOVNI NAČRT ZA INVENTURNI POPIS ZA LETO 2025

Komisija za popis osnovnih sredstev, ki so predmet premoženjske bilance, drobnega inventarja, zaloga materiala, denarnih sredstev na žiro računu in v blagajni, popis obveznosti in terjatev, ter ostalih sredstev in virov, v sestavi

1. Mežič Mateja - predsednik
2. Ogorevc Matjaž - član
3. Rus Andrej - Ivan - član

bo opravila inventurni popis za leto 2025 po sledečem delovnem načrtu.

DELOVNI NAČRT POPISA:

Komisija inventurni seznam prejme najkasneje do 16. januarja 2026. Popis je potrebno izvesti najkasneje do 30. januarja 2026. Poročila o popisu in sklep o potrditvi poročila na svetu KS, je potrebno dostaviti v Oddelek za proračun in finance do 9. februarja 2026.

1. Popis neopredmetenih sredstev:

- ✓ Dolgoročno odložene stroške (konto 001)
- ✓ Dolgoročne premoženjske pravice (konto 003)
- ✓ Druga neopredmetena sredstva (konto 005)
- ✓ Neopredmetena dolgoročna sredstva v gradnji in izdelavi (konto 007)

Za popis navedenih sredstev, inventurna komisija prejme inventurni seznam sredstev.

2. Popis opredmetenih osnovnih sredstev:

- ✓ Zemljišča (konto 020)
- ✓ Zgradbe (konto 021)
- ✓ Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (konto 023)
- ✓ Nepremičnine trajno zunaj uporabe (konto 029)
- ✓ Oprema (konto 04)
- ✓ Drobní inventar (konto 041)
- ✓ Druga opredmetena osnovna sredstva (konto 045)
- ✓ Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (konto 047)
- ✓ Nadomestni deli (konto 048)
- ✓ Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe (konto 049)

Za popis navedenih sredstev, inventurna komisija prejme inventurni seznam sredstev.

3. Popis terjatev in obveznosti:

- ✓ Dolgoročne terjatve iz poslovanja (konto 08)
- ✓ Kratkoročne terjatve do kupcev (konto 12)
- ✓ Dane predujme in varščine (konto 13)
- ✓ Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konto 14)
- ✓ Kratkoročne finančne naložbe (konto 15)
- ✓ Kratkoročne terjatve iz financiranja (konto 16)
- ✓ Druge kratkoročne terjatve (konto 17)
- ✓ Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (konto 20)
- ✓ Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konto 21)
- ✓ Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konto 22)
- ✓ Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konto 23)
- ✓ Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konto 24)
- ✓ Kratkoročne obveznosti do financerjev (konto 25)
- ✓ Kratkoročne obveznosti iz financiranja (konto 26)
- ✓ Dolgoročne pasivne časovne razmejitev (konto 92)
- ✓ Rezervacije (konto 93)
- ✓ Dolgoročne finančne obveznosti (konto 96)
- ✓ Druge dolgoročne obveznosti (konto 97)

Uskladitev terjatev se opravi na podlagi posebnega obrazca – izpis odprtih postavk (IOP). Popis terjatev se opravi na podlagi izpisa za popis terjatev – odprte postavke po posameznih poslovnih partnerjih na dan 31.12.2025, skupaj s povzetkom odprtih postavk. Terjatve, ki se ne vodijo v analitičnih evidencah po poslovnih partnerjih, temveč le v glavni knjigi, se popisujejo le z vpogledom v poslovne knjige.

Popis obveznosti se opravi na podlagi izpisa iz analitičnih evidenc obveznosti do dobaviteljev – odprte postavke po posameznih poslovnih partnerjih, skupaj s povzetkom odprtih postavk. Obveznosti, ki se ne vodijo v analitičnih evidencah po poslovnih partnerjih, temveč le v glavni knjigi, se popisujejo le z vpogledom v poslovne knjige.

Potrjeni IOP že predstavlja preveritev realnega stanja terjatev in obveznosti, zato je pri popisu potrebno ugotoviti in zapisati vzroke za neporavnane terjatve, vzroke za neplačilo ter ukrepe za njihovo poravnavo ter vzroke za neporavnane obveznosti, ki so do konca leta zapadle v plačilo, pa niso bile poravnane.

