

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
0002				Oddelek za družbene dejavnosti	20.677.524,23	25.035.068,00	26.200.833,00	104,66
05				<u>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</u>	542.851,07	529.957,00	551.051,00	103,98
0502				Znanstveno - raziskovalna dejavnost	542.851,07	529.957,00	551.051,00	103,98
05029001				Znanstveno - raziskovalna dejavnost	542.851,07	529.957,00	551.051,00	103,98
	050101			Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	542.851,07	529.957,00	551.051,00	103,98
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	331.661,89	371.000,00	390.000,00	105,12
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	47.233,18	51.500,00	53.000,00	102,91
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	163.956,00	107.457,00	108.051,00	100,55
06				<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	510,37	1.000,00	40.500,00	4.050,00
0603				Dejavnost občinske uprave	510,37	1.000,00	40.500,00	4.050,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	510,37	1.000,00	40.500,00	4.050,00
	060330			Materialni stroški	510,37	1.000,00	500,00	50,00
			402999	Drugi operativni odhodki	510,37	1.000,00	500,00	50,00
	060360			Druge najemnine JZ	0,00	0,00	40.000,00	-
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	40.000,00	-
10				<u>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</u>	296.883,92	232.000,00	292.000,00	125,86
1003				Aktivna politika zaposlovanja	296.883,92	232.000,00	292.000,00	125,86
10039001				Povečanje zaposljivosti	296.883,92	232.000,00	292.000,00	125,86
	100302			Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	296.883,92	232.000,00	292.000,00	125,86
			411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	296.883,92	232.000,00	292.000,00	125,86
14				<u>GOSPODARSTVO</u>	152.550,89	220.700,00	132.000,00	59,81
1403				Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	152.550,89	220.700,00	132.000,00	59,81
14039001				Promocija občine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	140309			RDO Dežela celjska	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
14039002				Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	145.550,89	213.700,00	125.000,00	58,49
	140307			Turizem - drugo	88.032,38	161.000,00	119.000,00	73,91
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	20.265,00	3.000,00	14,80
			410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	19.481,33	30.735,00	26.000,00	84,59
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.551,05	110.000,00	90.000,00	81,82
	140310			Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS	46.149,66	28.200,00	0,00	0,00
			420401	Novogradnje	46.149,66	28.200,00	0,00	0,00
	140311			Turizem - investicije	11.368,85	0,00	5.000,00	-
			420401	Novogradnje	10.392,85	0,00	4.500,00	-
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	976,00	0,00	500,00	-
	140312			Grajske poti	0,00	24.500,00	0,00	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	24.500,00	0,00	0,00
	140313			Projekt LAS - Almine poti	0,00	0,00	1.000,00	-
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	-

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
17				<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	0,00	<u>2.338.662,00</u>	<u>2.854.954,00</u>	<u>122,08</u>
1702				Primarno zdravstvo	0,00	2.338.662,00	2.854.954,00	122,08
17029001				Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	2.338.662,00	2.854.954,00	122,08
	170707			Zdravstveno varstvo - drugo	0,00	2.338.662,00	1.528.211,00	65,35
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.338.662,00	1.528.211,00	65,35
	170708			Zdravstveno varstvo	0,00	0,00	1.326.743,00	-
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.326.743,00	-
18				<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	4.173.713,03	<u>5.312.572,00</u>	<u>4.962.666,00</u>	<u>93,41</u>
1803				Programi v kulturi	3.153.943,86	3.707.072,00	3.857.616,00	104,06
18039001				Knjižničarstvo in založništvo	1.631.105,61	1.775.154,00	1.833.116,00	103,27
	180300			Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	1.631.105,61	1.775.154,00	1.833.116,00	103,27
		413300		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.067.925,93	1.177.367,00	1.200.000,00	101,92
		413301		Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	148.535,81	164.657,00	174.000,00	105,67
		413302		Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	414.643,87	433.130,00	459.116,00	106,00
18039002				Umetniški programi	1.180.705,56	1.328.786,00	1.524.080,00	114,70
	180321			Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	1.010.194,56	1.133.240,00	1.275.183,00	112,53
		413300		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	433.141,65	484.148,00	520.000,00	107,41
		413301		Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	60.229,94	66.000,00	76.000,00	115,15
		413302		Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	516.822,97	583.092,00	679.183,00	116,48
	180322			Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje	85.355,00	96.630,00	113.600,00	117,56
		413302		Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	85.355,00	96.630,00	113.600,00	117,56
	180323			Tekoči transferi v JZ - Muzej novejše zgodovine Celje	64.656,00	78.416,00	97.429,00	124,25
		413302		Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	64.656,00	78.416,00	97.429,00	124,25
	180324			Tekoči transferi v JZ - SLG Celje	17.500,00	17.500,00	32.868,00	187,82
		413302		Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	17.500,00	17.500,00	32.868,00	187,82
	180325			Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
		413302		Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
18039003				Ljubiteljska kultura	210.131,95	210.132,00	214.062,00	101,87
	180326			Tekoči transferi v JZ - JSKD	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,00
		413302		Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,00
	180327			Javni razpis - kultura	196.499,95	196.500,00	200.430,00	102,00
		411999		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.607,00	12.000,00	260,47
		412000		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	191.893,00	188.430,00	98,20
		413302		Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	196.499,95	0,00	0,00	-
18039005				Drugi programi v kulturi	132.000,74	393.000,00	286.358,00	72,86
	180312			Investicijski transferi	80.500,00	323.000,00	228.358,00	70,70
		432300		Investicijski transferi javnim zavodom	80.500,00	323.000,00	228.358,00	70,70
	180314			Investicije kulture	30.195,61	0,00	0,00	-
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	30.195,61	0,00	0,00	-

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		180316		Drugi programi v kulturi	18.255,13	30.000,00	18.000,00	60,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	15.000,00	18.000,00	120,00
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	18.255,13	0,00	0,00	-
		180319		Investicijsko vzdrževanje kultura	3.050,00	40.000,00	40.000,00	100,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.050,00	40.000,00	40.000,00	100,00
1804				Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
18049001				Programi veteranskih organizacij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		180403		Vojni veterani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1805				Šport in prostochasne aktivnosti	1.014.769,17	1.600.500,00	1.100.050,00	68,73
18059001				Programi športa	1.014.769,17	1.600.500,00	1.100.050,00	68,73
		180500		Program športa - razpis	876.450,70	877.500,00	1.045.050,00	119,09
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	877.500,00	1.045.050,00	119,09
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300,00	0,00	0,00	-
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900,00	0,00	0,00	-
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	770.450,70	0,00	0,00	-
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	61.800,00	0,00	0,00	-
		180513		Šport - investicije	60.855,62	80.000,00	30.000,00	37,50
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.855,62	0,00	0,00	-
			420501	Obnove	32.000,00	0,00	20.000,00	-
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	80.000,00	10.000,00	12,50
		180514		Šport - drugo	77.462,85	28.000,00	25.000,00	89,29
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.462,85	23.000,00	25.000,00	108,70
		180515		Šport - adaptacija AD Kladivar	0,00	615.000,00	0,00	0,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	560.000,00	0,00	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	55.000,00	0,00	0,00
19				<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	11.246.641,43	11.221.307,00	11.787.418,00	105,04
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.413.358,21	7.794.409,00	8.005.700,00	102,71
19029001				Vrtci	7.413.358,21	7.794.409,00	8.005.700,00	102,71
		190220		Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	1.705.790,06	1.806.950,00	1.850.702,00	102,42
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	0,00	0,00	-
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.695.790,06	1.796.950,00	1.837.702,00	102,27
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	13.000,00	130,00
		190221		Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve	2.123.891,57	2.197.540,00	2.225.033,00	101,25
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	0,00	0,00	-
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.113.891,57	2.187.540,00	2.212.033,00	101,12
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	13.000,00	130,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		190222		<i>Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja</i>	2.204.358,65	2.147.250,00	2.283.421,00	106,34
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	0,00	0,00	-
			402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.385,69	0,00	0,00	-
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.178.526,71	2.137.250,00	2.270.421,00	106,23
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	13.000,00	130,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.446,25	0,00	0,00	-
		190223		<i>Tekoči transferi v zasebne vrtce</i>	459.581,95	501.300,00	480.792,00	95,91
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	459.581,95	501.300,00	480.792,00	95,91
		190224		<i>Tekoči transferi v druge javne vrtce</i>	628.205,83	651.600,00	633.984,00	97,30
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	628.205,83	651.600,00	633.984,00	97,30
		190225		<i>Predšolska vzgoja - investicije</i>	291.530,15	251.000,00	250.000,00	99,60
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.634,80	1.000,00	0,00	0,00
			420501	Obnove	63.707,61	18.000,00	100.000,00	555,56
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	226.187,74	232.000,00	150.000,00	64,66
		190226		<i>Dodatne ugodnosti in popusti staršev</i>	0,00	209.671,00	279.668,00	133,38
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	209.671,00	279.668,00	133,38
		190227		<i>Predšolska vzgoja - drugo</i>	0,00	0,00	2.100,00	-
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	-
			413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	2.000,00	-
		190228		<i>Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara</i>	0,00	29.098,00	0,00	0,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	29.098,00	0,00	0,00
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje	2.531.077,94	1.997.384,00	2.082.267,00	104,25
19039001				Osnovno šolstvo	2.315.141,74	1.755.891,00	1.820.202,00	103,66
		190319		<i>Izgradnja prizidka OŠ Hudinja</i>	770.505,58	0,00	0,00	-
			420401	Novogradnje	760.876,95	0,00	0,00	-
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.628,63	0,00	0,00	-
		190320		<i>Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija</i>	76.479,45	92.870,00	110.381,00	118,86
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.100,68	33.949,00	35.045,00	103,23
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	6.870,77	9.083,00	10.013,00	110,24
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	39.508,00	49.838,00	65.323,00	131,07
		190321		<i>Tekoči transferi v JZ - I. OŠ</i>	188.878,49	195.725,00	218.564,00	111,67
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.730,92	23.600,00	34.800,00	147,46
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	5.852,56	6.000,00	8.900,00	148,33
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	161.295,01	166.125,00	174.864,00	105,26
		190322		<i>Tekoči transferi v JZ - II. OŠ</i>	108.259,22	105.686,00	112.678,00	106,62
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.263,86	16.380,00	17.200,00	105,01
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	3.987,90	4.671,00	4.905,00	105,01
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	89.007,46	84.635,00	90.573,00	107,02
		190323		<i>Tekoči transferi v JZ - III. OŠ</i>	123.171,24	131.880,00	142.065,00	107,72

