

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

KONTO		OPIS	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 3:2
			1	2	3	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	61.944.172	72.972.308	80.832.401	111
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	54.347.590	56.524.314	66.292.255	117
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	39.687.259	41.791.789	44.259.389	106
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	28.151.595	30.210.473	31.048.958	103
7000		Dohodnina	28.151.595	30.210.473	31.048.958	103
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	10.433.401	10.337.800	11.993.922	116
7030		Davki na nepremičnine	8.894.277	8.709.500	10.365.622	119
7031		Davki na premičnine	12.700	17.100	17.100	100
7032		Davki na dediščine in darila	183.942	201.000	201.000	100
7033		Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.342.481	1.410.200	1.410.200	100
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.091.518	1.243.516	1.216.509	98
7044		Davki na posebne storitve	36.504	40.000	40.000	100
7047		Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.055.014	1.203.516	1.176.509	98
706		DRUGI DAVKI	10.745	0	0 -	
7060		Drugi davki in prispevki	10.745	0	0 -	
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	14.660.331	14.732.525	22.032.866	150
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	10.816.233	11.464.341	17.518.391	153
7100		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	654.600	370.000	450.000	122
7102		Prihodki od obresti	7.217	85.400	88.343	103
7103		Prihodki od premoženja	10.154.416	11.008.941	16.980.048	154
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	62.559	58.000	68.000	117
7111		Upravne takse in pristojbine	62.559	58.000	68.000	117
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	359.361	405.000	490.000	121
7120		Globe in druge denarne kazni	359.361	405.000	490.000	121
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	422.818	410.501	461.640	112
7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev	422.818	410.501	461.640	112
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.999.361	2.394.683	3.494.835	146
7141		Drugi nedavčni prihodki	2.999.361	2.394.683	3.494.835	146
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.743.585	4.627.968	5.602.500	121
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.436	3.127.968	2.232.500	71

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

KONTO	OPIS	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 3:2
		1	2	3	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	2.673.500	2.200.000	82
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.084	244.979	32.500	13
7202	Prihodki od prodaje opreme	1.352	0	0	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	209.489	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.741.149	1.500.000	3.370.000	225
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.741.149	1.500.000	3.370.000	225
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	4.470	10.100	12.801	127
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.470	10.100	12.801	127
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.470	10.100	12.801	127
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.785.438	11.744.171	8.762.202	75
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.032.209	9.513.381	7.662.386	81
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.743.032	9.169.732	7.303.132	80
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	289.177	343.649	359.254	105
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.753.230	2.230.790	1.099.816	49
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	236.474	292.977	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.516.755	1.937.813	97.077	5
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	1.002.739	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	63.088	65.755	162.643	247
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	63.088	65.755	162.643	247
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	63.088	65.755	162.643	247
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	63.279.657	76.382.856	84.003.311	110
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	14.627.624	19.280.276	19.431.275	101
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.884.523	4.597.128	4.883.263	106
4000	Plače in dodatki	3.203.059	3.755.960	4.022.708	107
4001	Regres za letni dopust	178.637	182.000	193.600	106
4002	Povračila in nadomestila	211.318	265.600	297.500	112
4003	Sredstva za delovno uspešnost	265.316	343.158	317.855	93

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

KONTO	OPIS	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 3:2
		1	2	3	
4004	Sredstva za nadurno delo	3.511	9.000	7.000	78
4009	Drugi izdatki zaposlenim	22.682	41.410	44.600	108
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	615.048	695.000	759.900	109
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	302.671	343.000	375.500	109
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	247.568	282.500	309.000	109
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.488	3.100	3.600	116
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.491	4.300	4.800	112
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58.831	62.100	67.000	108
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.413.890	11.693.225	10.703.112	92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	495.196	697.328	725.925	104
4021	Posebni material in storitve	587.255	1.560.545	798.820	51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.599.157	2.519.902	2.375.602	94
4023	Prevozni stroški in storitve	134.117	208.500	211.500	101
4024	Izdatki za službena potovanja	14.461	42.910	43.900	102
4025	Tekoče vzdrževanje	3.279.647	4.618.211	4.392.173	95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	288.377	142.653	211.374	148
4029	Drugi operativni odhodki	2.015.680	1.903.176	1.943.818	102
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	325.905	1.513.000	1.585.000	105
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	325.905	1.513.000	1.585.000	105
409	REZERVE	1.388.258	781.923	1.500.000	192
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	231.923	800.000	345
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	200.000	400
4093	Sredstva za posebne namene	1.338.258	500.000	500.000	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	27.530.710	30.320.616	32.427.004	107
410	SUBVENCije	3.437.769	4.084.265	4.261.130	104
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.724.092	1.930.000	2.030.000	105
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.713.677	2.154.265	2.231.130	104
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.130.343	12.178.921	12.908.800	106
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	38.100	47.000	50.000	106
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	296.884	232.000	292.000	126
4117	Štipendije	56.375	0	45.000	-

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

KONTO	OPIS	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 3:2
		1	2	3	
4119	Drugi transferi posameznikom	10.738.984	11.899.921	12.521.800	105
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	518.431	1.543.321	1.690.723	110
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	518.431	1.543.321	1.690.723	110
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.444.166	12.514.109	13.566.351	108
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.291.068	9.147.409	9.751.351	107
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.153.099	3.366.700	3.815.000	113
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	20.077.953	25.307.188	30.687.674	121
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.077.953	25.307.188	30.687.674	121
4200	Nakup zgradb in prostorov	479.455	422.000	480.000	114
4201	Nakup prevoznih sredstev	19.358	89.900	20.000	22
4202	Nakup opreme	765.830	834.492	504.310	60
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	42.194	76.360	51.060	67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.629.337	18.466.533	22.182.472	120
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	694.402	1.129.870	4.420.865	391
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	917.511	2.160.000	1.679.750	78
4207	Nakup nematerialnega premoženja	18.300	46.250	120.000	259
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	511.566	2.081.783	1.229.217	59
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.043.369	1.474.776	1.457.358	99
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	309.446	333.468	686.000	206
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.650	35.192	376.000	1.068
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	100.000	100.000	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	195.797	198.276	210.000	106
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	733.923	1.141.308	771.358	68
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	733.923	1.141.308	771.358	68
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.335.485	-3.410.548	-3.170.910	93
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

KONTO		OPIS	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 3:2
			1	2	3	
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	79.962	60.000	60.000	100
440		DANA POSOJILA	0	0	0	-
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	79.962	60.000	60.000	100
4410		Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	79.962	60.000	60.000	100
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-79.962	-60.000	-60.000	100
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	5.000.000	5.000.000	6.500.000	130
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.000.000	5.000.000	6.500.000	130
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000	5.000.000	6.500.000	130
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	3.386.626	3.636.627	3.887.689	107
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.386.626	3.636.627	3.887.689	107
5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.386.626	3.636.627	3.887.689	107
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	197.927	-2.107.175	-618.599	29
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.613.374	1.363.373	2.612.311	192
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.335.485	3.410.548	3.170.910	93
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	3.139.734	3.337.661	1.230.486	