4. Popis dolgoročnih finančnih naložb:

- ✓ Dolgoročne finančne naložbe (konto 06)
- ✓ Dolgoročna dana posojila in depoziti (konto 07)
- ✓ Terjatve za sredstva dana v upravljanje (konto 09)

Popis se opravi na podlagi izpisa za popis – odprte postavke po poslovnih partnerjih in kontih na dan 31.12.2025.

5. Popis denarnih sredstev na računih in gotovine v blagajni:

- ✓ Denarna sredstva na računih (konto 110)
- ✓ Kratkoročne depozite na odpoklic (konto 111)
- ✓ Denarna sredstva na posebnih računih za posebne namene (konto 114)
- ✓ Denarna sredstva na depozitnih računih (konto 115)

- ✓ Denarna sredstva v blagajni (konto 100)
- ✓ Denar na poti (konto 109)

Popisna komisija popiše stanje sredstev na računih na podlagi zadnjega izpiska za poslovno leto. Popis se izvede z vpogledom v poslovne knjige ali na podlagi kopije zadnjega izpiska UJP za obračunsko leto.

Gotovinskega poslovanja krajevne skupnosti nimajo.

6. Popis časovnih razmejitev:

- ✓ Neplačane odhodke (konto 18)
- ✓ Aktivne časovne razmejitve (konto 19)
- ✓ Neplačane prihodke (konto 28)
- ✓ Pasivne časovne razmejitve (konto 29)

Popis časovnih razmejitev se izvede z vpogledom v poslovne knjige ali na podlagi povzetka prometa kontov glavne knjige posameznih vrst časovnih razmejitev.

7. Zaloge:

- ✓ Zaloge materiala (konto 31)
- ✓ Zaloge drobnega inventarja in embalaže (konto 32)
- ✓ Nedokončana proizvodnja in storitve (konto 33)
- ✓ Proizvodi (konto 34)
- ✓ Zaloge blaga (konto 36)

Količinski popis zalog se opravi na podlagi popisnih listov.

Datum: 16.12.2025



**Predsednik KS Globoko
Dušan Harapin**

Odpрте postavke

Datum 23.01.2026
 Stran 1

Kriteriji:
 Dobavitelji
 Saldakonti

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2025

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val. Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo Opis
Dobavitelj: 000009 - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 (tel.: 01 471 48 03)											
08.12.2025	PR/25-00102	2200000				103 25-00102	08.01.2026 90079257	0,00	1.576,47	1.576,47	0,00 KURILNO OLJE LAHKO, 3. III, (D/E), OKOLJUJN
Skupaj: 000009 - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 (tel.: 01 471 48 03)								0,00	1.576,47	1.576,47	0,00
Dobavitelj: 000011 - POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10 (tel.: 02 44 92 000)											
31.12.2025	PR/25-00114	2200000				103 25-00114	05.02.2026 2500291337	0,00	0,92	0,92	0,00 poština Račun: 2500291337/000011-POŠTA SLC
31.12.2025	PR/25-00115	2200000				103 25-00115	05.02.2026 2500291338	0,00	2,23	2,23	0,00 poština Račun: 2500291338/000011-POŠTA SLC
Skupaj: 000011 - POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10 (tel.: 02 44 92 000)								0,00	3,15	3,15	0,00
Dobavitelj: 000021 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15 (tel.: 01 234 10 00)											
31.12.2025	PR/25-00110	2200000				103 25-00110	04.02.2026 TS1-2-25121177989	0,00	50,68	50,68	0,00 telefon, internet Račun: TS1-2-25121177989/0000
Skupaj: 000021 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15 (tel.: 01 234 10 00)								0,00	50,68	50,68	0,00
Dobavitelj: 000097 - MARKO ŽIČKAR S.P., Černelčeva cesta 9 (tel.: 07/49-61-090)											
05.12.2025	PR/25-00105	2200000				103 25-00105	09.01.2026 20227/2025	0,00	21,00	21,00	0,00 Sveče, smrt Nade Filipčič Račun: 20227/2025/0000
Skupaj: 000097 - MARKO ŽIČKAR S.P., Černelčeva cesta 9 (tel.: 07/49-61-090)								0,00	21,00	21,00	0,00
Dobavitelj: 000105 - UJP, Dunajska cesta 48 (tel.: 01 47 51 651)											
30.11.2025	PR/25-00099	2400000				103 25-00099	05.01.2026 78549-049811/2025	0,00	0,51	0,51	0,00 BANČNE STORITVE Račun: 78549-049811/2025
31.12.2025	PR/25-00113	2400000				103 25-00113	05.02.2026 78549-049812/2025	0,00	1,11	1,11	0,00 bančne storitve Račun: 78549-049812/2025/00010
Skupaj: 000105 - UJP, Dunajska cesta 48 (tel.: 01 47 51 651)								0,00	1,62	1,62	0,00
Dobavitelj: 000292 - MARKET DUŠAK d.o.o., Cerklje ob Krki 10 (tel.: 07 49 59 290)											
31.12.2025	PR/25-00117	2200000				103 25-00117	13.02.2026 25-804-0068226	0,00	34,13	34,13	0,00 čistila Račun: 25-804-0068226/000292-MARKET L
Skupaj: 000292 - MARKET DUŠAK d.o.o., Cerklje ob Krki 10 (tel.: 07 49 59 290)								0,00	34,13	34,13	0,00
Dobavitelj: 000448 - Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42											

