

PRORAČUN OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2023 - 2. REBALANS

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 Sprejeti proračun (1)	2023 Veljavni proračun (2)	2023 Rebalans poračuna (3)	09-2023 Realizacija 20.9.2023 (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.898.018,00	7.898.018,00	8.038.988,00	4.820.823,26	101,8	61,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	6.887.645,00	6.887.645,00	6.950.009,00	4.438.285,28	100,9	64,4
70 DAVČNI PRIHODKI	5.365.193,00	5.365.193,00	5.367.193,00	3.791.431,43	100,0	70,7
700 Davki na dohodek in dobiček	4.587.648,00	4.587.648,00	4.587.648,00	3.264.288,00	100,0	71,2
7000 Dohodnina	4.587.648,00	4.587.648,00	4.587.648,00	3.264.288,00	100,0	71,2
703 Davki na premoženje	656.525,00	656.525,00	656.525,00	430.447,87	100,0	65,6
7030 Davki na nepremičnine	526.025,00	526.025,00	526.025,00	331.803,52	100,0	63,1
7031 Davki na premoženje	500,00	500,00	500,00	445,96	100,0	89,2
7032 Davki na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.388,02	100,0	88,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	71.810,37	100,0	71,8
704 Domači davki na blago in storitve	121.020,00	121.020,00	121.020,00	94.734,40	100,0	78,3
7044 Davki na posebne storitve	3.020,00	3.020,00	3.020,00	2.508,29	100,0	83,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	118.000,00	118.000,00	118.000,00	92.226,11	100,0	78,2
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	2.000,00	1.961,16	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	2.000,00	1.961,16	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.522.452,00	1.522.452,00	1.582.816,00	646.853,85	104,0	42,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	591.952,00	591.952,00	592.016,00	299.992,82	100,0	50,7
7102 Prihodki od obresti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.296,40	100,0	157,7
7103 Prihodki od premoženja	561.952,00	561.952,00	562.016,00	252.696,42	100,0	45,0
711 Takse in pristojbine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.971,40	100,0	79,6
7111 Upravne takse in pristojbine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.971,40	100,0	79,6
712 Globe in druge denarne kazni	55.000,00	55.000,00	115.300,00	109.941,56	209,6	199,9
7120 Globe in druge denarne kazni	55.000,00	55.000,00	115.300,00	109.941,56	209,6	199,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	138.000,00	138.000,00	138.000,00	74.944,90	100,0	54,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	138.000,00	138.000,00	138.000,00	74.944,90	100,0	54,3
714 Drugi nedavčni prihodki	730.000,00	730.000,00	730.000,00	156.003,17	100,0	21,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	730.000,00	730.000,00	730.000,00	156.003,17	100,0	21,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	98.320,00	98.320,00	158.320,00	40.373,51	161,0	41,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.000,00	40.000,00	100.000,00	39.239,51	250,0	98,1
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	40.000,00	40.000,00	100.000,00	39.239,51	250,0	98,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	58.320,00	58.320,00	58.320,00	1.134,00	100,0	1,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	38.320,00	38.320,00	38.320,00	1.134,00	100,0	3,0
73 PREJETE DONACIJE	54.194,00	54.194,00	70.000,00	65.887,10	129,2	121,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	54.194,00	54.194,00	70.000,00	65.887,10	129,2	121,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	54.194,00	54.194,00	70.000,00	65.887,10	129,2	121,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	857.859,00	857.859,00	860.659,00	276.277,37	100,3	32,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	857.859,00	857.859,00	857.859,00	274.102,07	100,0	32,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	857.859,00	857.859,00	857.859,00	274.102,07	100,0	32,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	0,00	2.800,00	2.175,30	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	2.800,00	2.175,30	---	---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 Sprejeti proračun (1)	2023 Veljavni proračun (2)	2023 Rebalans poračuna (3)	09-2023 Realizacija 20.9.2023 (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.360.969,00	9.360.969,00	9.507.498,00	3.940.719,31	101,6	42,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.592.850,00	2.587.675,00	2.736.372,00	1.298.018,59	105,8	50,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	690.437,00	690.437,00	690.437,00	446.821,14	100,0	64,7
4000 Plače in dodatki	539.400,00	539.296,00	539.296,00	360.276,69	100,0	66,8
4001 Regres za letni dopust	34.800,00	34.904,00	34.904,00	27.049,72	100,0	77,5
4002 Povračila in nadomestila	52.210,00	52.210,00	52.210,00	26.682,75	100,0	51,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	31.517,00	31.517,00	31.517,00	18.667,00	100,0	59,2
4004 Sredstva za nadurno delo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.172,33	100,0	57,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.510,00	23.510,00	23.510,00	8.972,65	100,0	38,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	104.445,00	104.445,00	104.445,00	69.817,96	100,0	66,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.900,00	50.900,00	50.900,00	33.746,46	100,0	66,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.030,00	41.030,00	41.030,00	27.611,41	100,0	67,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	395,00	395,00	395,00	232,03	100,0	58,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	620,00	620,00	620,00	386,50	100,0	62,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.500,00	11.500,00	11.500,00	7.841,56	100,0	68,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.635.888,00	1.671.101,00	1.655.410,00	664.330,19	99,1	39,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	237.229,00	256.429,00	257.079,00	121.591,60	100,3	47,4
4021 Posebni material in storitve	240.012,00	238.132,00	237.872,00	78.816,80	99,9	33,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	335.190,00	351.490,00	339.300,00	163.497,34	96,5	46,5
