

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2027 - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Proračun 2025	Proračun 2026	Proračun 2027	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>90.562.698</u>	<u>94.449.070</u>	<u>84.633.950</u>	<u>93</u>	<u>90</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>70.237.570</u>	<u>69.404.668</u>	<u>68.934.249</u>	<u>98</u>	<u>99</u>
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>46.812.081</u>	<u>51.981.754</u>	<u>52.115.358</u>	<u>111</u>	<u>100</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	33.214.664	38.641.054	38.781.558	117	100
7000	Dohodnina	33.214.664	38.641.054	38.781.558	<u>117</u>	100
703	Davki na premoženje	12.336.422	12.309.700	12.302.800	<u>100</u>	100
7030	Davki na nepremičnine	10.700.122	10.730.400	10.723.500	100	100
7031	Davki na premoženje	15.100	13.100	13.100	87	100
7032	Davki na dediščine in darila	261.000	216.000	216.000	83	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.360.200	1.350.200	1.350.200	99	100
704	Domači davki na blago in storitve	1.260.995	1.031.000	1.031.000	<u>82</u>	100
7044	Davki na posebne storitve	40.000	50.000	50.000	125	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.220.995	981.000	981.000	80	100
706	Drugi davki in prispevki	0	0	0	<u>0</u>	0
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>23.425.489</u>	<u>17.422.914</u>	<u>16.818.891</u>	<u>72</u>	<u>97</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	18.450.358	13.312.637	12.680.124	69	95
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	600.000	315.000	0	0	0
7102	Prihodki od obresti	148.480	118.590	108.590	73	92
7103	Prihodki od premoženja	17.701.878	12.879.047	12.571.534	71	98
711	Takse in pristojbine	68.000	65.000	65.000	96	100
7111	Upravne takse in pristojbine	68.000	65.000	65.000	96	100
712	Globe in druge denarne kazni	575.000	576.000	576.000	100	100
7120	Globe in druge denarne kazni	575.000	576.000	576.000	100	100
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	479.640	476.640	497.640	104	104
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	479.640	476.640	497.640	104	104
714	Drugi nedavčni prihodki	3.852.491	2.992.637	3.000.127	78	100
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.852.491	2.992.637	3.000.127	78	100
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>6.804.000</u>	<u>3.866.000</u>	<u>4.103.000</u>	<u>60</u>	<u>106</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.654.000	1.066.000	1.103.000	30	103
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.650.000	1.021.000	1.100.000	30	108
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.000	45.000	3.000	75	7
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.150.000	2.800.000	3.000.000	95	107
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.150.000	2.800.000	3.000.000	95	107
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>14.310</u>	<u>16.310</u>	<u>15.810</u>	<u>110</u>	<u>97</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	14.310	16.310	15.810	110	97
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	14.310	16.310	15.810	110	97
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	<u>0</u>	0
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>12.290.260</u>	<u>20.977.394</u>	<u>10.950.873</u>	<u>89</u>	<u>52</u>
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	10.431.770	8.745.380	4.521.958	43	52

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2027 - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Proračun 2025	Proračun 2026	Proračun 2027	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.998.327	8.353.480	4.111.356	41	49
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	433.443	391.900	410.602	95	105
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.858.490	12.232.014	6.428.915	346	53
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.183.684	4.216.799	24.295	2	1
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	598.221	6.359.552	6.401.372	1.070	101
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	76.585	1.655.663	3.248	4	0
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</u>	<u>1.216.558</u>	<u>184.698</u>	<u>630.018</u>	<u>52</u>	<u>341</u>
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	1.166.835	48.893	614.872	53	1.258
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	1.166.835	48.893	614.872	53	1.258
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	49.723	135.805	15.146	30	11
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	49.723	135.805	15.146	30	11
	<u>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</u>	<u>96.858.958</u>	<u>108.880.245</u>	<u>95.235.336</u>	<u>98</u>	<u>87</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>23.601.238</u>	<u>23.961.256</u>	<u>23.925.116</u>	<u>101</u>	<u>100</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.738.526	6.449.871	6.518.301	114	101
4000	Plače in dodatki	4.804.426	5.283.551	5.331.581	111	101
4001	Regres za letni dopust	202.000	338.590	346.740	172	102
4002	Povračila in nadomestila	308.500	312.680	318.680	103	102
4003	Sredstva za delovno uspešnost	344.500	462.300	477.300	139	103
4004	Sredstva za nadurno delo	16.000	20.000	20.000	125	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	63.100	32.750	24.000	38	73
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	932.800	1.041.900	1.063.400	114	102
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	445.000	488.500	495.500	111	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	371.700	402.600	413.100	111	103
4012	Prispevek za zaposlovanje	5.100	4.950	5.050	99	102
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.000	6.000	6.200	103	103
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	27.000	62.250	63.950	237	103
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	78.000	77.600	79.600	102	103
402	Izdatki za blago in storitve	12.658.120	13.800.948	13.221.731	104	96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	881.411	948.700	819.730	93	86
4021	Posebni material in storitve	1.173.195	1.292.860	1.260.510	107	98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.977.597	1.889.960	1.881.390	95	100
4023	Prevozni stroški in storitve	244.648	262.700	260.700	107	99
4024	Izdatki za službena potovanja	63.020	51.550	51.550	82	100
4025	Tekoče vzdrževanje	5.637.121	5.931.805	5.746.235	102	97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	202.408	359.703	344.313	170	96
4029	Drugi operativni odhodki	2.478.720	3.063.670	2.857.303	115	93
403	Plačila domačih obresti	1.445.000	1.668.537	2.121.684	147	127
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.445.000	1.668.537	2.121.684	147	127
409	Rezerve	2.826.792	1.000.000	1.000.000	35	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	237.792	500.000	500.000	210	100