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.642,36	13.100,00	15.400,00	117,56
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	3.921,55	5.500,00	5.700,00	103,64
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	106.607,33	113.280,00	120.965,00	106,78
		190324		<i>Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ</i>	<i>119.715,61</i>	<i>125.631,00</i>	<i>133.776,00</i>	<i>106,48</i>
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.547,14	16.060,00	17.000,00	105,85
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	3.995,43	4.800,00	4.900,00	102,08
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	102.173,04	104.771,00	111.876,00	106,78
		190325		<i>Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja</i>	<i>166.541,89</i>	<i>186.170,00</i>	<i>177.181,00</i>	<i>95,17</i>
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.525,25	32.400,00	16.000,00	49,38
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	15.186,50	18.200,00	8.500,00	46,70
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	122.830,14	135.570,00	152.681,00	112,62
		190326		<i>Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca</i>	<i>135.909,91</i>	<i>139.086,00</i>	<i>146.174,00</i>	<i>105,10</i>
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.926,75	11.700,00	12.285,00	105,00
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	3.888,07	4.100,00	4.305,00	105,00
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	121.095,09	123.286,00	129.584,00	105,11
		190327		<i>Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava</i>	<i>116.224,85</i>	<i>115.731,00</i>	<i>128.162,00</i>	<i>110,74</i>
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.344,61	15.900,00	17.900,00	112,58
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	4.625,27	5.190,00	6.000,00	115,61
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	97.254,97	94.641,00	104.262,00	110,17
		190328		<i>Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna</i>	<i>129.433,65</i>	<i>142.000,00</i>	<i>156.083,00</i>	<i>109,92</i>
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.976,97	11.935,00	12.630,00	105,82
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	3.048,46	4.130,00	4.535,00	109,81
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	116.408,22	125.935,00	138.918,00	110,31
		190329		<i>Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša</i>	<i>110.592,74</i>	<i>111.078,00</i>	<i>119.138,00</i>	<i>107,26</i>
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.704,81	16.284,00	16.739,00	102,79
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	3.696,56	4.945,00	5.103,00	103,20
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	94.191,37	89.849,00	97.296,00	108,29
		190330		<i>Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD</i>	<i>14.900,80</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	14.900,80	20.000,00	20.000,00	100,00
		190331		<i>Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo</i>	<i>82.246,44</i>	<i>99.231,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>101,78</i>
			402000	Pisarniški material in storitve	2.566,88	0,00	0,00	-
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	427,00	0,00	0,00	-
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	79.252,56	99.231,00	101.000,00	101,78
		190332		<i>Raziskovalna dejavnost</i>	<i>29.849,66</i>	<i>39.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>94,87</i>
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.454,11	2.003,00	2.000,00	99,85
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.214,00	2.000,00	90,33
			402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.917,05	7.500,00	7.500,00	100,00
			411901	Regresiranje potovanj mladine	4.620,00	4.283,00	4.500,00	105,07
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.870,00	9.000,00	9.000,00	100,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	6.988,50	14.000,00	12.000,00	85,71
	190333			<i>OŠ izobraževanje - investicije</i>	142.432,21	235.600,00	200.000,00	84,89
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	0,00	0,00
			420501	Obnove	40.646,74	96.000,00	100.000,00	104,17
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	101.785,47	139.500,00	100.000,00	71,68
	190334			<i>Izobraževanje - projekti</i>	0,00	16.203,00	18.000,00	111,09
			402000	Pisarniški material in storitve	0,00	3.203,00	5.000,00	156,10
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	9.500,00	10.000,00	105,26
			402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	2.500,00	2.000,00	80,00
19039002				Glasbeno šolstvo	75.375,06	87.920,00	104.230,00	118,55
	190310			<i>Sofinanciranje glasbene šole</i>	75.375,06	87.920,00	104.230,00	118,55
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.900,00	44.927,00	57.506,00	128,00
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	35.475,06	42.993,00	46.724,00	108,68
19039004				Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	140.561,14	153.573,00	157.835,00	102,78
	190316			<i>Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</i>	140.561,14	153.573,00	157.835,00	102,78
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	79.624,82	71.500,00	77.000,00	107,69
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	15.185,90	17.319,00	16.500,00	95,27
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	45.750,42	64.754,00	64.335,00	99,35
1904				Terciarno izobraževanje	111.779,57	121.849,00	130.690,00	107,26
19049002				Visokošolsko izobraževanje	111.779,57	121.849,00	130.690,00	107,26
	190400			<i>Tekoči transferi v JZ - RŠS</i>	111.779,57	121.849,00	130.690,00	107,26
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.911,11	82.443,00	90.820,00	110,16
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	17.173,60	22.106,00	21.880,00	98,98
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	17.694,86	17.300,00	17.990,00	103,99
1905				Drugi izobraževalni programi	383.363,82	457.799,00	506.761,00	110,70
19059001				Izobraževanje odraslih	80.342,72	102.899,00	102.899,00	100,00
	190505			<i>Tekoči transferi v JZ - LU Celje</i>	80.342,72	102.899,00	102.899,00	100,00
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.389,13	43.066,00	43.066,00	100,00
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	8.054,46	8.633,00	8.633,00	100,00
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	32.899,13	51.200,00	51.200,00	100,00
19059002				Druge oblike izobraževanja	303.021,10	354.900,00	403.862,00	113,80
	190500			<i>Tekoči transferi v JZ - CMLC</i>	273.921,12	325.800,00	374.200,00	114,86
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	149.316,67	154.900,00	200.000,00	129,12
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	36.104,45	46.900,00	64.200,00	136,89
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	88.500,00	124.000,00	110.000,00	88,71
	190506			<i>Razpis - mladina</i>	28.099,98	28.100,00	28.662,00	102,00
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.099,98	28.100,00	28.662,00	102,00
	190507			<i>Mladinski svet</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1906				Pomoči šolajočim	807.061,89	849.866,00	1.062.000,00	124,96
19069001				Pomoči v osnovnem šolstvu	750.686,89	849.866,00	1.017.000,00	119,67
	190603			<i>Regresiranje prevoza v OŠ</i>	<i>750.686,89</i>	<i>849.866,00</i>	<i>1.017.000,00</i>	<i>119,67</i>
			411900	Regresiranje prevozov v šolo	4.676,61	7.000,00	6.000,00	85,71
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	20.162,47	26.966,00	18.000,00	66,75
			413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	725.847,81	815.900,00	993.000,00	121,71
19069003				Štipendije	56.375,00	0,00	45.000,00	-
	190602			<i>Študentska shema</i>	<i>56.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>-</i>
			411799	Druge štipendije	56.375,00	0,00	45.000,00	-
20				<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>4.264.373,52</u>	<u>5.178.870,00</u>	<u>5.580.244,00</u>	<u>107,75</u>
2002				Varstvo otrok in družine	1.257.613,00	1.411.672,00	1.616.920,00	114,54
20029001				Drugi programi v pomoč družini	1.257.613,00	1.411.672,00	1.616.920,00	114,54
	200200			<i>Tekoči transferi v JZ - SOCIO</i>	<i>316.584,84</i>	<i>454.150,00</i>	<i>471.920,00</i>	<i>103,91</i>
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	165.523,14	260.593,00	274.530,00	105,35
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	22.883,70	33.337,00	36.350,00	109,04
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	128.178,00	160.220,00	161.040,00	100,51
	200204			<i>Pomoč na domu</i>	<i>747.028,25</i>	<i>764.722,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>124,23</i>
			411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	747.028,25	764.722,00	950.000,00	124,23
	200226			<i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>38.100,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>106,38</i>
			411103	Darilo ob rojstvu otroka	38.100,00	47.000,00	50.000,00	106,38
	200227			<i>Tekoči transferi v JZ - sofinanciranje letovanja</i>	<i>155.899,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	155.899,91	0,00	0,00	-
	200228			<i>Letovanje otrok</i>	<i>0,00</i>	<i>145.800,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>99,45</i>
			413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	145.800,00	145.000,00	99,45
2004				Izvajanje programov socialnega varstva	3.006.760,52	3.767.198,00	3.963.324,00	105,21
20049002				Socialno varstvo invalidov	7.941,51	0,00	0,00	-
	200405			<i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>7.941,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			411922	Izplačila družinskemu pomočniku	7.941,51	0,00	0,00	-
20049003				Socialno varstvo starih	1.872.770,45	2.292.868,00	2.358.700,00	102,87
	200402			<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>1.622.167,02</i>	<i>1.991.449,00</i>	<i>2.046.700,00</i>	<i>102,77</i>
			411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.622.167,02	1.991.449,00	2.046.700,00	102,77
	200409			<i>Tekoči transferi</i>	<i>242.102,69</i>	<i>281.419,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>103,05</i>
			411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	242.102,69	281.419,00	290.000,00	103,05
	200412			<i>Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine</i>	<i>8.500,74</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,74	15.000,00	15.000,00	100,00
	200413			<i>Prevozi starejših občanov - Prostofer</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>140,00</i>
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	7.000,00	140,00
20049004				Socialno varstvo materialno ogroženih	962.048,58	1.303.130,00	1.430.000,00	109,74

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		200403		Plačilo pogrebnin	15.955,54	35.000,00	35.000,00	100,00
		411999		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.955,54	35.000,00	35.000,00	100,00
		200404		Subvencioniranje stanarin	946.093,04	1.268.130,00	1.395.000,00	110,00
		411920		Subvencioniranje stanarin	946.093,04	1.268.130,00	1.395.000,00	110,00
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	163.999,98	171.200,00	174.624,00	102,00
	200410			Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	34.000,00	34.000,00	34.680,00	102,00
		412000		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000,00	34.000,00	34.680,00	102,00
	200411			Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala	129.999,98	137.200,00	139.944,00	102,00
		412000		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	129.999,98	137.200,00	139.944,00	102,00
0003				Medobčinski inšpektorat in redarstvo	880.245,50	977.310,00	1.044.750,00	106,90
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.029,02	3.500,00	5.000,00	142,86
0402				Informatizacija uprave	3.029,02	3.500,00	5.000,00	142,86
	04029001			Informacijska infrastruktura	3.029,02	3.500,00	5.000,00	142,86
		040322		Nakup računalnikov	3.029,02	3.500,00	5.000,00	142,86
		420202		Nakup strojne računalniške opreme	3.029,02	3.500,00	5.000,00	142,86
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	870.257,51	957.810,00	1.024.750,00	106,99
0603				Dejavnost občinske uprave	870.257,51	957.810,00	1.024.750,00	106,99
	06039001			Administracija občinske uprave	810.574,65	940.810,00	1.005.750,00	106,90
		060317		Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	672.809,76	747.710,00	815.650,00	109,09
		400000		Osnovne plače	452.004,66	493.000,00	525.100,00	106,51
		400001		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.435,81	30.000,00	31.000,00	103,33
		400002		Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.163,03	4.500,00	5.000,00	111,11
		400003		Položajni dodatek	4.027,39	4.500,00	5.000,00	111,11
		400004		Drugi dodatki	345,03	500,00	500,00	100,00
		400100		Regres za letni dopust	28.833,09	27.000,00	33.600,00	124,44
		400202		Povračilo stroškov prehrane med delom	20.540,92	28.500,00	31.500,00	110,53
		400203		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.249,87	17.100,00	16.000,00	93,57
		400301		Sredstva za redno delovno uspešnost	9.367,25	14.000,00	10.500,00	75,00
		400302		Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.694,43	17.600,00	18.000,00	102,27
		400400		Sredstva za nadurno delo	2.054,69	4.000,00	5.000,00	125,00
		400900		Jubilejne nagrade	1.726,57	2.210,00	2.400,00	108,60
		400901		Odpravnine	0,00	0,00	25.000,00	-
		400902		Solidarnostne pomoči	0,00	2.200,00	850,00	38,64
		401001		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.117,00	49.000,00	50.500,00	103,06
		401100		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	34.171,93	39.000,00	40.000,00	102,56
		401101		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.759,57	3.400,00	3.500,00	102,94
		401200		Prispevek za zaposlovanje	283,73	400,00	500,00	125,00
		401300		Prispevek za starševsko varstvo	520,78	700,00	700,00	100,00
		401500		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.514,01	10.100,00	11.000,00	108,91

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		060319		<i>Materialni stroški</i>	137.764,89	193.100,00	190.100,00	98,45
			402000	Pisarniški material in storitve	3.092,30	4.700,00	4.000,00	85,11
			402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.013,00	2.600,00	3.000,00	115,38
			402009	Izdatki za reprezentanco	2.907,73	3.300,00	3.300,00	100,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	16.097,15	25.000,00	25.000,00	100,00
			402100	Uniforme in službena obleka	9.981,73	13.500,00	11.500,00	85,19
			402108	Drobni inventar	0,00	700,00	200,00	28,57
			402109	Zaračunljive tiskovine	0,00	100,00	100,00	100,00
			402200	Električna energija	2.990,06	9.000,00	9.000,00	100,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100,00
			402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	8,99	300,00	100,00	33,33
			402206	Poština in kurirske storitve	28.345,93	38.000,00	32.000,00	84,21
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	17.339,66	18.000,00	18.000,00	100,00
			402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
			402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	3.750,00	7.000,00	7.000,00	100,00
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	89,76	1.000,00	1.000,00	100,00
			402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.222,34	1.500,00	1.500,00	100,00
			402402	Stroški prevoza v državi	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	120,00	500,00	500,00	100,00
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	779,82	1.000,00	1.000,00	100,00
			402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.930,80	12.000,00	13.000,00	108,33
			402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.400,00	6.000,00	6.000,00	100,00
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	7.000,00	-
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.610,94	3.500,00	3.500,00	100,00
			402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.172,62	4.000,00	4.000,00	100,00
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.312,06	11.000,00	13.000,00	118,18
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	59.682,86	17.000,00	19.000,00	111,76
		060320		<i>Nakup opreme</i>	59.682,86	16.000,00	18.000,00	112,50
			420201	Nakup pisarniške opreme	2.924,86	0,00	2.000,00	-
			420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	56.758,00	15.000,00	15.000,00	100,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		060321		<i>Investicijsko vzdrževanje</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
15				<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	6.958,97	16.000,00	15.000,00	93,75
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.958,97	16.000,00	15.000,00	93,75
		15029003		Izboljšanje stanja okolja	6.958,97	16.000,00	15.000,00	93,75
		150201		<i>Komunalni nadzor</i>	4.601,56	11.000,00	10.000,00	90,91
			402999	Drugi operativni odhodki	4.601,56	11.000,00	10.000,00	90,91
		150202		<i>Nadzor okolja</i>	2.357,41	5.000,00	5.000,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	2.357,41	5.000,00	5.000,00	100,00
0004				Oddelek za splošne zadeve	10.906.769,39	14.650.212,00	14.623.201,00	99,82
02				<u>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	63.587,78	16.500,00	16.500,00	100,00
0202				Urejanje na področju fiskalne politike	63.587,78	16.500,00	16.500,00	100,00
		02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	63.587,78	16.500,00	16.500,00	100,00
		020207		<i>Stroški plačilnega prometa</i>	63.587,78	16.500,00	16.500,00	100,00
			402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	51.419,53	1.500,00	1.500,00	100,00
			402931	Plačila bančnih storitev	12.168,25	15.000,00	15.000,00	100,00
04				<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	1.014.284,77	692.950,00	737.300,00	106,40
0402				Informatizacija uprave	514.464,94	607.950,00	622.300,00	102,36
		04029001		Informacijska infrastruktura	514.464,94	607.950,00	622.300,00	102,36
		040201		<i>Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</i>	174.439,34	237.500,00	280.500,00	118,11
			402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	36.844,00	42.000,00	39.000,00	92,86
			402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	103.622,47	140.000,00	184.500,00	131,79
			402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	33.972,87	55.500,00	57.000,00	102,70
		040203		<i>Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</i>	262.624,34	277.750,00	173.000,00	62,29
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	25.655,65	74.000,00	10.000,00	13,51
			420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	79.010,00	1.000,00	5.000,00	500,00
			420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	139.658,69	155.500,00	0,00	0,00
			420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	46.250,00	40.000,00	86,49
			420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	18.300,00	0,00	80.000,00	-
			420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	1.000,00	38.000,00	3.800,00
		040209		<i>Najem programske opreme</i>	77.401,26	80.000,00	140.000,00	175,00
			402607	Najem programske računalniške opreme	57.686,49	60.000,00	103.000,00	171,67
			402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	19.714,77	20.000,00	37.000,00	185,00
		040216		<i>Cities@Heart</i>	0,00	12.700,00	28.800,00	226,77
			400000	Osnovne plače	0,00	4.500,00	11.500,00	255,56
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	8.200,00	17.300,00	210,98
0403				Druge skupne administrativne službe	499.819,83	85.000,00	115.000,00	135,29
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	499.819,83	85.000,00	115.000,00	135,29

