

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE LUKOVICA ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	01-03/2025 Začasno financiranje (1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.664.788,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.580.127,00
70 DAVČNI PRIHODKI	1.322.563,00
700 Davki na dohodek in dobiček	1.286.473,00
7000 Dohodnina	1.286.473,00
703 Davki na premoženje	29.575,00
7030 Davki na nepremičnine	7.915,00
7031 Davki na premičnine	460,00
7032 Davki na dediščine in darila	2.500,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	18.700,00
704 Domači davki na blago in storitve	6.400,00
7044 Davki na posebne storitve	500,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.900,00
706 Drugi davki in prispevki	115,00
7060 Drugi davki in prispevki	115,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	257.564,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	155.491,00
7102 Prihodki od obresti	21.482,00
7103 Prihodki od premoženja	134.009,00
711 Takse in pristojbine	2.400,00
7111 Upravne takse in pristojbine	2.400,00
712 Globe in druge denarne kazni	5.540,00
7120 Globe in druge denarne kazni	5.540,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.782,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	37.782,00
714 Drugi nedavčni prihodki	56.351,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	56.351,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.000,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	82.661,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	82.661,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	82.661,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		1.139.571,00
40	TEKOČI ODHODKI	521.271,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	164.470,00
	4000 Plače in dodatki	145.250,00
	4002 Povračila in nadomestila	10.770,00
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.650,00
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.800,00
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.730,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.530,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.700,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje	110,00
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	190,00
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.200,00
402	Izdatki za blago in storitve	246.780,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.214,00
	4021 Posebni material in storitve	40.494,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.926,00
	4023 Prevozni stroški in storitve	15.050,00
	4024 Stroški službenih potovanj	825,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.321,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.600,00
	4029 Drugi operativni odhodki	26.350,00
403	Plačila domačih obresti	60.000,00
	4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	37.000,00
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	23.000,00
409	Rezerve	25.291,00
	4090 Splošna proračunska rezervacija	25.291,00
41	TEKOČI TRANSFERI	558.700,00
410	Subvencije	25.000,00
	4100 Subvencije javnim podjetjem	25.000,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	424.200,00
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.500,00
	4117 Štipendije	1.500,00
	4119 Drugi transferi posameznikom	417.200,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00
413	Drugi tekoči domači transferi	107.200,00
	4130 Tekoči transferi občinam	14.100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	93.100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	59.600,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	59.600,00
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.000,00
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	01-03/2025
	Začasno
	financiranje
	(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJ, KLJA, J)</u>	<u>525.217,00</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ, KLJA, J)</u>	<u>563.735,00</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ, KLJA, J)</u>	<u>500.156,00</u>
(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

01-03/2025

Začasno

financiranje

(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

(IV. - V.)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	93.337,00
55 ODPLAČILA DOLGA	93.337,00
550 Odplačila domačega dolga	93.337,00
5501 Odplačila kreditov bankam	67.308,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.029,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	431.880,00
--	------------

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-93.337,00
-----------------------------------	------------

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-525.217,00
------------------------------------	-------------

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0,00
---	------