4023 Prevozni stroški in storitve	107.480,00	107.480,00	110.020,00	55.923,30	102,4	52,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.044,00	3.244,00	3.244,00	1.652,07	100,0	50,9
4025 Tekoče vzdrževanje	543.703,00	544.696,00	544.696,00	163.246,47	100,0	30,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.086,00	46.086,00	40.355,00	28.790,44	87,6	62,5
4029 Drugi operativni odhodki	123.144,00	123.544,00	122.844,00	50.812,17	99,4	41,1
403 Plačila domačih obresti	61.000,00	117.200,00	185.000,00	117.049,30	157,9	99,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.000,00	75.100,00	120.000,00	75.012,30	159,8	99,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	26.000,00	42.100,00	65.000,00	42.037,00	154,4	99,9
409 Rezerve	101.080,00	4.492,00	101.080,00	0,00	---	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	101.080,00	4.492,00	101.080,00	0,00	---	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.702.841,00	2.705.296,00	2.787.942,00	1.680.143,88	103,1	62,1
410 Subvencije	154.000,00	154.000,00	154.000,00	105.226,06	100,0	68,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	122.000,00	122.000,00	122.000,00	85.269,68	100,0	69,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.000,00	32.000,00	32.000,00	19.956,38	100,0	62,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.710.014,00	1.723.114,00	1.764.114,00	1.118.026,72	102,4	64,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.360,00	100,0	51,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	16.000,00	26.000,00	12.703,76	162,5	79,4
4117 Štipendije	20.100,00	20.100,00	21.100,00	15.180,19	105,0	75,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.653.914,00	1.667.014,00	1.697.014,00	1.079.782,77	101,8	64,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.671,00	198.071,00	198.135,00	106.688,52	100,0	53,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.671,00	198.071,00	198.135,00	106.688,52	100,0	53,9
413 Drugi tekoči domači transferi	639.156,00	630.111,00	671.693,00	350.202,58	106,6	55,6
4130 Tekoči transferi občinam	100.759,00	90.759,00	108.231,00	30.070,65	119,3	33,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	519.335,00	520.290,00	544.400,00	316.251,44	104,6	60,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	17.062,00	17.062,00	17.062,00	1.880,49	100,0	11,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.872.486,00	3.873.876,00	3.791.242,00	952.836,64	97,9	24,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.872.486,00	3.873.876,00	3.791.242,00	952.836,64	97,9	24,6
4202 Nakup opreme	143.397,00	144.787,00	144.787,00	27.708,39	100,0	19,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.581.177,00	2.572.877,00	2.380.243,00	743.572,14	92,5	28,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.600,00	200.600,00	300.600,00	4.994,05	149,9	2,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	227.193,00	227.193,00	227.193,00	20.781,58	100,0	9,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	988,20	100,0	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	719.119,00	727.419,00	737.419,00	154.792,28	101,4	21,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023	2023	2023	09-2023	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	Rebalans poračuna (3)	Realizacija 20.9.2023 (4)		
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>192.792,00</u>	<u>194.122,00</u>	<u>191.942,00</u>	<u>9.720,20</u>	<u>98,9</u>	<u>5,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	135.692,00	135.692,00	135.692,00	0,00	100,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.692,00	135.692,00	135.692,00	0,00	100,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	57.100,00	58.430,00	56.250,00	9.720,20	96,3	16,6
4320 Investicijski transferi občinam	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	44.600,00	45.930,00	56.250,00	9.720,20	122,5	21,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023	2023	2023	09-2023	Indeks	Indeks
	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Realizacija		
	proračun	proračun	poračuna	20.9.2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJ, KLJA, J)	-1.462.951,00	-1.462.951,00	-1.468.510,00	880.103,95	100,4	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ, KLJA, J)	-1.431.951,00	-1.375.751,00	-1.313.510,00	949.856,85	95,5	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ, KLJA, J)	1.591.954,00	1.594.674,00	1.425.695,00	1.460.122,81	89,4	91,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 Sprejeti proračun (1)	2023 Veljavni proračun (2)	2023 Rebalans pračuna (3)	09-2023 Realizacija 20.9.2023 (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<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>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2023 Sprejeti proračun (1)	2023 Veljavni proračun (2)	2023 Rebalans poračuna (3)	09-2023 Realizacija 20.9.2023 (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>257.571,92</u>	<u>100,0</u>	<u>66,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>257.571,92</u>	<u>100,0</u>	<u>66,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	390.000,00	390.000,00	390.000,00	257.571,92	100,0	66,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	280.000,00	280.000,00	280.000,00	179.487,20	100,0	64,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	110.000,00	110.000,00	110.000,00	78.084,72	100,0	71,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.852.951,00</u>	<u>-1.852.951,00</u>	<u>-1.858.510,00</u>	<u>622.532,03</u>	<u>100,3</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-390.000,00</u>	<u>-390.000,00</u>	<u>-390.000,00</u>	<u>-257.571,92</u>	<u>100,0</u>	<u>66,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.462.951,00</u>	<u>1.462.951,00</u>	<u>1.468.510,00</u>	<u>-880.103,95</u>	<u>100,4</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.858.513,00</u>	<u>1.858.513,00</u>	<u>1.858.513,00</u>	<u>1.858.513,00</u>		