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		040306		Pogodbe o delu	439,20	2.000,00	2.000,00	100,00
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	439,20	2.000,00	2.000,00	100,00
		040307		Sodni stroški - pravde	499.380,63	83.000,00	113.000,00	136,14
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	499.380,63	83.000,00	113.000,00	136,14
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	5.630.249,30	6.908.100,00	7.278.950,00	105,37
0603				Dejavnost občinske uprave	5.630.249,30	6.908.100,00	7.278.950,00	105,37
06039001				Administracija občinske uprave	3.757.433,32	4.466.600,00	4.747.950,00	106,30
		060333		Plače zaposlenih v občinski upravi	3.757.433,32	4.466.600,00	4.747.950,00	106,30
			400000	Osnovne plače	2.501.883,54	2.975.500,00	3.198.500,00	107,49
			400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	139.993,03	158.500,00	170.000,00	107,26
			400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.931,15	8.000,00	6.000,00	75,00
			400003	Položajni dodatek	28.652,26	36.000,00	36.000,00	100,00
			400004	Drugi dodatki	2.200,93	3.200,00	3.200,00	100,00
			400100	Regres za letni dopust	149.803,52	155.000,00	160.000,00	103,23
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	106.921,18	150.000,00	170.000,00	113,33
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.606,17	70.000,00	80.000,00	114,29
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	52.782,45	86.000,00	62.200,00	72,33
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	155.258,54	180.000,00	180.000,00	100,00
			400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	6.307,08	10.000,00	10.000,00	100,00
			400400	Sredstva za nadurno delo	1.456,73	5.000,00	2.000,00	40,00
			400900	Jubilejne nagrade	4.372,88	5.000,00	5.500,00	110,00
			400901	Odpravnine	15.976,59	30.000,00	10.000,00	33,33
			400902	Solidarnostne pomoči	605,81	2.000,00	850,00	42,50
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	256.553,74	294.000,00	325.000,00	110,54
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	194.894,83	221.600,00	245.000,00	110,56
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15.741,74	18.500,00	20.500,00	110,81
			401200	Prispevek za zaposlovanje	2.203,80	2.700,00	3.100,00	114,81
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	2.970,06	3.600,00	4.100,00	113,89
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.317,29	52.000,00	56.000,00	107,69
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.872.815,98	2.441.500,00	2.531.000,00	103,67
		060307		Nakup avtomobilov	19.358,46	0,00	0,00	-
			420101	Nakup avtomobilov	19.358,46	0,00	0,00	-
		060310		Telekomunikacijska oprema	4.015,94	25.000,00	17.000,00	68,00
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	3.654,47	10.000,00	12.000,00	120,00
			420239	Nakup avdiovizualne opreme	361,47	15.000,00	5.000,00	33,33
		060311		Nakup pisarniške opreme	17.429,35	31.000,00	34.500,00	111,29
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.093,71	15.000,00	20.000,00	133,33
			420201	Nakup pisarniške opreme	13.005,64	13.000,00	13.000,00	100,00
			420204	Nakup drugega pohištva	330,00	3.000,00	1.500,00	50,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		060312		Investicijsko vzdrževanje	365.705,42	175.500,00	415.000,00	236,47
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	365.705,42	175.500,00	415.000,00	236,47
		060314		Materialni stroški	1.466.306,81	2.210.000,00	2.064.500,00	93,42
			402000	Pisarniški material in storitve	13.619,98	18.000,00	25.000,00	138,89
			402001	Čistilni material in storitve	163.548,04	201.000,00	205.000,00	101,99
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.033,76	6.000,00	5.000,00	83,33
			402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	427,00	8.000,00	8.000,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	7.707,48	10.000,00	10.000,00	100,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	14.141,98	9.500,00	9.500,00	100,00
			402108	Drobni inventar	597,97	5.000,00	5.000,00	100,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.291,30	27.500,00	17.000,00	61,82
			402200	Električna energija	36.169,92	113.500,00	113.500,00	100,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.392,79	15.000,00	15.000,00	100,00
			402202	Poraba druge energije	50.971,14	100.000,00	60.000,00	60,00
			402203	Voda in komunalne storitve	8.430,08	12.000,00	12.000,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	10.596,65	13.000,00	13.000,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	31.237,41	38.000,00	39.000,00	102,63
			402206	Poštnina in kurirske storitve	31.352,78	38.000,00	38.000,00	100,00
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.226,38	14.000,00	14.000,00	100,00
			402301	Vzdrževanje in popravila vozil	20.242,45	30.000,00	15.000,00	50,00
			402304	Pristojbine za registracijo vozil	2.559,85	12.000,00	10.000,00	83,33
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	324,69	1.000,00	1.000,00	100,00
			402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	623,00	6.500,00	5.000,00	76,92
			402402	Stroški prevoza v državi	2.771,70	3.500,00	3.500,00	100,00
			402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.125,36	4.000,00	4.000,00	100,00
			402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.797,00	8.500,00	10.000,00	117,65
			402405	Stroški prevoza v tujini	2.119,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	896,74	3.000,00	3.000,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250.431,55	330.000,00	336.000,00	101,82
			402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	866,60	7.000,00	7.000,00	100,00
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.748,00	5.000,00	5.000,00	100,00
			402504	Zavarovalne premije za objekte	598.092,31	957.000,00	836.000,00	87,36
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.684,12	5.000,00	5.000,00	100,00
			402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	54.779,07	70.000,00	80.000,00	114,29
			402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	18.875,51	29.000,00	29.000,00	100,00
			402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	497,32	1.700,00	1.700,00	100,00
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	24.565,69	36.300,00	36.300,00	100,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.672,62	20.000,00	20.000,00	100,00
			402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.798,72	20.500,00	20.000,00	97,56
			402999	Drugi operativni odhodki	18.090,85	18.500,00	35.000,00	189,19
07				<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	<u>2.817.851,77</u>	<u>3.241.393,00</u>	<u>3.784.851,00</u>	<u>116,77</u>
0703				Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.817.851,77	3.241.393,00	3.784.851,00	116,77
07039001				Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	85.124,56	102.200,00	291.200,00	284,93
	070304			<i>Civilna zaščita</i>	<i>85.124,56</i>	<i>102.200,00</i>	<i>291.200,00</i>	<i>284,93</i>
			402099	Drugi splošni material in storitve	3.843,49	4.000,00	4.000,00	100,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	40.138,90	30.000,00	30.000,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.086,60	3.370,00	3.370,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.209,02	1.280,00	1.280,00	100,00
			402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	10.342,87	9.150,00	9.150,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	14.153,40	31.900,00	31.900,00	100,00
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.352,74	21.500,00	21.500,00	100,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.997,54	0,00	180.000,00	-
07039002				Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.732.727,21	3.139.193,00	3.493.651,00	111,29
	070301			<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE</i>	<i>1.554.615,00</i>	<i>1.840.085,00</i>	<i>1.894.902,00</i>	<i>102,98</i>
			400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	28.906,00	35.558,00	37.155,00	104,49
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.525.709,00	1.804.527,00	1.857.747,00	102,95
	070302			<i>Sredstva za prispevke - PGE</i>	<i>432.020,00</i>	<i>462.808,00</i>	<i>475.749,00</i>	<i>102,80</i>
			413301	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	432.020,00	462.808,00	475.749,00	102,80
	070303			<i>Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza</i>	<i>293.000,00</i>	<i>284.300,00</i>	<i>314.000,00</i>	<i>110,45</i>
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	293.000,00	284.300,00	314.000,00	110,45
	070306			<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>213.000,00</i>	<i>142,00</i>
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	213.000,00	142,00
	070309			<i>Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota</i>	<i>75.793,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>
			413302	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve	75.793,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	070310			<i>Investicijski transferi - požarna taksa</i>	<i>227.299,21</i>	<i>240.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>158,33</i>
			431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.649,60	23.192,00	310.000,00	1.336,67
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	113.649,61	216.808,00	70.000,00	32,29
	070311			<i>Investicijski transferi - PGD</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>550,00</i>
			431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.000,00	66.000,00	550,00
13				<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	<u>993.791,74</u>	<u>1.282.346,00</u>	<u>205.600,00</u>	<u>16,03</u>
1302				Cestni promet in infrastruktura	993.791,74	1.282.346,00	205.600,00	16,03
13029003				Urejanje cestnega prometa	993.791,74	1.282.346,00	205.600,00	16,03
	130227			<i>Upravljanje mobilnosti</i>	<i>993.791,74</i>	<i>1.282.346,00</i>	<i>205.600,00</i>	<i>16,03</i>
			402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	75.000,00	155.600,00	207,47
			413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			420401	Novogradnje	993.791,74	1.157.346,00	0,00	0,00
22				SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	337.004,03	1.528.000,00	1.600.000,00	104,71
2201				Servisiranje javnega dolga	337.004,03	1.528.000,00	1.600.000,00	104,71
		22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	325.904,90	1.513.000,00	1.585.000,00	104,76
			220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	876,60	45.000,00	45.000,00	100,00
			403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	876,60	45.000,00	45.000,00	100,00
			220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	325.028,30	1.468.000,00	1.540.000,00	104,90
			403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	325.028,30	1.468.000,00	1.540.000,00	104,90
		22019002		Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	11.099,13	15.000,00	15.000,00	100,00
			220107	Stroški povezani z zadolževanjem	11.099,13	15.000,00	15.000,00	100,00
			402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	11.099,13	15.000,00	15.000,00	100,00
23				INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	980.923,00	1.000.000,00	101,94
2302				Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	749.000,00	200.000,00	26,70
		23029001		Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
			230201	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
			409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
		23029002		Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	699.000,00	0,00	0,00
			230203	Ujme 2023 - intervencije	0,00	699.000,00	0,00	0,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	699.000,00	0,00	0,00
2303				Splošna proračunska rezervacija	0,00	231.923,00	800.000,00	344,94
		23039001		Splošna proračunska rezervacija	0,00	231.923,00	800.000,00	344,94
			230303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	231.923,00	800.000,00	344,94
			409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	231.923,00	800.000,00	344,94
0005				Kabinet župana	1.065.172,02	1.229.303,00	1.136.837,00	92,48
01				POLITIČNI SISTEM	412.945,33	486.703,00	460.637,00	94,64
0101				Politični sistem	412.945,33	486.703,00	460.637,00	94,64
		01019001		Dejavnost občinskega sveta	221.905,03	276.203,00	289.137,00	104,68
			010101	Materialni stroški občinskih organov	15.610,21	13.295,00	15.000,00	112,82
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.210,17	10.000,00	12.000,00	120,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,04	3.295,00	3.000,00	91,05
			010103	Dodatki članom sveta	53.145,45	71.000,00	86.000,00	121,13
			402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	49.676,07	67.000,00	82.000,00	122,39
			402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	3.469,38	4.000,00	4.000,00	100,00
			010105	Politične stranke	115.816,88	120.628,00	116.857,00	96,87
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.816,88	120.628,00	116.857,00	96,87
			010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	4.661,36	6.480,00	6.480,00	100,00
			402000	Pisarniški material in storitve	187,20	300,00	300,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	384,58	455,00	420,00	92,31
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	150,00	150,00	100,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	908,41	680,00	900,00	132,35
			402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	40,00	40,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	976,00	1.050,00	1.050,00	100,00
			402200	Električna energija	245,23	450,00	400,00	88,89
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	559,58	1.100,00	960,00	87,27
			402203	Voda in komunalne storitve	65,18	80,00	80,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	56,19	80,00	80,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	138,82	120,00	120,00	100,00
			402206	Poština in kurirske storitve	0,00	375,00	380,00	101,33
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.084,92	1.100,00	1.100,00	100,00
			402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	100,00	100,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	55,25	400,00	400,00	100,00
010111				<i>Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>1.336,46</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>100,00</i>
			402001	Čistilni material in storitve	196,78	230,00	220,00	95,65
			402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	5,00	5,00	100,00
			402200	Električna energija	125,33	320,00	320,00	100,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	178,66	600,00	600,00	100,00
			402203	Voda in komunalne storitve	33,24	85,00	85,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	56,19	85,00	85,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	17,00	-
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	718,02	773,00	768,00	99,35
			402999	Drugi operativni odhodki	28,24	62,00	60,00	96,77
010112				<i>Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</i>	<i>6.506,14</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>100,00</i>
			402000	Pisarniški material in storitve	0,00	450,00	750,00	166,67
			402001	Čistilni material in storitve	199,10	500,00	600,00	120,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	50,00	-
			402009	Izdatki za reprezentanco	915,00	1.750,00	1.750,00	100,00
			402200	Električna energija	378,90	800,00	800,00	100,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	803,77	1.800,00	1.800,00	100,00
			402203	Voda in komunalne storitve	91,54	200,00	200,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	56,19	180,00	180,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.108,60	1.400,00	1.250,00	89,29
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.104,33	2.200,00	2.100,00	95,45
			402999	Drugi operativni odhodki	848,71	1.520,00	1.270,00	83,55
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	50,00	-
010113				<i>Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>4.939,65</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>100,00</i>
			402009	Izdatki za reprezentanco	980,00	0,00	215,00	-
			402200	Električna energija	373,85	450,00	450,00	100,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.192,22	0,00	0,00	-

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402203	Voda in komunalne storitve	348,63	360,00	360,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	164,01	85,00	85,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.880,94	1.265,00	1.050,00	83,00
	010114			<i>Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.320,00</i>	<i>4.320,00</i>	<i>100,00</i>
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.600,00	4.320,00	4.320,00	100,00
	010116			<i>Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>1.463,62</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>100,00</i>
			402000	Pisarniški material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	350,00	350,00	100,00
			402200	Električna energija	117,35	400,00	400,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	540,48	600,00	600,00	100,00
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	655,79	660,00	660,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00
	010119			<i>Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije</i>	<i>2.805,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
			402001	Čistilni material in storitve	361,12	0,00	0,00	-
			402200	Električna energija	230,21	0,00	0,00	-
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	381,11	0,00	0,00	-
			402203	Voda in komunalne storitve	61,01	0,00	0,00	-
			402204	Odvoz smeti	56,19	0,00	0,00	-
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	645,21	0,00	0,00	-
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.018,56	0,00	0,00	-
			402999	Drugi operativni odhodki	51,87	0,00	0,00	-
	010120			<i>Klub svetnikov Konkretno</i>	<i>1.739,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
			402009	Izdatki za reprezentanco	24,90	0,00	0,00	-
			402200	Električna energija	214,31	0,00	0,00	-
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	0,00	0,00	-
	010121			<i>Klub svetnikov Levica</i>	<i>2.508,42</i>	<i>4.320,00</i>	<i>4.320,00</i>	<i>100,00</i>
			402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	75,00	-
			402001	Čistilni material in storitve	317,20	350,00	250,00	71,43
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	300,00	500,00	166,67
			402009	Izdatki za reprezentanco	194,00	700,00	500,00	71,43
			402200	Električna energija	76,45	200,00	200,00	100,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	407,07	736,00	800,00	108,70
			402203	Voda in komunalne storitve	0,00	200,00	200,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	24,72	60,00	60,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	276,72	300,00	300,00	100,00
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	361,68	1.374,00	1.375,00	100,07
			402999	Drugi operativni odhodki	50,58	100,00	60,00	60,00
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	800,00	0,00	0,00	-
	010122			<i>Klub svetnikov Celjska županova lista</i>	<i>7.772,35</i>	<i>19.440,00</i>	<i>19.440,00</i>	<i>100,00</i>