Odrpte postavke

Datum 23.01.2026
 Stran 2

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val. Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadilo	Opis
Dobavitelj: 000448 - Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42												
31.12.2025	PR/25-00112	2200000				103 25-00112	05.02.2026 250111391	0,00	66,61	66,61	0,00	VODARINA Račun: 250111391/000448-Komunala
Skupaj: 000448 - Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42									66,61	66,61	0,00	
Dobavitelj: 002855 - ECE d.o.o., Vrnčeva ulica 2A												
30.11.2025	PR/25-00104	2200000				103 25-00104	08.01.2026 81-1-157270	0,00	204,63	204,63	0,00	ELEKTRIČNA ENERGIJA Račun: 81-1-157270/0
31.12.2025	PR/25-00116	2200000				103 25-00116	11.02.2026 81-1-405273	0,00	222,08	222,08	0,00	električna energija Račun: 81-1-405273/002855-E
Skupaj: 002855 - ECE d.o.o., Vrnčeva ulica 2A									426,71	426,71	0,00	
Dobavitelj: 003569 - MK Založba d.d., Slovenska cesta 29												
03.12.2025	PR/25-00108	2200000				103 25-00108	16.01.2026 5500-1225-10805	0,00	482,69	482,69	0,00	Tonejri Račun: 5500-1225-10805/003569-MK Zalo
Skupaj: 003569 - MK Založba d.d., Slovenska cesta 29									482,69	482,69	0,00	
Dobavitelj: 006548 - Tomaž Štruel s.p., Bojsno 36												
02.12.2025	PR/25-00109	2200000				103 25-00109	16.01.2026 2025-73e	0,00	936,96	936,96	0,00	Novoleina okrasitev Račun: 2025-73e/006548-Ton
Skupaj: 006548 - Tomaž Štruel s.p., Bojsno 36									936,96	936,96	0,00	
Dobavitelj: 006627 - Društvo Videokom Brežice, Prečna pot 20												
31.12.2025	PR/25-00111	2200000				103 25-00111	04.02.2026 01-2026	0,00	140,00	140,00	0,00	video in foto storitve Račun: 01-2026/006627-Druš
Skupaj: 006627 - Društvo Videokom Brežice, Prečna pot 20									140,00	140,00	0,00	
Dobavitelj: 007179 - Bojan Kostanjšek s.p., Borštnikova ulica 10												
13.12.2025	PR/25-00106	2200000				103 25-00106	14.01.2026 e 25054679	0,00	578,70	578,70	0,00	Pogostitev predhvaleitno srečanje Račun: e 2505-
Skupaj: 007179 - Bojan Kostanjšek s.p., Borštnikova ulica 10									578,70	578,70	0,00	
Dobavitelj: 008499 - Igor Kostevc s.p., Mali Vrh 17												
05.12.2025	PR/25-00103	2200000				103 25-00103	31.12.2025 KR-0002	0,00	450,00	450,00	0,00	postavitev okrasikov na javno razsvetljavo Račun: I
Skupaj: 008499 - Igor Kostevc s.p., Mali Vrh 17									450,00	450,00	0,00	
Skupaj:									0,00	4.768,72	4.768,72	0,00