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2027 - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Proračun 2025	Proračun 2026	Proračun 2027	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4091	Proračunska rezerva	100.000	100.000	100.000	100	100
4093	Sredstva za posebne namene	2.489.000	400.000	400.000	16	100
41	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</u>	<u>35.785.319</u>	<u>38.361.733</u>	<u>39.842.762</u>	<u>111</u>	<u>104</u>
410	Subvencije	4.369.630	4.744.630	5.004.630	115	105
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.060.000	2.330.000	2.330.000	113	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.309.630	2.414.630	2.674.630	116	111
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.242.241	14.346.214	14.957.553	105	104
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	55.000	65.000	65.000	118	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	401.370	426.370	426.370	106	100
4117	Štipendije	43.804	60.000	75.000	171	125
4119	Drugi transferi posameznikom	13.747.067	13.794.844	14.391.183	105	104
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.791.667	1.913.427	1.981.437	111	104
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.791.667	1.913.427	1.981.437	111	104
413	Drugi tekoči domači transferi	15.376.781	17.357.462	17.899.142	116	103
4132	Tekoči transferi v javne sklade	110.000	127.700	133.840	122	105
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.835.487	12.562.762	13.228.302	122	105
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.431.294	4.667.000	4.537.000	102	97
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>34.725.784</u>	<u>43.372.475</u>	<u>28.548.982</u>	<u>82</u>	<u>66</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.725.784	43.372.475	28.548.982	82	66
4200	Nakup zgradb in prostorov	500.000	494.178	440.000	88	89
4201	Nakup prevoznih sredstev	56.555	1.317.600	664.900	1.176	50
4202	Nakup opreme	618.098	1.792.265	1.245.670	202	70
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	83.760	545.486	123.860	148	23
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.799.208	33.772.479	22.966.875	89	68
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.313.449	2.025.050	1.257.100	29	62
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	894.015	612.403	805.521	90	132
4207	Nakup nematerialnega premoženja	254.745	142.000	115.000	45	81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.205.954	2.671.014	930.056	42	35
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>2.746.617</u>	<u>3.184.781</u>	<u>2.918.476</u>	<u>106</u>	<u>92</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	420.228	760.228	665.228	158	88
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	360.000	265.000	1.325	74
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	150.000	150.000	150.000	100	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.228	250.228	250.228	100	100
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.326.389	2.424.553	2.253.248	97	93
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.326.389	2.424.553	2.253.248	97	93
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	<u>-6.296.260</u>	<u>-14.431.175</u>	<u>-10.601.386</u>	<u>168</u>	<u>73</u>
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0
751	Zmanjšanje finančnih naložb	0	0	0	0	0

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2027 - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Proračun 2025	Proračun 2026	Proračun 2027	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0	0
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)</u>	<u>60.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>117</u>	<u>100</u>
440	Dana posojila	0	0	0	0	0
441	Povečanje finančnih naložb	60.000	70.000	70.000	117	100
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	70.000	70.000	117	100
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-60.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>117</u>	<u>100</u>
C. RAČUN FINANCIRANJA						
<u>50</u>	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>8.000.000</u>	<u>18.500.000</u>	<u>15.800.000</u>	<u>198</u>	<u>85</u>
500	Domače zadolževanje	8.000.000	18.500.000	15.800.000	198	85
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	18.500.000	15.800.000	198	85
<u>55</u>	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>4.123.854</u>	<u>4.333.177</u>	<u>5.174.845</u>	<u>125</u>	<u>119</u>
550	Odplačila domačega dolga	4.123.854	4.333.177	5.174.845	125	119
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.123.854	4.333.177	5.174.845	125	119
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>-2.480.114</u>	<u>-334.352</u>	<u>-46.231</u>	<u>2</u>	<u>14</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>3.876.146</u>	<u>14.166.823</u>	<u>10.625.155</u>	<u>274</u>	<u>75</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.296.260</u>	<u>14.431.175</u>	<u>10.601.386</u>	<u>168</u>	<u>73</u>
	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.509.042</u>	<u>1.028.928</u>	<u>694.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>