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402000	Pisarniški material in storitve	819,71	0,00	500,00	-
			402001	Čistilni material in storitve	146,40	0,00	1.000,00	-
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	178,12	180,00	400,00	222,22
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	902,07	0,00	500,00	-
			402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	400,00	-
			402009	Izdatki za reprezentanco	3.322,40	3.150,00	3.150,00	100,00
			402200	Električna energija	431,81	480,00	0,00	0,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	195,40	1.780,00	0,00	0,00
			402203	Voda in komunalne storitve	271,19	241,00	0,00	0,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	422,73	400,00	0,00	0,00
			402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	100,00	200,00	200,00
			402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	877,68	8.435,00	10.800,00	128,04
			402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	160,00	1.822,00	1.490,00	81,78
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	44,84	1.852,00	0,00	0,00
	010123			<i>Klub svetnikov Gibanje Svoboda</i>	<i>0,00</i>	<i>19.440,00</i>	<i>19.440,00</i>	<i>100,00</i>
			402000	Pisarniški material in storitve	0,00	300,00	800,00	266,67
			402001	Čistilni material in storitve	0,00	100,00	200,00	200,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	300,00	150,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	200,00	200,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.000,00	1.500,00	150,00
			402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	1.000,00	-
			402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	2.900,00	3.000,00	103,45
			402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	800,00	-
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	5.640,00	5.640,00
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	14.640,00	6.000,00	40,98
	01019002			Izvedba in nadzor volitev in referendumov	80.671,63	36.500,00	1.500,00	4,11
		010102		<i>Lokalne volitve - referendum</i>	<i>80.671,63</i>	<i>36.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4,11</i>
			402999	Drugi operativni odhodki	80.671,63	36.500,00	1.500,00	4,11
	01019003			Dejavnost župana in podžupanov	110.368,67	174.000,00	170.000,00	97,70
		010104		<i>Plača župana in podžupanov</i>	<i>85.952,20</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>100,00</i>
			402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	85.952,20	126.000,00	126.000,00	100,00
		010107		<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>24.416,47</i>	<i>48.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>91,67</i>
			402009	Izdatki za reprezentanco	24.416,47	48.000,00	44.000,00	91,67
02				<u>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	<u>21.414,80</u>	<u>31.000,00</u>	<u>44.200,00</u>	<u>142,58</u>
0203				Fiskalni nadzor	21.414,80	31.000,00	44.200,00	142,58
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora	21.414,80	31.000,00	44.200,00	142,58
		020204		<i>Dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>21.414,80</i>	<i>31.000,00</i>	<i>44.200,00</i>	<i>142,58</i>
			402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	1.000,00	1.100,00	110,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402009	Izdatki za reprezentanco	466,00	500,00	600,00	120,00
			402402	Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	800,00	400,00
			402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	2.500,00	4.830,00	193,20
			402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.948,80	22.000,00	33.600,00	152,73
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	4.800,00	3.270,00	68,13
03				<u>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</u>	<u>32.761,90</u>	<u>21.600,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>166,67</u>
0302				Mednarodno sodelovanje in udeležba	32.761,90	21.600,00	36.000,00	166,67
			03029002	Mednarodno sodelovanje občin	32.761,90	21.600,00	36.000,00	166,67
			030201	Mednarodno sodelovanje	32.761,90	21.600,00	36.000,00	166,67
			402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	32.761,90	21.600,00	36.000,00	166,67
04				<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>189.482,43</u>	<u>206.000,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>104,37</u>
0401				Kadrovska uprava	62.592,49	52.000,00	58.000,00	111,54
			04019001	Vodenje kadrovskih zadev	62.592,49	52.000,00	58.000,00	111,54
			040101	Denarne nagrade in priznanja	62.592,49	52.000,00	58.000,00	111,54
			411908	Denarne nagrade in priznanja	62.592,49	52.000,00	58.000,00	111,54
0403				Druge skupne administrativne službe	126.889,94	154.000,00	157.000,00	101,95
			04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	89.740,77	98.000,00	101.000,00	103,06
			040314	Oglaševalske storitve	83.718,48	90.000,00	93.000,00	103,33
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	83.718,48	90.000,00	93.000,00	103,33
			040317	Celostna podoba MOC	6.022,29	8.000,00	8.000,00	100,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.022,29	8.000,00	8.000,00	100,00
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	37.149,17	56.000,00	56.000,00	100,00
			040304	Proslave in prireditve	37.149,17	56.000,00	56.000,00	100,00
			402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	37.149,17	56.000,00	56.000,00	100,00
06				<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>50.803,61</u>	<u>58.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>129,31</u>
0601				Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	49.403,57	57.000,00	72.000,00	126,32
			06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	49.403,57	57.000,00	72.000,00	126,32
			060190	Članarine	49.403,57	57.000,00	72.000,00	126,32
			402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	49.403,57	57.000,00	72.000,00	126,32
0603				Dejavnost občinske uprave	1.400,04	1.000,00	3.000,00	300,00
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.400,04	1.000,00	3.000,00	300,00
			060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,04	1.000,00	2.000,00	200,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,04	1.000,00	2.000,00	200,00
			060324	Materialni stroški	400,00	0,00	1.000,00	-
			402999	Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	1.000,00	-
14				<u>GOSPODARSTVO</u>	<u>357.763,95</u>	<u>426.000,00</u>	<u>306.000,00</u>	<u>71,83</u>
1403				Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	357.763,95	426.000,00	306.000,00	71,83
			14039001	Promocija občine	357.763,95	426.000,00	306.000,00	71,83
			140301	Promocijska politika	308.763,95	377.000,00	257.000,00	68,17

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	308.763,95	377.000,00	257.000,00	68,17
		140305		Mestni marketing	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
0007				Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	29.247.841,39	33.621.535,00	40.194.314,00	119,55
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	823.554,30	1.052.000,00	1.287.000,00	122,34
0403				Druge skupne administrativne službe	823.554,30	1.052.000,00	1.287.000,00	122,34
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	823.554,30	1.052.000,00	1.287.000,00	122,34
		040330		Stanovanjski objekti	48.835,16	50.000,00	145.000,00	290,00
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	14.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	9.235,16	20.000,00	15.000,00	75,00
			420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	25.600,00	0,00	100.000,00	-
		040331		Poslovni prostori	774.719,14	1.002.000,00	1.142.000,00	113,97
			402001	Čistilni material in storitve	30.670,80	41.000,00	41.000,00	100,00
			402109	Zaračunljive tiskovine	502,30	0,00	0,00	-
			402200	Električna energija	154.944,16	360.000,00	350.000,00	97,22
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.312,07	170.000,00	400.000,00	235,29
			402202	Poraba druge energije	159.392,03	300.000,00	0,00	0,00
			402203	Voda in komunalne storitve	38.544,74	42.000,00	42.000,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	6.383,77	9.000,00	9.000,00	100,00
			420000	Nakup poslovnih stavb	305.995,00	0,00	200.000,00	-
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.974,27	80.000,00	100.000,00	125,00
07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	248.252,72	150.000,00	150.000,00	100,00
0703				Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	248.252,72	150.000,00	150.000,00	100,00
		07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	248.252,72	150.000,00	150.000,00	100,00
		070307		Elementar	248.252,72	150.000,00	150.000,00	100,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	248.252,72	150.000,00	150.000,00	100,00
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	130.537,81	236.000,00	215.000,00	91,10
1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	86.801,16	91.000,00	100.000,00	109,89
		11029004		Ukrepi za stabilizacijo trga	86.801,16	91.000,00	100.000,00	109,89
		110207		Kompleksne subvencije v kmetijstvu	86.801,16	91.000,00	100.000,00	109,89
			410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	86.801,16	91.000,00	100.000,00	109,89
1103				Splošne storitve v kmetijstvu	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		110303		Zavetišče za zapuščene živali	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
1104				Gozdarstvo	43.736,65	105.000,00	75.000,00	71,43
		11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	43.736,65	105.000,00	75.000,00	71,43
		110404		Upravljanje z gozdovi	43.736,65	105.000,00	75.000,00	71,43
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	43.736,65	105.000,00	75.000,00	71,43

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
12				<u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>1.354.438,03</u>	<u>1.195.000,00</u>	<u>5.353.050,00</u>	<u>447,95</u>
1204				Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	542.763,83	320.000,00	330.000,00	103,13
12049001				Oskrba s plinom	542.763,83	320.000,00	330.000,00	103,13
	120401			Oskrba s plinom	542.763,83	320.000,00	330.000,00	103,13
		402999		Drugi operativni odhodki	12.000,00	10.000,00	16.000,00	160,00
		420401		Novogradnje	0,00	0,00	0,00	-
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	530.763,83	310.000,00	314.000,00	101,29
1207				Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	811.674,20	875.000,00	5.023.050,00	574,06
12079001				Oskrba s toplotno energijo	811.674,20	875.000,00	5.023.050,00	574,06
	120701			Oskrba s toploto	811.674,20	875.000,00	5.023.050,00	574,06
		402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	200.000,00	-
		402999		Drugi operativni odhodki	25.657,79	30.000,00	30.000,00	100,00
		409300		Sredstva proračunskih skladov	150.000,00	0,00	150.000,00	-
		410000		Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	60.591,93	30.000,00	30.000,00	100,00
		411999		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.616,19	0,00	0,00	-
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	572.808,29	815.000,00	4.613.050,00	566,02
13				<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	<u>8.074.559,77</u>	<u>9.162.944,00</u>	<u>9.195.648,00</u>	<u>100,36</u>
1302				Cestni promet in infrastruktura	8.074.559,77	9.162.944,00	9.195.648,00	100,36
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.521.400,35	2.377.900,00	2.823.130,00	118,72
	130204			Vzdrževanje cest	2.521.400,35	2.277.000,00	2.777.000,00	121,96
		402511		Tekoče vzdrževanje druge opreme	221.400,32	277.000,00	277.000,00	100,00
		413500		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.300.000,03	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00
	130234			Upravljanje koles	0,00	100.900,00	46.130,00	45,72
		402511		Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	11.000,00	25.000,00	227,27
		420199		Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	89.900,00	20.000,00	22,25
		420299		Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.130,00	-
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.605.615,91	3.075.468,00	2.870.585,00	93,34
	130216			Investicijske obnove in gradnje cest	2.605.615,91	2.129.300,00	1.783.000,00	83,74
		420401		Novogradnje	472.405,82	797.000,00	900.000,00	112,92
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	1.902.661,76	1.151.800,00	683.000,00	59,30
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	230.548,33	180.500,00	200.000,00	110,80
	130232			Izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigrasjski cesti	0,00	233.300,00	0,00	0,00
		420401		Novogradnje	0,00	233.300,00	0,00	0,00
	130233			EPC Trnovlje jug - cesta	0,00	671.417,00	1.077.585,00	160,49
		420401		Novogradnje	0,00	671.417,00	1.077.585,00	160,49
	130237			Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet	0,00	41.451,00	10.000,00	24,12
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	41.451,00	10.000,00	24,12
13029003				Urejanje cestnega prometa	1.904.176,09	2.484.376,00	2.376.733,00	95,67
	130209			Urejanje cestnega prometa	1.253.515,06	1.957.300,00	1.966.000,00	100,44

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402099	Drugi splošni material in storitve	15.969,98	48.000,00	40.000,00	83,33
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	74.998,51	120.000,00	140.000,00	116,67
			402999	Drugi operativni odhodki	55.483,00	75.900,00	145.000,00	191,04
			410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	979.812,82	1.428.400,00	1.500.000,00	105,01
			410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	1.000,00	-
			413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	127.250,75	285.000,00	55.000,00	19,30
			420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	85.000,00	-
130211				<i>Urejanje parkirišč</i>	106.924,48	82.780,00	83.500,00	100,87
			402999	Drugi operativni odhodki	3.490,75	4.780,00	3.500,00	73,22
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	103.433,73	78.000,00	80.000,00	102,56
130214				<i>Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC</i>	369.452,11	312.063,00	0,00	0,00
			420401	Novogradnje	369.452,11	312.063,00	0,00	0,00
130215				<i>CTN TM P+R</i>	5.028,00	5.531,00	5.531,00	100,00
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.028,00	5.531,00	5.531,00	100,00
130219				<i>Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP</i>	49.902,78	55.308,00	55.308,00	100,00
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.902,78	55.308,00	55.308,00	100,00
130222				<i>Postaje izposoje javnih koles</i>	20.111,96	22.124,00	22.124,00	100,00
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.111,96	22.124,00	22.124,00	100,00
130225				<i>Sistem izposoje koles</i>	26.774,04	39.270,00	39.270,00	100,00
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.774,04	39.270,00	39.270,00	100,00
130226				<i>Infrastruktura za pešce in kolesarje</i>	72.467,66	0,00	0,00	-
			420401	Novogradnje	72.467,66	0,00	0,00	-
130228				<i>Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna</i>	0,00	0,00	10.000,00	-
			420401	Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	-
130231				<i>Nakup e-avtobusov in e-polnilnice</i>	0,00	0,00	50.000,00	-
			420401	Novogradnje	0,00	0,00	50.000,00	-
130236				<i>Dodatne kolesarske povezave, postaje bike sharing, e-polnilnice</i>	0,00	0,00	45.000,00	-
			420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	10.000,00	-
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	35.000,00	-
130238				<i>Območje Medlog</i>	0,00	10.000,00	50.000,00	500,00
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	50.000,00	500,00
130240				<i>Potniški terminal Celje</i>	0,00	0,00	50.000,00	-
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	50.000,00	-
13029004				Cestna razsvetljava	1.043.367,42	1.225.200,00	1.125.200,00	91,84
	130208			<i>Javna razsvetljava</i>	1.043.367,42	1.225.200,00	1.125.200,00	91,84
			402200	Električna energija	367.457,94	600.000,00	600.000,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	257.301,43	172.000,00	172.000,00	100,00
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	418.608,05	453.200,00	353.200,00	77,93
14				<u>GOSPODARSTVO</u>	<u>320.647,21</u>	<u>352.000,00</u>	<u>874.202,00</u>	<u>248,35</u>

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
1402				Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	320.647,21	352.000,00	340.000,00	96,59
14029001				Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	320.647,21	352.000,00	340.000,00	96,59
	140208			Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	263.452,18	275.000,00	260.000,00	94,55
		402999		Drugi operativni odhodki	0,00	35.000,00	20.000,00	57,14
		410299		Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	263.452,18	240.000,00	240.000,00	100,00
	140209			Male čistilne naprave	7.195,03	7.000,00	10.000,00	142,86
		411999		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.195,03	7.000,00	10.000,00	142,86
	140210			Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		412000		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	0,00	0,00	-
		413500		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
1403				Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	0,00	534.202,00	-
14039002				Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	0,00	534.202,00	-
	140312			Grajske poti	0,00	0,00	534.202,00	-
		420401		Novogradnje	0,00	0,00	534.202,00	-
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.119.643,26	10.241.803,00	7.078.674,00	69,12
1501				Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	253.203,11	399.997,00	475.498,00	118,88
15019001				Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	253.203,11	399.997,00	475.498,00	118,88
	150103			Energetska obnova javnih objektov	0,00	30.000,00	150.000,00	500,00
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	150.000,00	500,00
	150106			POCITYF	40.422,42	44.033,00	33.108,00	75,19
		400000		Osnovne plače	40.422,42	37.760,00	30.908,00	81,85
		402099		Drugi splošni material in storitve	0,00	6.273,00	2.200,00	35,07
	150107			Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki	195.796,68	198.276,00	210.000,00	105,91
		431500		Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	195.796,68	198.276,00	210.000,00	105,91
	150108			Prenova celjskega doma	9.022,97	0,00	0,00	-
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	9.022,97	0,00	0,00	-
	150109			ELENA Mobility Slovenia	7.961,04	83.061,00	67.140,00	80,83
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	7.961,04	83.061,00	67.140,00	80,83
	150111			Področje stare Cinkarne	0,00	44.627,00	15.250,00	34,17
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	44.627,00	15.250,00	34,17
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.806.170,38	6.884.106,00	5.374.811,00	78,08
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.241.162,19	2.877.997,00	4.098.311,00	142,40
	150203			Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.710.505,85	2.372.997,00	3.593.311,00	151,43
		402999		Drugi operativni odhodki	20.183,94	63.625,00	30.000,00	47,15
		409300		Sredstva proračunskih skladov	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	2.290.321,91	1.959.372,00	3.563.311,00	181,86
	150209			Snaga	530.656,34	505.000,00	505.000,00	100,00
		402204		Odvoz smeti	530.656,34	505.000,00	505.000,00	100,00
15029002				Ravnanje z odpadno vodo	3.565.008,19	4.006.109,00	1.276.500,00	31,86