Odpрте postavke

Datum 23.01.2026
Stran 1

Kriteriji:
Kupci
Saldakonti

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2025

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val. Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis	
Kupec: 000029 - OŠ GLOBOKO, Globoko 9 (tel.: 07 45 21 933)													
11.12.2025	IR/25-0042	1430000				103 25-0042	10.01.2026	367,24	0,00	367,24	0,00	0,00 Račun: 000029-OŠ GLOBOKO	
31.12.2025	IR/25-0045	1430000				103 25-0045	12.02.2026	367,24	0,00	367,24	0,00	0,00 Račun: 000029-OŠ GLOBOKO	
Skupaj: 000029 - OŠ GLOBOKO, Globoko 9 (tel.: 07 45 21 933)									734,48	0,00	734,48	0,00	
Kupec: 001371 - ZAKLADNIŠKI PODRAČUN EZR OBČINE BREŽICE, Cesta prvih borcev 18													
31.12.2025	IR/25-0044	1410000				103 25-0044	05.01.2026	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00 OBRESTI Račun: 001371-ZAKLADNIŠKI PODRAČUN	
Skupaj: 001371 - ZAKLADNIŠKI PODRAČUN EZR OBČINE BREŽICE, Cesta prvih borcev 18									18,44	0,00	18,44	0,00	
Kupec: 008543 - BONČINA ZARJA, Ulica Stanka Škalarja 27													
31.12.2025	IR/25-0046	1200000				103 25-0046	05.02.2026	1.055,90	0,00	1.055,90	0,00	0,00 Račun: 008543-BONČINA ZARJA	
Skupaj: 008543 - BONČINA ZARJA, Ulica Stanka Škalarja 27									1.055,90	0,00	1.055,90	0,00	
Skupaj:									1.808,82	0,00	1.808,82	0,00	

KS GLOBOKO, KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

Globoko 5, 8254 Globoko

Bruto bilancaDatum 23.01.2026
Stran 1

Kriteriji:

Za pravno osebo:

5007 - KS GLOBOKO

Datum dokumenta: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
0	DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJANJU	89.234,05	60.472,80	1.714,62	563,99	90.948,67	61.036,79	29.911,88	
02	NEPREMIČNINE	63.230,91	0,00	0,00	0,00	63.230,91	0,00	63.230,91	
0200	KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	254,36	0,00	0,00	0,00	254,36	0,00	254,36	
0200000	KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	254,36	0,00	0,00	0,00	254,36	0,00	254,36	
0201	STAVBNA ZEMLJIŠČA	4.685,45	0,00	0,00	0,00	4.685,45	0,00	4.685,45	
0201000	STAVBNA ZEMLJIŠČA	4.685,45	0,00	0,00	0,00	4.685,45	0,00	4.685,45	
0209	DRUGA ZEMLJIŠČA	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	
0209003	DRUGA ZEMLJIŠČA	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	
0210	NEGOSPODARSKE STAVBE	46.279,84	0,00	0,00	0,00	46.279,84	0,00	46.279,84	
0210001	NEGOSPODARSKE STAVBE	46.279,84	0,00	0,00	0,00	46.279,84	0,00	46.279,84	
0219	DRUGI GRADBENI OBJEKTI	10.874,26	0,00	0,00	0,00	10.874,26	0,00	10.874,26	
0219000	GRADBENI OBJEKTI	10.874,26	0,00	0,00	0,00	10.874,26	0,00	10.874,26	
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0,00	37.976,54	0,00	0,00	0,00	37.976,54	37.976,54	
0310	POPRAVEK VREDN.NEGOSPODARSKIH STAVB	0,00	33.583,13	0,00	0,00	0,00	33.583,13	33.583,13	
0310001	POPRAVEK VREDN.NEGOSPODARSKIH STAVB	0,00	33.583,13	0,00	0,00	0,00	33.583,13	33.583,13	
0319	POPRAVEK VREDN.DRUGIH GRADBENIH OBJEKTOV	0,00	4.393,41	0,00	0,00	0,00	4.393,41	4.393,41	
0319000	POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH GRADB.OBJEKTOV	0,00	4.393,41	0,00	0,00	0,00	4.393,41	4.393,41	
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SRED	26.003,14	0,00	1.714,62	0,00	27.717,76	0,00	27.717,76	
0409	RAČUNALNIKI	18.619,33	0,00	1.150,63	0,00	19.769,96	0,00	19.769,96	
0409000	RAČUNALNIKI	954,60	0,00	0,00	0,00	954,60	0,00	954,60	
0409101	DRUGA OPREMA	8.479,28	0,00	0,00	0,00	8.479,28	0,00	8.479,28	
0409200	POHIŠTVO	9.185,45	0,00	1.150,63	0,00	10.336,08	0,00	10.336,08	
0410	*****	7.383,81	0,00	563,99	0,00	7.947,80	0,00	7.947,80	
0410000	DROBNI INVENTAR	7.383,81	0,00	563,99	0,00	7.947,80	0,00	7.947,80	
05		0,00	22.496,26	0,00	563,99	0,00	23.060,25	23.060,25	