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		150204		Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.501.603,93	1.451.000,00	1.260.000,00	86,84
		402999		Drugi operativni odhodki	37.001,48	25.520,00	30.000,00	117,55
		409300		Sredstva proračunskih skladov	395.395,75	75.000,00	175.000,00	233,33
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	1.069.206,70	1.350.480,00	1.055.000,00	78,12
		150206		Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	2.053.780,52	2.546.609,00	0,00	0,00
		420401		Novogradnje	2.053.780,52	2.546.609,00	0,00	0,00
		150208		Deratizacija	9.623,74	8.500,00	16.500,00	194,12
		402999		Drugi operativni odhodki	9.623,74	8.500,00	16.500,00	194,12
1506				Splošne okoljevarstvene storitve	60.269,77	2.957.700,00	1.228.365,00	41,53
15069001				Informacijski sistem varstva okolja in narave	60.269,77	2.957.700,00	1.228.365,00	41,53
		150601		Varstvo okolja	60.269,77	40.100,00	41.100,00	102,49
		402999		Drugi operativni odhodki	60.269,77	40.100,00	40.000,00	99,75
		412000		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.100,00	-
		150603		Poplavna varnost - potok Ločnica v Zagradu	0,00	496.600,00	117.740,00	23,71
		420099		Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	192.000,00	0,00	0,00
		420600		Nakup zemljišč	0,00	80.000,00	30.000,00	37,50
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	224.600,00	87.740,00	39,07
		150604		Poplavna varnost - potok Dajnica	0,00	261.300,00	1.000,00	0,38
		420600		Nakup zemljišč	0,00	30.000,00	1.000,00	3,33
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	231.300,00	0,00	0,00
		150605		Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki	0,00	279.000,00	57.100,00	20,47
		420600		Nakup zemljišč	0,00	50.000,00	20.000,00	40,00
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	229.000,00	37.100,00	16,20
		150606		Poplavna varnost - Savinja na Polulah	0,00	1.696.100,00	1.007.675,00	59,41
		420099		Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		420600		Nakup zemljišč	0,00	950.000,00	800.000,00	84,21
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	696.100,00	207.675,00	29,83
		150607		Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru	0,00	184.600,00	3.750,00	2,03
		420600		Nakup zemljišč	0,00	10.000,00	3.750,00	37,50
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	174.600,00	0,00	0,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.107.210,25	10.103.788,00	10.517.223,00	104,09
1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	162.765,16	111.000,00	211.000,00	190,09
16029001				Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	18.057,10	11.000,00	11.000,00	100,00
		160205		Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	18.057,10	11.000,00	11.000,00	100,00
		402011		Storitve informacijske podpore uporabnikom	18.057,10	11.000,00	11.000,00	100,00
16029003				Prostorsko načrtovanje	144.708,06	100.000,00	200.000,00	200,00
		160201		Projektna dokumentacija	144.708,06	100.000,00	200.000,00	200,00
		402199		Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100.000,00	200.000,00	200,00
		402606		Druga nadomestila za uporabo zemljišča	144.708,06	0,00	0,00	-

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
1603				Komunalna dejavnost	8.108.753,16	8.224.348,00	8.796.223,00	106,95
	16039001			Oskrba z vodo	3.312.800,50	2.573.700,00	3.030.000,00	117,73
		160308		<i>Oskrba s pitno vodo</i>	<i>3.312.800,50</i>	<i>2.573.700,00</i>	<i>3.030.000,00</i>	<i>117,73</i>
			402999	Drugi operativni odhodki	125.512,98	142.860,00	150.000,00	105,00
			409300	Sredstva proračunskih skladov	392.861,94	75.000,00	175.000,00	233,33
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.794.425,58	2.355.840,00	2.705.000,00	114,82
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.187,94	125.000,00	20.000,00	16,00
		160307		<i>Pokopališka dejavnost</i>	<i>40.187,94</i>	<i>125.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16,00</i>
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.774,31	30.000,00	0,00	0,00
			420401	Novogradnje	36.413,63	95.000,00	20.000,00	21,05
	16039003			Objekti za rekreacijo	2.644.749,29	2.672.050,00	3.022.093,00	113,10
		160310		<i>Drugi objekti</i>	<i>2.644.749,29</i>	<i>2.672.050,00</i>	<i>3.022.093,00</i>	<i>113,10</i>
			402999	Drugi operativni odhodki	10.849,66	12.050,00	12.093,00	100,36
			410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.663.500,00	1.900.000,00	2.000.000,00	105,26
			410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	159.999,96	160.000,00	160.000,00	100,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	810.399,67	600.000,00	850.000,00	141,67
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	2.111.015,43	2.853.598,00	2.724.130,00	95,46
		160301		<i>Tržnica</i>	<i>204.129,73</i>	<i>204.130,00</i>	<i>204.130,00</i>	<i>100,00</i>
			410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	204.129,73	204.130,00	204.130,00	100,00
		160302		<i>Krasitve in prireditve</i>	<i>218.545,13</i>	<i>230.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>95,65</i>
			402999	Drugi operativni odhodki	218.545,13	230.000,00	220.000,00	95,65
		160305		<i>Mestna oprema</i>	<i>74.980,25</i>	<i>100.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20,00</i>
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	74.980,25	100.000,00	0,00	0,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	-
		160322		<i>Ostale storitve kolektivne komunalne rabe</i>	<i>157.152,98</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,00</i>
			402999	Drugi operativni odhodki	157.152,98	100.000,00	50.000,00	50,00
		160323		<i>Objekti javnega pomena</i>	<i>56.207,36</i>	<i>65.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>92,31</i>
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.207,36	65.000,00	60.000,00	92,31
		160324		<i>Urejanje javnih površin</i>	<i>1.399.999,98</i>	<i>2.154.468,00</i>	<i>2.170.000,00</i>	<i>100,72</i>
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.399.999,98	100.000,00	20.000,00	20,00
			402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.954.468,00	1.700.000,00	86,98
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	450.000,00	450,00
1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.835.691,93	1.768.440,00	1.510.000,00	85,39
	16069001			Urejanje občinskih zemljišč	1.603.367,17	348.440,00	305.000,00	87,53
		160317		<i>Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>1.214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.214,00	0,00	0,00
		160319		<i>Investicijske ureditve javnih površin</i>	<i>555.586,71</i>	<i>144.494,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>44,98</i>
			420401	Novogradnje	553.103,29	143.494,00	30.000,00	20,91
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.483,42	1.000,00	35.000,00	3.500,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		160320		Objekti in ostale investicije	540.658,14	192.000,00	210.000,00	109,38
		420400		Priprava zemljišča	111.810,10	166.000,00	160.000,00	96,39
		420401		Novogradnje	255.592,68	20.000,00	50.000,00	250,00
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	110.257,00	0,00	0,00	-
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	62.998,36	6.000,00	0,00	0,00
		160602		Priprava zemljišča	15.750,98	10.000,00	20.000,00	200,00
		402006		Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.750,98	10.000,00	10.000,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	-
		160612		DN- 10	295.218,52	732,00	0,00	0,00
		420401		Novogradnje	295.218,52	0,00	0,00	-
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	732,00	0,00	0,00
		160614		Turistična brv	196.152,82	0,00	0,00	-
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	196.152,82	0,00	0,00	-
		160615		Eksperimentalna ureditev Prešernovega trga v SMJ Celje	0,00	0,00	10.000,00	-
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	-
16069002				Nakup zemljišč	1.232.324,76	1.420.000,00	1.205.000,00	84,86
		160601		Nakup zemljišč	1.232.324,76	1.420.000,00	1.205.000,00	84,86
		402008		Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	10.000,00	-
		402113		Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.582,10	130.000,00	130.000,00	100,00
		402606		Druga nadomestila za uporabo zemljišča	22.708,87	0,00	0,00	-
		402944		Dajatve na področju odmernih odločb FURS	23.662,71	40.000,00	40.000,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		420099		Nakup drugih zgradb in prostorov	147.860,00	180.000,00	180.000,00	100,00
		420600		Nakup zemljišč	897.511,08	1.025.000,00	800.000,00	78,05
		420601		Nakup gozdov	20.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
18				<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	68.998,04	528.000,00	1.151.812,00	218,15
1802				Ohranjanje kulturne dediščine	68.998,04	528.000,00	711.812,00	134,81
18029001				Nepremična kulturna dediščina	68.998,04	528.000,00	711.812,00	134,81
		180203		Obnove stavb v MOC	68.998,04	100.000,00	101.000,00	101,00
		420501		Obnove	68.998,04	0,00	1.000,00	-
		431400		Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		180204		Center urbanega dogajanja (Kajuhov dom)	0,00	48.000,00	200.812,00	418,36
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	48.000,00	200.812,00	418,36
		180205		Obnova Stare grofije Celje	0,00	380.000,00	400.000,00	105,26
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	380.000,00	400.000,00	105,26
		180206		Obnova kulturnega spomenika - Celjski dom	0,00	0,00	10.000,00	-
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	-
1805				Šport in prostčasne aktivnosti	0,00	0,00	440.000,00	-
18059001				Programi športa	0,00	0,00	440.000,00	-

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		180515		Šport - adaptacija AD Kladivar	0,00	0,00	440.000,00	-
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	360.000,00	-
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	80.000,00	-
19				<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	0,00	0,00	1.029.600,00	-
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0,00	0,00	1.009.600,00	-
		19029001		Vrtci	0,00	0,00	1.009.600,00	-
			190228	Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara	0,00	0,00	1.009.600,00	-
			420401	Novogradnje	0,00	0,00	1.009.600,00	-
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje	0,00	0,00	20.000,00	-
		19039001		Osnovno šolstvo	0,00	0,00	20.000,00	-
			190314	Izgradnja prizidka II. OŠ	0,00	0,00	20.000,00	-
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	-
23				<u>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	0,00	600.000,00	3.342.105,00	557,02
2302				Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	600.000,00	3.342.105,00	557,02
		23029002		Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	600.000,00	3.342.105,00	557,02
			230204	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - pred 4.8.2023	0,00	24.000,00	476.000,00	1.983,33
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	24.000,00	476.000,00	1.983,33
			230205	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih gozdovih - pred 4.8.2023	0,00	0,00	4.500,00	-
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.500,00	-
			230206	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - pred 4.8.2023	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
			230207	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - pred 4.8.2023	0,00	50.000,00	163.000,00	326,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	50.000,00	163.000,00	326,00
			230208	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - pred 4.8.2023	0,00	50.000,00	100.000,00	200,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	50.000,00	100.000,00	200,00
			230209	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - 4.8.2023	0,00	300.000,00	700.000,00	233,33
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	300.000,00	700.000,00	233,33
			230210	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih gozdovih - 4.8.2023	0,00	0,00	4.500,00	-
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.500,00	-
			230211	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - 4.8.2023	0,00	0,00	100.000,00	-
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	100.000,00	-
			230212	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - 4.8.2023	0,00	0,00	1.542.105,00	-
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.542.105,00	-
			230213	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - 4.8.2023	0,00	126.000,00	131.000,00	103,97
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	126.000,00	131.000,00	103,97
			230214	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih objektih - po 4.8.2023	0,00	0,00	9.000,00	-
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	9.000,00	-
			230215	Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih gozdovih - po 4.8.2023	0,00	0,00	7.000,00	-
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	7.000,00	-

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		230216		Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - po 4.8.2023	0,00	0,00	10.000,00	-
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	-
		230217		Ujme 2023 - Odprava posledic škode na plazovih - po 4.8.2023	0,00	0,00	35.000,00	-
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	35.000,00	-
		230218		Ujme 2023 - Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi - po 4.8.2023	0,00	0,00	10.000,00	-
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	-
				Krajevne skupnosti in mestne četrti	17.496,88	38.540,00	38.940,00	101,04
0101				KS Aljažev hrib	17.496,88	38.540,00	38.940,00	101,04
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	17.496,88	38.540,00	38.940,00	101,04
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.909,80	31.840,00	32.240,00	101,26
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	14.909,80	31.840,00	32.240,00	101,26
		060203		KS Aljažev hrib - materialni stroški	7.400,84	19.770,00	20.170,00	102,02
		402000		Pisarniški material in storitve	205,25	800,00	800,00	100,00
		402001		Čistilni material in storitve	159,07	260,00	260,00	100,00
		402003		Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	839,99	1.500,00	1.500,00	100,00
		402006		Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	263,00	490,00	490,00	100,00
		402007		Računalniške storitve	0,00	70,00	70,00	100,00
		402009		Izdatki za reprezentanco	322,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		402099		Drugi splošni material in storitve	310,12	1.000,00	1.000,00	100,00
		402108		Drobni inventar	0,00	470,00	700,00	148,94
		402200		Električna energija	1.009,93	2.100,00	2.100,00	100,00
		402201		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.760,79	4.050,00	4.050,00	100,00
		402203		Voda in komunalne storitve	366,53	550,00	600,00	109,09
		402204		Odvoz smeti	142,89	180,00	200,00	111,11
		402205		Telefon, faks, elektronska pošta	450,90	600,00	700,00	116,67
		402206		Poštnina in kurirske storitve	92,61	1.000,00	1.000,00	100,00
		402500		Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	903,60	1.200,00	1.200,00	100,00
		402605		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	462,84	470,00	470,00	100,00
		402931		Plačila bančnih storitev	6,35	30,00	30,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	104,97	3.000,00	3.000,00	100,00
		060204		KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.163,42	6.350,00	6.350,00	100,00
		402902		Plačila po podjemnih pogodbah	3.379,22	4.700,00	4.700,00	100,00
		402912		Posebni davek na določene prejemke	570,24	900,00	900,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	213,96	750,00	750,00	100,00
		060205		KS Aljažev hrib - prireditve	3.345,54	5.720,00	5.720,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	3.345,54	5.720,00	5.720,00	100,00
0603				Dejavnost občinske uprave	2.587,08	6.700,00	6.700,00	100,00
		06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.587,08	6.700,00	6.700,00	100,00
		060348		KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	2.587,08	6.700,00	6.700,00	100,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	317,97	300,00	300,00	100,00
			420201	Nakup pisarniške opreme	158,99	500,00	500,00	100,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	553,95	1.000,00	1.000,00	100,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	96,38	2.000,00	2.000,00	100,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.459,79	2.400,00	2.400,00	100,00
			420501	Obnove	0,00	500,00	500,00	100,00
0102			MČ Center		12.285,80	22.340,00	21.990,00	98,43
06			LOKALNA SAMOUPRAVA		12.285,80	22.340,00	21.990,00	98,43
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		12.032,54	21.740,00	20.490,00	94,25
		06029001	Delovanje ožjih delov občin		12.032,54	21.740,00	20.490,00	94,25
		060206	<i>MČ Center - materialni stroški</i>		5.129,07	13.640,00	11.570,00	84,82
			402000	Pisarniški material in storitve	63,14	600,00	500,00	83,33
			402001	Čistilni material in storitve	50,41	350,00	300,00	85,71
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	834,05	1.000,00	1.200,00	120,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	350,00	350,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	549,00	550,00	550,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	400,66	700,00	700,00	100,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,00
			402108	Drobni inventar	142,74	400,00	400,00	100,00
			402200	Električna energija	303,04	1.000,00	450,00	45,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.021,32	3.600,00	2.000,00	55,56
			402203	Voda in komunalne storitve	70,53	90,00	110,00	122,22
			402204	Odvoz smeti	68,42	110,00	110,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	690,47	800,00	800,00	100,00
			402206	Poštnina in kurirske storitve	38,91	500,00	750,00	150,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	100,00	100,00	100,00
			402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	68,32	100,00	100,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	400,00	200,00	50,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	47,52	70,00	80,00	114,29
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	350,00	300,00	85,71
			402931	Plačila bančnih storitev	5,86	20,00	20,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	514,68	2.500,00	2.500,00	100,00
		060207	<i>MČ Center - pogodbeno delo</i>		3.315,26	4.100,00	3.920,00	95,61
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.748,02	3.100,00	3.100,00	100,00
			402912	Posebni davek na določene prejemke	412,44	600,00	600,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	154,80	400,00	220,00	55,00
		060252	<i>MČ Center - prireditve</i>		3.588,21	4.000,00	5.000,00	125,00
			402999	Drugi operativni odhodki	3.588,21	4.000,00	5.000,00	125,00
0603			Dejavnost občinske uprave		253,26	600,00	1.500,00	250,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	253,26	600,00	1.500,00	250,00
		060338		<i>MČ Center - nakup osnovnih sredstev</i>	253,26	600,00	1.500,00	250,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	253,26	500,00	1.000,00	200,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	500,00	500,00
0103				<i>MČ Dolgo polje</i>	10.741,13	24.950,00	25.880,00	103,73
	06			<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	10.741,13	24.950,00	25.880,00	103,73
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.741,13	23.350,00	22.680,00	97,13
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	10.741,13	23.350,00	22.680,00	97,13
		060208		<i>MČ Dolgo polje - materialni stroški</i>	4.976,75	15.300,00	13.380,00	87,45
			402000	Pisarniški material in storitve	85,97	400,00	400,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	117,70	500,00	400,00	80,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	352,38	1.400,00	1.400,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	350,00	450,00	128,57
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	549,00	550,00	550,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	415,87	800,00	800,00	100,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	100,00
			402108	Drobni inventar	164,70	500,00	400,00	80,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
			402200	Električna energija	366,88	1.800,00	700,00	38,89
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	952,48	4.250,00	2.500,00	58,82
			402203	Voda in komunalne storitve	275,04	350,00	400,00	114,29
			402204	Odvoz smeti	163,64	260,00	260,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	652,34	550,00	650,00	118,18
			402206	Poština in kurirske storitve	359,88	550,00	950,00	172,73
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	250,00	100,00	40,00
			402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	150,00	200,00	133,33
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	200,00	100,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	134,21	150,00	150,00	100,00
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	400,00	100,00	25,00
			402931	Plačila bančnih storitev	5,65	20,00	20,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	121,01	1.620,00	2.500,00	154,32
		060209		<i>MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</i>	3.758,66	4.600,00	4.200,00	91,30
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.078,02	3.500,00	3.300,00	94,29
			402912	Posebni davek na določene prejemke	495,00	650,00	650,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	185,64	450,00	250,00	55,56
		060210		<i>MČ Dolgo polje - prireditve</i>	2.005,72	3.450,00	5.100,00	147,83
			402999	Drugi operativni odhodki	2.005,72	3.450,00	5.100,00	147,83
0603				Dejavnost občinske uprave	0,00	1.600,00	3.200,00	200,00
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	1.600,00	3.200,00	200,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		060339		MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	0,00	1.600,00	3.200,00	200,00
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.000,00	500,00	50,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	2.100,00	420,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	600,00	600,00
0104				MČ Gaberje	23.856,91	32.600,00	29.620,00	90,86
	06			<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>23.856,91</u>	<u>32.600,00</u>	<u>29.620,00</u>	<u>90,86</u>
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.862,80	27.100,00	24.310,00	89,70
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	16.862,80	27.100,00	24.310,00	89,70
		060211		MČ Gaberje - materialni stroški	6.758,73	19.050,00	15.860,00	83,25
			402000	Pisarniški material in storitve	282,31	300,00	350,00	116,67
			402001	Čistilni material in storitve	605,01	600,00	700,00	116,67
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	291,05	500,00	500,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	400,00	400,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	550,00	-
			402009	Izdatki za reprezentanco	336,02	1.500,00	1.300,00	86,67
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
			402108	Drobni inventar	183,00	400,00	300,00	75,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
			402200	Električna energija	396,32	2.500,00	1.400,00	56,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.719,75	7.500,00	5.500,00	73,33
			402203	Voda in komunalne storitve	108,49	150,00	220,00	146,67
			402204	Odvoz smeti	159,90	220,00	220,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	475,85	750,00	700,00	93,33
			402206	Poštnina in kurirske storitve	131,62	250,00	250,00	100,00
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	400,00	400,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	300,00	100,00	33,33
			402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	103,79	150,00	150,00	100,00
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	400,00	100,00	25,00
			402931	Plačila bančnih storitev	3,45	30,00	20,00	66,67
			402999	Drugi operativni odhodki	1.702,17	2.300,00	2.300,00	100,00
		060212		MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.315,26	4.050,00	3.950,00	97,53
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.748,02	3.100,00	3.100,00	100,00
			402912	Posebni davek na določene prejemke	412,44	550,00	600,00	109,09
			402999	Drugi operativni odhodki	154,80	400,00	250,00	62,50
		060253		MČ Gaberje - prireditve	6.788,81	4.000,00	4.500,00	112,50
			402999	Drugi operativni odhodki	6.788,81	4.000,00	4.500,00	112,50
0603				Dejavnost občinske uprave	6.994,11	5.500,00	5.310,00	96,55

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.994,11	5.500,00	5.310,00	96,55
		060340		<i>MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</i>	6.994,11	5.500,00	5.310,00	96,55
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	300,00	-
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.994,11	5.000,00	5.000,00	100,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	10,00	2,00
0105				KS Ljubečna	28.560,28	46.700,00	50.850,00	108,89
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	28.560,28	46.700,00	50.850,00	108,89
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.771,48	33.750,00	32.850,00	97,33
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	20.771,48	33.750,00	32.850,00	97,33
		060213		<i>KS Ljubečna - materialni stroški</i>	11.956,32	27.480,00	26.250,00	95,52
			402000	Pisarniški material in storitve	12,90	135,00	200,00	148,15
			402001	Čistilni material in storitve	157,53	3.900,00	3.700,00	94,87
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	50,00	50,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	91,50	200,00	200,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	354,52	800,00	400,00	50,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	73,03	200,00	200,00	100,00
			402108	Drobni inventar	0,00	265,00	200,00	75,47
			402200	Električna energija	3.513,91	4.000,00	4.100,00	102,50
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.967,49	5.000,00	5.500,00	110,00
			402203	Voda in komunalne storitve	1.053,63	1.500,00	1.500,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	142,89	200,00	200,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	554,55	700,00	600,00	85,71
			402206	Poštnina in kurirske storitve	581,25	800,00	500,00	62,50
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	912,53	7.580,00	7.500,00	98,94
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	779,01	800,00	250,00	31,25
			402931	Plačila bančnih storitev	163,99	200,00	150,00	75,00
			402999	Drugi operativni odhodki	597,59	1.150,00	1.000,00	86,96
		060214		<i>KS Ljubečna - pogodbeno delo</i>	5.865,08	2.570,00	1.600,00	62,26
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.645,52	1.320,00	1.400,00	106,06
			402912	Posebni davek na določene prejemke	886,83	850,00	100,00	11,76
			402999	Drugi operativni odhodki	332,73	400,00	100,00	25,00
		060254		<i>KS Ljubečna - prireditve</i>	2.950,08	3.700,00	5.000,00	135,14
			402999	Drugi operativni odhodki	2.950,08	3.700,00	5.000,00	135,14
	0603			Dejavnost občinske uprave	7.788,80	12.950,00	18.000,00	139,00
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.788,80	12.950,00	18.000,00	139,00
		060341		<i>KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</i>	7.788,80	12.950,00	18.000,00	139,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	428,22	10,00	2.000,00	#####
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.994,68	6.680,00	10.000,00	149,70
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.365,90	6.260,00	6.000,00	95,85

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
0106				KS Medlog	17.944,20	30.180,00	29.920,00	99,14
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	17.944,20	30.180,00	29.920,00	99,14
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.053,90	25.480,00	25.920,00	101,73
06029001				Delovanje ožjih delov občin	12.053,90	25.480,00	25.920,00	101,73
	060215			KS Medlog - materialni stroški	6.445,67	12.800,00	13.240,00	103,44
			402000	Pisarniški material in storitve	150,00	500,00	500,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	7,63	200,00	200,00	100,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.010,69	1.700,00	1.700,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	109,20	120,00	120,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	549,00	600,00	600,00	100,00
			402007	Računalniške storitve	194,99	300,00	400,00	133,33
			402009	Izdatki za reprezentanco	277,77	600,00	800,00	133,33
			402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
			402108	Drobni inventar	421,04	100,00	300,00	300,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
			402200	Električna energija	184,90	1.000,00	500,00	50,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	534,84	1.500,00	1.500,00	100,00
			402203	Voda in komunalne storitve	193,36	320,00	300,00	93,75
			402204	Odvoz smeti	142,89	200,00	200,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	433,97	500,00	500,00	100,00
			402206	Poštnina in kurirske storitve	256,46	500,00	700,00	140,00
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	10,00	200,00	2.000,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	994,79	200,00	200,00	100,00
			402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	69,46	100,00	100,00	100,00
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	900,00	1.000,00	111,11
			402931	Plačila bančnih storitev	5,13	50,00	20,00	40,00
			402999	Drugi operativni odhodki	909,55	3.000,00	3.000,00	100,00
	060216			KS Medlog - pogodbeno delo	1.689,41	2.680,00	2.680,00	100,00
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.538,13	2.080,00	2.080,00	100,00
			402912	Posebni davek na določene prejemke	110,00	400,00	400,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	41,28	200,00	200,00	100,00
	060217			KS Medlog - prireditve	3.918,82	10.000,00	10.000,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	3.918,82	10.000,00	10.000,00	100,00
0603				Dejavnost občinske uprave	5.890,30	4.700,00	4.000,00	85,11
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.890,30	4.700,00	4.000,00	85,11
	060342			KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	5.890,30	4.700,00	4.000,00	85,11
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.575,40	1.500,00	1.500,00	100,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	200,00	500,00	250,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	314,90	500,00	500,00	100,00
			420401	Novogradnje	0,00	1.000,00	500,00	50,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500,00	500,00	100,00
			420501	Obnove	0,00	1.000,00	500,00	50,00
0107			MČ Savinja		16.323,59	29.450,00	26.010,00	88,32
06			LOKALNA SAMOUPRAVA		16.323,59	29.450,00	26.010,00	88,32
0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.833,45	17.450,00	14.990,00	85,90
06029001			Delovanje ožjih delov občin		9.833,45	17.450,00	14.990,00	85,90
	060218		MČ Savinja - materialni stroški		5.409,63	8.600,00	7.430,00	86,40
			402000	Pisarniški material in storitve	406,81	500,00	400,00	80,00
			402001	Čistilni material in storitve	236,83	500,00	450,00	90,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.461,26	1.100,00	1.500,00	136,36
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	390,40	400,00	450,00	112,50
			402009	Izdatki za reprezentanco	357,70	500,00	500,00	100,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	10,00	100,00	50,00	50,00
			402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	12,15	200,00	0,00	0,00
			402108	Drobni inventar	87,84	300,00	200,00	66,67
			402200	Električna energija	150,56	500,00	700,00	140,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	358,04	1.000,00	500,00	50,00
			402203	Voda in komunalne storitve	336,17	450,00	350,00	77,78
			402204	Odvoz smeti	92,94	150,00	200,00	133,33
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	455,31	750,00	500,00	66,67
			402206	Poštnina in kurirske storitve	351,75	350,00	450,00	128,57
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	550,00	500,00	90,91
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	23,00	350,00	50,00	14,29
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	64,41	100,00	80,00	80,00
			402931	Plačila bančnih storitev	165,15	250,00	50,00	20,00
			402999	Drugi operativni odhodki	149,31	550,00	500,00	90,91
	060219		MČ Savinja - pogodbeno delo		4.423,82	4.850,00	5.060,00	104,33
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.573,02	3.750,00	4.100,00	109,33
			402912	Posebni davek na določene prejemke	618,72	700,00	660,00	94,29
			402999	Drugi operativni odhodki	232,08	400,00	300,00	75,00
	060220		MČ Savinja - prireditve		0,00	4.000,00	2.500,00	62,50
			402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	2.500,00	62,50
0603			Dejavnost občinske uprave		6.490,14	12.000,00	11.020,00	91,83
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		6.490,14	12.000,00	11.020,00	91,83
	060343		MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev		6.490,14	12.000,00	11.020,00	91,83
			420201	Nakup pisarniške opreme	2.490,13	2.500,00	10,00	0,40

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	10,00	0,20
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	7.000,00	700,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,01	2.500,00	4.000,00	160,00
			420501	Obnove	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0108				KS Ostrožno	23.499,65	36.550,00	31.335,00	85,73
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	23.499,65	36.550,00	31.335,00	85,73
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.499,65	31.050,00	26.335,00	84,81
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	23.499,65	31.050,00	26.335,00	84,81
		060221		<i>KS Ostrožno - materialni stroški</i>	<i>13.436,61</i>	<i>15.985,00</i>	<i>14.535,00</i>	<i>90,93</i>
			402000	Pisarniški material in storitve	814,90	800,00	800,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	216,48	300,00	300,00	100,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	733,55	1.300,00	1.300,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	109,20	120,00	120,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	828,48	800,00	1.000,00	125,00
			402007	Računalniške storitve	180,00	100,00	100,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	1.083,31	1.500,00	1.500,00	100,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	75,61	100,00	100,00	100,00
			402108	Drobni inventar	1.194,66	700,00	100,00	14,29
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
			402200	Električna energija	1.381,91	2.000,00	2.000,00	100,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.685,19	2.000,00	2.000,00	100,00
			402203	Voda in komunalne storitve	840,59	1.750,00	600,00	34,29
			402204	Odvoz smeti	428,56	600,00	200,00	33,33
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	362,73	400,00	500,00	125,00
			402206	Poštnina in kurirske storitve	821,85	1.000,00	1.000,00	100,00
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	298,90	500,00	500,00	100,00
			402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	100,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	341,60	100,00	500,00	500,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	566,03	570,00	570,00	100,00
			402931	Plačila bančnih storitev	85,69	30,00	30,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	1.387,37	1.015,00	1.015,00	100,00
		060222		<i>KS Ostrožno - pogodbeno delo</i>	<i>3.536,95</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,00</i>
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.913,03	2.600,00	2.600,00	100,00
			402912	Posebni davek na določene prejemke	453,75	1.000,00	1.000,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	170,17	700,00	700,00	100,00
		060223		<i>KS Ostrožno - prireditve</i>	<i>6.526,09</i>	<i>10.765,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>69,67</i>
			402999	Drugi operativni odhodki	6.526,09	10.765,00	7.500,00	69,67
0603				Dejavnost občinske uprave	0,00	5.500,00	5.000,00	90,91