Bruto bilanca

Datum 23.01.2026
Stran 2

Konto	Naziv konta	Začetno stanje		Tekoči promet		Skupni promet		Saldo	
		Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit	Znesek debet	Znesek kredit
POPRAVEK VREDNOSTI OPREDMETENIH IN DRUG. OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV									
0509	*****		15.112,45	0,00	0,00	0,00	15.112,45		15.112,45
0509000	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME - RAČUNALNIKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0509101	POPRAVEK VREDNOSTI - DRUGA OPREMA	0,00	4.972,40	0,00	0,00	0,00	4.972,40		4.972,40
0509201	POPRAVEK VREDNOSTI - POHIŠTVO	0,00	9.185,45	0,00	0,00	0,00	9.185,45		9.185,45
0510	*****		7.383,81	0,00	0,00	0,00	7.383,81		7.383,81
0510000	POPRAVEK VREDN.DROBNEGA INVENTARJA	0,00	7.383,81	0,00	0,00	0,00	7.383,81		7.383,81
1	KRATKOROČNA SREDSTVA,RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.363,59	0,00	51.907,48	43.843,85	63.271,07	43.843,85	19.427,22	7.947,80
11	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	9.458,05	0,00	22.501,03	19.109,40	31.959,08	19.109,40	12.849,68	12.849,68
1100	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	9.458,05	0,00	22.501,03	19.109,40	31.959,08	19.109,40	12.849,68	12.849,68
1100000	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	9.458,05	0,00	22.501,03	19.109,40	31.959,08	19.109,40	12.849,68	12.849,68
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	0,00	0,00	3.047,90	1.992,00	3.047,90	1.992,00	1.055,90	1.055,90
1200	TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI - LOČENO PO KUPCIH	0,00	0,00	3.047,90	1.992,00	3.047,90	1.992,00	1.055,90	1.055,90
1200000	TERJATVE KUPCEV V DRŽAVI O KUPCIH	0,00	0,00	3.047,90	1.992,00	3.047,90	1.992,00	1.055,90	1.055,90
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO PRORČUNSKIH UPORABNIKOV	28,54	0,00	6.035,97	5.311,59	6.064,51	5.311,59	752,92	752,92
1400	*****								
1400000	krat.k.terjat.do nepos.upor.prorač.države	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00		336,00
1410	*****								
1410000	KRATK.TERJ.DO NEPOSR.UPOR.PROR.OBČINE	28,54	0,00	925,85	935,95	954,39	935,95	18,44	18,44
1430	*****								
1430000	KRATKOROČNE TER.DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE	0,00	0,00	4.774,12	4.039,64	4.774,12	4.039,64	734,48	734,48
18	NEPLAČANI ODHODKI	1.877,00	0,00	20.322,58	17.430,86	22.199,58	17.430,86	4.768,72	4.768,72
1800	TEKOČI ODHODKI	1.877,00	0,00	17.009,94	14.118,22	18.886,94	14.118,22	4.768,72	4.768,72
1800000	TEKOČI ODHODKI OBVEZNOSTI DO IZVAJALCEV	1.877,00	0,00	17.009,94	14.118,22	18.886,94	14.118,22	4.768,72	4.768,72
1810	*****								
1810000	TEKOČI TRANSFERJI	0,00	0,00	2.162,01	2.162,01	2.162,01	2.162,01		
1820	*****								
1820000	INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	1.150,63	1.150,63	1.150,63	1.150,63		