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	5.500,00	5.000,00	90,91
		060344		KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	0,00	5.500,00	5.000,00	90,91
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.500,00	2.000,00	133,33
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00
0109				KS Pod Gradom	15.747,51	28.292,00	39.920,00	141,10
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	15.747,51	28.292,00	39.920,00	141,10
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.260,61	19.582,00	31.060,00	158,62
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	13.260,61	19.582,00	31.060,00	158,62
		060224		KS Pod gradom - materialni stroški	6.777,18	12.352,00	20.160,00	163,21
			402000	Pisarniški material in storitve	133,11	330,00	630,00	190,91
			402001	Čistilni material in storitve	0,00	300,00	500,00	166,67
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	127,60	200,00	1.200,00	600,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	189,83	400,00	400,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	300,00	500,00	166,67
			402009	Izdatki za reprezentanco	795,80	900,00	1.500,00	166,67
			402099	Drugi splošni material in storitve	346,40	400,00	400,00	100,00
			402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	100,00	100,00	100,00
			402108	Drobni inventar	28,32	100,00	800,00	800,00
			402200	Električna energija	461,62	1.050,00	1.500,00	142,86
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.437,40	4.200,00	4.200,00	100,00
			402203	Voda in komunalne storitve	206,47	300,00	400,00	133,33
			402204	Odvoz smeti	95,15	200,00	300,00	150,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	356,18	550,00	550,00	100,00
			402206	Poštnina in kurirske storitve	250,27	300,00	1.300,00	433,33
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	370,97	400,00	600,00	150,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	597,80	500,00	1.500,00	300,00
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	1.200,00	600,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	366,12	450,00	450,00	100,00
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	100,00	100,00	100,00
			402931	Plačila bančnih storitev	5,12	72,00	30,00	41,67
			402999	Drugi operativni odhodki	1.009,02	1.000,00	2.000,00	200,00
		060225		KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.552,66	3.830,00	4.900,00	127,94
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.180,54	3.000,00	3.700,00	123,33
			402912	Posebni davek na določene prejemke	270,60	380,00	500,00	131,58
			402999	Drugi operativni odhodki	101,52	450,00	700,00	155,56
		060226		KS Pod gradom - prireditve	3.930,77	3.400,00	6.000,00	176,47
			402999	Drugi operativni odhodki	3.930,77	3.400,00	6.000,00	176,47

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
0603				Dejavnost občinske uprave	2.486,90	8.710,00	8.860,00	101,72
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.486,90	8.710,00	8.860,00	101,72
	060345			KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	2.486,90	8.710,00	8.860,00	101,72
		420200		Nakup pisarniškega pohištva	0,00	200,00	100,00	50,00
		420201		Nakup pisarniške opreme	0,00	100,00	50,00	50,00
		420224		Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	400,00	700,00	175,00
		420300		Nakup drugih osnovnih sredstev	1.349,32	1.700,00	1.700,00	100,00
		420401		Novogradnje	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	310,00	310,00	100,00
		420501		Obnove	1.137,58	5.000,00	5.000,00	100,00
0110				KS Škofja vas	13.331,21	19.990,00	24.310,00	121,61
06				<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>13.331,21</u>	<u>19.990,00</u>	<u>24.310,00</u>	<u>121,61</u>
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.331,21	17.990,00	20.810,00	115,68
06029001				Delovanje ožjih delov občin	13.331,21	17.990,00	20.810,00	115,68
	060227			KS Škofja vas - materialni stroški	4.599,30	9.940,00	10.510,00	105,73
		402000		Pisarniški material in storitve	0,00	120,00	150,00	125,00
		402001		Čistilni material in storitve	88,42	200,00	200,00	100,00
		402003		Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	10,00	500,00	5.000,00
		402004		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	109,20	150,00	150,00	100,00
		402006		Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00	200,00	200,00	100,00
		402009		Izdatki za reprezentanco	445,65	800,00	600,00	75,00
		402099		Drugi splošni material in storitve	48,50	50,00	50,00	100,00
		402108		Drobni inventar	234,42	380,00	400,00	105,26
		402200		Električna energija	504,46	1.200,00	700,00	58,33
		402201		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.123,60	2.500,00	3.500,00	140,00
		402203		Voda in komunalne storitve	209,23	250,00	350,00	140,00
		402204		Odvoz smeti	142,89	180,00	170,00	94,44
		402205		Telefon, faks, elektronska pošta	537,96	700,00	600,00	85,71
		402206		Poština in kurirske storitve	136,56	300,00	300,00	100,00
		402500		Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	727,10	1.800,00	2.000,00	111,11
		402511		Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	10,00	50,00	500,00
		402605		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	63,90	70,00	70,00	100,00
		402931		Plačila bančnih storitev	44,41	20,00	20,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	500,00	50,00
	060228			KS Škofja vas - pogodbeno delo	8.026,88	6.650,00	7.300,00	109,77
		402902		Plačila po podjemnih pogodbah	6.254,21	5.100,00	5.800,00	113,73
		402912		Posebni davek na določene prejemke	1.289,07	1.100,00	1.100,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	483,60	450,00	400,00	88,89
	060229			KS Škofja vas - prireditve	705,03	1.400,00	3.000,00	214,29

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402999	Drugi operativni odhodki	705,03	1.400,00	3.000,00	214,29
0603				Dejavnost občinske uprave	0,00	2.000,00	3.500,00	175,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	2.000,00	3.500,00	175,00
	060346			KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	3.500,00	175,00
			420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	2.000,00	1.500,00	75,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.000,00	-
0111				KS Šmartno v Rožni dolini	39.225,14	53.670,00	54.000,00	100,61
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	39.225,14	53.670,00	54.000,00	100,61
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.595,48	38.370,00	38.800,00	101,12
06029001				Delovanje ožjih delov občin	27.595,48	38.370,00	38.800,00	101,12
	060230			KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	14.432,50	23.870,00	23.550,00	98,66
			402000	Pisarniški material in storitve	318,17	330,00	400,00	121,21
			402001	Čistilni material in storitve	793,58	800,00	900,00	112,50
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.599,25	2.000,00	2.200,00	110,00
			402007	Računalniške storitve	115,32	1.470,00	200,00	13,61
			402009	Izdatki za reprezentanco	869,91	700,00	900,00	128,57
			402099	Drugi splošni material in storitve	47,49	20,00	100,00	500,00
			402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	282,18	50,00	250,00	500,00
			402108	Drobni inventar	568,80	600,00	700,00	116,67
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	30,58	20,00	70,00	350,00
			402200	Električna energija	3.298,66	5.450,00	5.100,00	93,58
			402203	Voda in komunalne storitve	1.464,59	2.050,00	2.150,00	104,88
			402204	Odvoz smeti	142,89	2.600,00	2.500,00	96,15
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	690,55	930,00	900,00	96,77
			402206	Poština in kurirske storitve	593,99	850,00	850,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	396,30	1.000,00	1.500,00	150,00
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.406,10	2.600,00	2.800,00	107,69
			402504	Zavarovalne premije za objekte	106,60	170,00	170,00	100,00
			402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	50,00	50,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	276,84	600,00	500,00	83,33
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	573,07	730,00	750,00	102,74
			402931	Plačila bančnih storitev	173,29	150,00	60,00	40,00
			402999	Drugi operativni odhodki	684,34	700,00	500,00	71,43
	060231			KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	7.268,63	9.500,00	9.250,00	97,37
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.689,94	7.100,00	6.950,00	97,89
			402912	Posebni davek na določene prejemke	1.147,98	1.500,00	1.400,00	93,33
			402999	Drugi operativni odhodki	430,71	900,00	900,00	100,00
	060232			KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	5.894,35	5.000,00	6.000,00	120,00
			402999	Drugi operativni odhodki	5.894,35	5.000,00	6.000,00	120,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
0603				Dejavnost občinske uprave	11.629,66	15.300,00	15.200,00	99,35
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.629,66	15.300,00	15.200,00	99,35
	060347			<i>KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>11.629,66</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>99,35</i>
		420201		Nakup pisarniške opreme	0,00	100,00	200,00	200,00
		420300		Nakup drugih osnovnih sredstev	6.150,02	6.800,00	4.000,00	58,82
		420401		Novogradnje	0,00	700,00	500,00	71,43
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	3.500,00	350,00
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.650,04	5.000,00	4.000,00	80,00
		420501		Obnove	829,60	1.700,00	3.000,00	176,47
0114				KS Trnovlje	16.571,40	27.745,00	35.460,00	127,81
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	16.571,40	27.745,00	35.460,00	127,81
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.379,25	26.025,00	29.340,00	112,74
06029001				Delovanje ožjih delov občin	16.379,25	26.025,00	29.340,00	112,74
	060233			<i>KS Trnovlje - materialni stroški</i>	<i>7.112,57</i>	<i>12.535,00</i>	<i>12.580,00</i>	<i>100,36</i>
		402000		Pisarniški material in storitve	178,35	200,00	300,00	150,00
		402001		Čistilni material in storitve	99,69	160,00	300,00	187,50
		402002		Storitve varovanja zgradb in prostorov	301,95	120,00	50,00	41,67
		402003		Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.536,92	1.540,00	1.500,00	97,40
		402004		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	280,00	300,00	107,14
		402006		Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00	350,00	350,00	100,00
		402007		Računalniške storitve	0,00	20,00	20,00	100,00
		402009		Izdatki za reprezentanco	0,00	2.020,00	1.500,00	74,26
		402099		Drugi splošni material in storitve	98,85	145,00	200,00	137,93
		402108		Drobni inventar	334,30	200,00	400,00	200,00
		402200		Električna energija	265,65	800,00	600,00	75,00
		402201		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850,74	3.700,00	3.000,00	81,08
		402203		Voda in komunalne storitve	358,28	420,00	400,00	95,24
		402204		Odvoz smeti	142,89	170,00	230,00	135,29
		402205		Telefon, faks, elektronska pošta	450,91	510,00	510,00	100,00
		402206		Poštnina in kurirske storitve	331,82	750,00	600,00	80,00
		402500		Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	147,00	330,00	1.000,00	303,03
		402605		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	265,43	300,00	300,00	100,00
		402931		Plačila bančnih storitev	6,03	20,00	20,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	300,76	500,00	1.000,00	200,00
	060234			<i>KS Trnovlje - pogodbeno delo</i>	<i>4.645,70</i>	<i>6.610,00</i>	<i>6.610,00</i>	<i>100,00</i>
		402902		Plačila po podjemnih pogodbah	3.738,02	5.460,00	5.460,00	100,00
		402912		Posebni davek na določene prejemke	660,00	750,00	750,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	247,68	400,00	400,00	100,00
060255				<i>KS Trnovlje - prireditve</i>	<i>4.620,98</i>	<i>6.880,00</i>	<i>10.150,00</i>	<i>147,53</i>

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402999	Drugi operativni odhodki	4.620,98	6.880,00	10.150,00	147,53
0603				Dejavnost občinske uprave	192,15	1.720,00	6.120,00	355,81
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	192,15	1.720,00	6.120,00	355,81
	060354			KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	192,15	1.720,00	6.120,00	355,81
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	300,00	300,00	100,00
			420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	300,00	300,00	100,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	50,00	250,00	500,00
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	70,00	270,00	385,71
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	192,15	1.000,00	5.000,00	500,00
0115				MČ Kajuh	7.593,69	55.000,00	29.000,00	52,73
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	7.593,69	55.000,00	29.000,00	52,73
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.593,69	22.000,00	22.450,00	102,05
06029001				Delovanje ožjih delov občin	7.593,69	22.000,00	22.450,00	102,05
	060235			MČ Kajuh - materialni stroški	3.931,43	16.300,00	16.300,00	100,00
			402000	Pisarniški material in storitve	27,72	400,00	400,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	132,53	300,00	300,00	100,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	140,59	1.200,00	1.200,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	100,00	100,00
			402007	Računalniške storitve	0,00	200,00	200,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	301,98	1.600,00	1.600,00	100,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	222,03	1.000,00	1.000,00	100,00
			402108	Drobni inventar	341,10	500,00	500,00	100,00
			402200	Električna energija	214,14	1.600,00	1.000,00	62,50
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	722,25	2.000,00	1.500,00	75,00
			402203	Voda in komunalne storitve	282,67	600,00	500,00	83,33
			402204	Odvoz smeti	52,47	150,00	150,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	552,12	800,00	900,00	112,50
			402206	Poštnina in kurirske storitve	257,48	500,00	500,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	400,00	800,00	200,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	83,42	200,00	200,00	100,00
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	400,00	400,00	100,00
			402931	Plačila bančnih storitev	4,75	50,00	50,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	596,18	2.800,00	3.500,00	125,00
	060236			MČ Kajuh - pogodbeno delo	2.428,58	3.500,00	3.450,00	98,57
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.088,14	2.800,00	2.800,00	100,00
			402912	Posebni davek na določene prejemke	247,56	450,00	400,00	88,89
			402999	Drugi operativni odhodki	92,88	250,00	250,00	100,00
	060237			MČ Kajuh - prireditve	1.233,68	2.200,00	2.700,00	122,73

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402999	Drugi operativni odhodki	1.233,68	2.200,00	2.700,00	122,73
0603				Dejavnost občinske uprave	0,00	33.000,00	6.550,00	19,85
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	33.000,00	6.550,00	19,85
		060355		<i>MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev</i>	0,00	33.000,00	6.550,00	19,85
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	800,00	10,00	1,25
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	100,00	10,00	10,00
			420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	100,00	100,00	100,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	24.000,00	3.000,00	12,50
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.000,00	3.430,00	42,88
0116				MČ Slavko Šlander	19.769,60	33.400,00	37.000,00	110,78
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	19.769,60	33.400,00	37.000,00	110,78
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.083,34	28.700,00	28.300,00	98,61
06029001				Delovanje ožjih delov občin	16.083,34	28.700,00	28.300,00	98,61
		060238		<i>MČ Slavko Šlander - materialni stroški</i>	9.579,73	18.050,00	17.600,00	97,51
			402000	Pisarniški material in storitve	96,08	300,00	300,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	676,05	1.650,00	1.650,00	100,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	782,82	1.900,00	1.900,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	109,20	130,00	130,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	366,00	500,00	600,00	120,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	589,17	1.200,00	1.200,00	100,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	595,88	1.000,00	1.000,00	100,00
			402108	Drobni inventar	91,13	400,00	400,00	100,00
			402200	Električna energija	659,92	2.000,00	1.500,00	75,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.253,57	3.200,00	2.400,00	75,00
			402203	Voda in komunalne storitve	555,58	550,00	700,00	127,27
			402204	Odvoz smeti	81,33	120,00	120,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	543,72	800,00	800,00	100,00
			402206	Poštnina in kurirske storitve	191,10	400,00	400,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	300,00	1.000,00	333,33
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	206,64	250,00	250,00	100,00
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	300,00	100,00	33,33
			402931	Plačila bančnih storitev	10,44	50,00	50,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	2.771,10	2.900,00	3.000,00	103,45
		060239		<i>MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</i>	4.932,42	6.150,00	6.200,00	100,81
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.951,38	4.800,00	4.800,00	100,00
			402912	Posebni davek na določene prejemke	713,37	1.000,00	1.000,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	267,67	350,00	400,00	114,29
		060240		<i>MČ Slavko Šlander - prireditve</i>	1.571,19	4.500,00	4.500,00	100,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402999	Drugi operativni odhodki	1.571,19	4.500,00	4.500,00	100,00
0603				Dejavnost občinske uprave	3.686,26	4.700,00	8.700,00	185,11
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.686,26	4.700,00	8.700,00	185,11
		060356		<i>MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>3.686,26</i>	<i>4.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>185,11</i>
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	100,00	-
			420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	100,00	-
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.195,60	4.700,00	1.500,00	31,91
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.490,66	0,00	7.000,00	-
0117				MČ Nova vas	20.930,06	49.883,00	34.993,00	70,15
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	20.930,06	49.883,00	34.993,00	70,15
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.536,86	23.883,00	21.993,00	92,09
06029001				Delovanje ožjih delov občin	12.536,86	23.883,00	21.993,00	92,09
		060241		<i>MČ Nova vas - materialni stroški</i>	<i>6.042,17</i>	<i>14.383,00</i>	<i>12.543,00</i>	<i>87,21</i>
			402000	Pisarniški material in storitve	178,55	200,00	200,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	115,51	400,00	250,00	62,50
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	195,20	1.500,00	1.500,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	107,74	300,00	200,00	66,67
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	549,00	900,00	900,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	499,80	700,00	700,00	100,00
			402108	Drobni inventar	165,72	400,00	200,00	50,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	16,98	100,00	100,00	100,00
			402200	Električna energija	268,79	750,00	400,00	53,33
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.347,84	2.200,00	1.600,00	72,73
			402203	Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	50,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	71,47	140,00	100,00	71,43
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	415,06	650,00	450,00	69,23
			402206	Poštnina in kurirske storitve	35,00	350,00	150,00	42,86
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	149,55	500,00	500,00	100,00
			402504	Zavarovalne premije za objekte	240,04	250,00	250,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	12,46	700,00	700,00	100,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	132,73	133,00	133,00	100,00
			402931	Plačila bančnih storitev	6,15	60,00	60,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	1.534,58	4.000,00	4.000,00	100,00
		060242		<i>MČ Nova vas - pogodbeno delo</i>	<i>4.667,78</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.950,00</i>	<i>99,00</i>
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.754,58	3.800,00	3.900,00	102,63
			402912	Posebni davek na določene prejemke	664,08	700,00	700,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	249,12	500,00	350,00	70,00
		060256		<i>MČ Nova vas - prireditve</i>	<i>1.826,91</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,00</i>

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402999	Drugi operativni odhodki	1.826,91	4.500,00	4.500,00	100,00
0603				Dejavnost občinske uprave	8.393,20	26.000,00	13.000,00	50,00
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.393,20	26.000,00	13.000,00	50,00
	060349			<i>MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>8.393,20</i>	<i>26.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>50,00</i>
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	300,00	0,00	0,00
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.378,95	9.700,00	1.000,00	10,31
			420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.020,91	1.000,00	2.000,00	200,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.993,34	15.000,00	10.000,00	66,67
0118				MČ Hudinja	12.856,41	37.990,00	36.430,00	95,89
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	12.856,41	37.990,00	36.430,00	95,89
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.427,39	23.390,00	19.930,00	85,21
06029001				Delovanje ožjih delov občin	10.427,39	23.390,00	19.930,00	85,21
	060243			<i>MČ Hudinja - materialni stroški</i>	<i>6.163,43</i>	<i>14.300,00</i>	<i>12.430,00</i>	<i>86,92</i>
			402000	Pisarniški material in storitve	344,74	400,00	400,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	56,75	300,00	100,00	33,33
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	851,80	2.610,00	2.710,00	103,83
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,80	160,00	160,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	770,00	770,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	408,21	700,00	600,00	85,71
			402099	Drugi splošni material in storitve	232,41	300,00	300,00	100,00
			402108	Drobni inventar	87,84	200,00	200,00	100,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
			402200	Električna energija	420,15	800,00	600,00	75,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.354,28	2.000,00	1.500,00	75,00
			402203	Voda in komunalne storitve	514,95	500,00	600,00	120,00
			402204	Odvoz smeti	71,39	90,00	90,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	496,29	600,00	550,00	91,67
			402206	Poštnina in kurirske storitve	359,27	1.450,00	1.450,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	92,86	1.000,00	500,00	50,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,00
			402512	Zavarovalne premije za opremo	0,00	10,00	10,00	100,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	170,00	170,00	100,00
			402931	Plačila bančnih storitev	5,85	50,00	20,00	40,00
			402999	Drugi operativni odhodki	715,84	1.990,00	1.500,00	75,38
	060244			<i>MČ Hudinja - pogodbeno delo</i>	<i>3.823,37</i>	<i>6.090,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>73,89</i>
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.126,17	4.300,00	3.600,00	83,72
			402912	Posebni davek na določene prejeme	507,02	840,00	600,00	71,43
			402999	Drugi operativni odhodki	190,18	950,00	300,00	31,58
	060257			<i>MČ Hudinja - prireditve</i>	<i>440,59</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			402999	Drugi operativni odhodki	440,59	3.000,00	3.000,00	100,00
	0603			Dejavnost občinske uprave	2.429,02	14.600,00	16.500,00	113,01
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.429,02	14.600,00	16.500,00	113,01
		060350		<i>MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.429,02</i>	<i>14.600,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>113,01</i>
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.429,02	3.200,00	1.500,00	46,88
			420501	Obnove	0,00	11.400,00	15.000,00	131,58
0119				MČ Lava	13.635,77	24.980,00	20.730,00	82,99
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	13.635,77	24.980,00	20.730,00	82,99
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.342,97	23.180,00	20.240,00	87,32
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	13.342,97	23.180,00	20.240,00	87,32
		060245		<i>MČ Lava - materialni stroški</i>	<i>6.968,24</i>	<i>15.980,00</i>	<i>12.140,00</i>	<i>75,97</i>
			402000	Pisarniški material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	241,20	350,00	350,00	100,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	109,20	140,00	140,00	100,00
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	10,00	-
			402007	Računalniške storitve	0,00	150,00	150,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	491,77	1.000,00	600,00	60,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	11,33	600,00	600,00	100,00
			402108	Drobni inventar	354,78	500,00	500,00	100,00
			402200	Električna energija	427,53	2.500,00	1.000,00	40,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.941,83	4.500,00	3.000,00	66,67
			402203	Voda in komunalne storitve	155,53	250,00	250,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	142,89	200,00	250,00	125,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	497,49	800,00	800,00	100,00
			402206	Poštnina in kurirske storitve	70,50	100,00	200,00	200,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	995,19	1.500,00	1.500,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	300,00	50,00	16,67
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	123,83	200,00	200,00	100,00
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	200,00	100,00	50,00
			402931	Plačila bančnih storitev	5,50	40,00	40,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	1.399,67	2.250,00	2.000,00	88,89
		060246		<i>MČ Lava - pogodbeno delo</i>	<i>4.423,82</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>96,49</i>
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.573,02	4.500,00	4.500,00	100,00
			402912	Posebni davek na določene prejemke	618,72	850,00	700,00	82,35
			402999	Drugi operativni odhodki	232,08	350,00	300,00	85,71
		060247		<i>MČ Lava - prireditve</i>	<i>1.950,91</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>173,33</i>
			402999	Drugi operativni odhodki	1.950,91	1.500,00	2.600,00	173,33
0603				Dejavnost občinske uprave	292,80	1.800,00	490,00	27,22

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	292,80	1.800,00	490,00	27,22
		060351		<i>MČ Lava - nakup osnovnih sredstev</i>	292,80	1.800,00	490,00	27,22
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	100,00	70,00	70,00
			420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	10,00	-
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.700,00	400,00	23,53
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	292,80	0,00	10,00	-
0120				KS Teharje	177.236,09	255.065,00	210.555,00	82,55
	<u>06</u>			<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>177.236,09</u>	<u>255.065,00</u>	<u>210.555,00</u>	<u>82,55</u>
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.617,48	75.865,00	75.055,00	98,93
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	38.617,48	75.865,00	75.055,00	98,93
			060248	<i>KS Teharje - materialni stroški</i>	22.662,78	38.965,00	31.155,00	79,96
			402000	Pisarniški material in storitve	471,58	700,00	700,00	100,00
			402001	Čistilni material in storitve	117,22	500,00	500,00	100,00
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.087,64	2.600,00	2.600,00	100,00
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	975,00	120,00	10,00	8,33
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	489,92	400,00	400,00	100,00
			402009	Izdatki za reprezentanco	1.562,53	2.000,00	2.000,00	100,00
			402099	Drugi splošni material in storitve	194,60	1.100,00	200,00	18,18
			402108	Drobni inventar	599,51	1.000,00	1.000,00	100,00
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	146,51	200,00	200,00	100,00
			402200	Električna energija	549,75	2.500,00	2.500,00	100,00
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.368,44	3.000,00	3.000,00	100,00
			402203	Voda in komunalne storitve	409,57	500,00	500,00	100,00
			402204	Odvoz smeti	220,03	300,00	300,00	100,00
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	473,25	700,00	700,00	100,00
			402206	Poštnina in kurirske storitve	427,88	700,00	700,00	100,00
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	100,00
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	90,16	2.000,00	2.000,00	100,00
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	58,40	500,00	500,00	100,00
			402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	44,75	45,00	45,00	100,00
			402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.659,17	8.000,00	8.000,00	100,00
			402931	Plačila bančnih storitev	10,64	100,00	100,00	100,00
			402999	Drugi operativni odhodki	10.706,23	11.800,00	5.000,00	42,37
			060249	<i>KS Teharje - pogodbeno delo</i>	5.698,82	6.900,00	5.900,00	85,51
				402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.521,72	4.900,00	3.900,00	79,59
				402912 Posebni davek na določene prejemke	855,98	1.000,00	1.000,00	100,00
				402999 Drugi operativni odhodki	321,12	1.000,00	1.000,00	100,00
			060258	<i>KS Teharje - prireditve</i>	10.255,88	30.000,00	38.000,00	126,67
				402999 Drugi operativni odhodki	10.255,88	30.000,00	38.000,00	126,67

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
0603				Dejavnost občinske uprave	138.618,61	179.200,00	135.500,00	75,61
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	138.618,61	179.200,00	135.500,00	75,61
	060352			<i>KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>138.618,61</i>	<i>179.200,00</i>	<i>135.500,00</i>	<i>75,61</i>
		420200		Nakup pisarniškega pohištva	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		420201		Nakup pisarniške opreme	0,00	200,00	500,00	250,00
		420300		Nakup drugih osnovnih sredstev	18.146,20	10.000,00	5.000,00	50,00
		420401		Novogradnje	105.395,71	71.000,00	50.000,00	70,42
		420402		Rekonstrukcije in adaptacije	13.623,98	30.000,00	20.000,00	66,67
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.452,72	18.000,00	20.000,00	111,11
		420501		Obnove	0,00	30.000,00	20.000,00	66,67
0121				MČ Dečkovno naselje	14.499,31	22.103,00	26.433,00	119,59
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	14.499,31	22.103,00	26.433,00	119,59
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.160,17	14.603,00	14.833,00	101,58
06029001				Delovanje ožjih delov občin	11.160,17	14.603,00	14.833,00	101,58
	060250			<i>MČ Dečkovno naselje - materialni stroški</i>	<i>3.863,01</i>	<i>7.233,00</i>	<i>6.723,00</i>	<i>92,95</i>
		402000		Pisarniški material in storitve	83,25	240,00	100,00	41,67
		402001		Čistilni material in storitve	100,43	190,00	120,00	63,16
		402003		Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	540,00	540,00	100,00
		402004		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130,00	270,00	150,00	55,56
		402006		Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	549,00	720,00	600,00	83,33
		402009		Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	800,00	160,00
		402108		Drobni inventar	0,00	160,00	100,00	62,50
		402200		Električna energija	310,63	560,00	500,00	89,29
		402201		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.213,19	1.600,00	1.500,00	93,75
		402203		Voda in komunalne storitve	0,00	40,00	40,00	100,00
		402204		Odvoz smeti	78,10	160,00	100,00	62,50
		402205		Telefon, faks, elektronska pošta	379,41	390,00	390,00	100,00
		402206		Poštnina in kurirske storitve	31,00	160,00	100,00	62,50
		402504		Zavarovalne premije za objekte	240,04	250,00	250,00	100,00
		402511		Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	80,00	80,00	100,00
		402605		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	132,73	133,00	133,00	100,00
		402931		Plačila bančnih storitev	1,57	40,00	20,00	50,00
		402999		Drugi operativni odhodki	613,66	1.200,00	1.200,00	100,00
	060251			<i>MČ Dečkovno naselje - pogodbeno delo</i>	<i>4.584,77</i>	<i>5.370,00</i>	<i>4.710,00</i>	<i>87,71</i>
		402902		Plačila po podjemnih pogodbah	3.692,73	4.260,00	3.700,00	86,85
		402912		Posebni davek na določene prejemke	648,63	710,00	710,00	100,00
		402999		Drugi operativni odhodki	243,41	400,00	300,00	75,00
	060259			<i>MČ Dečkovno naselje - prireditve</i>	<i>2.712,39</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>170,00</i>
		402999		Drugi operativni odhodki	2.712,39	2.000,00	3.400,00	170,00

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU	PK	PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Proračun 2023	Proračun 2024	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0603			Dejavnost občinske uprave	3.339,14	7.500,00	11.600,00	154,67
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.339,14	7.500,00	11.600,00	154,67
		060353		<i>MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>3.339,14</i>	<i>7.500,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>154,67</i>
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	100,00	10,00
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.339,14	6.500,00	7.500,00	115,38
			420501	Obnove	0,00	0,00	4.000,00	-