

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (3) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024 (3)	Indeks 3:2
		1	2	3	4
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>81.779.464</u>	<u>81.779.464</u>	<u>76.186.015</u>	<u>93</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>66.509.959</u>	<u>66.509.959</u>	<u>64.567.565</u>	<u>97</u>
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>44.659.389</u>	<u>44.659.389</u>	<u>44.782.151</u>	<u>100</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	31.048.958	31.048.958	31.048.958	100
7000	Dohodnina	31.048.958	31.048.958	31.048.958	100
703	Davki na premoženje	12.393.922	12.393.922	12.366.422	100
7030	Davki na nepremičnine	10.765.622	10.765.622	10.730.122	100
7031	Davki na premičnine	17.100	17.100	15.100	88
7032	Davki na dediščine in darila	201.000	201.000	261.000	130
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.410.200	1.410.200	1.360.200	96
704	Domači davki na blago in storitve	1.216.509	1.216.509	1.366.771	112
7044	Davki na posebne storitve	40.000	40.000	40.000	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.176.509	1.176.509	1.326.771	113
706	Drugi davki in prispevki	0	0	0	0
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>21.850.570</u>	<u>21.850.570</u>	<u>19.785.414</u>	<u>91</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	17.448.130	17.448.130	14.595.972	84
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500.000	500.000	500.000	100
7102	Prihodki od obresti	106.230	106.230	146.230	138
7103	Prihodki od premoženja	16.841.900	16.841.900	13.949.742	83
711	Takse in pristojbine	68.000	68.000	68.000	100
7111	Upravne takse in pristojbine	68.000	68.000	68.000	100
712	Globe in druge denarne kazni	490.000	490.000	480.000	98
7120	Globe in druge denarne kazni	490.000	490.000	480.000	98
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	461.640	461.640	459.640	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	461.640	461.640	459.640	100
714	Drugi nedavčni prihodki	3.382.800	3.382.800	4.181.802	124
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.382.800	3.382.800	4.181.802	124
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>5.332.500</u>	<u>5.332.500</u>	<u>4.600.000</u>	<u>86</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.232.500	2.232.500	1.000.000	45
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.200.000	2.200.000	1.000.000	45
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	32.500	32.500	0	0
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.100.000	3.100.000	3.600.000	116
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.100.000	3.100.000	3.600.000	116
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>203.100</u>	<u>203.100</u>	<u>203.100</u>	<u>100</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	203.100	203.100	203.100	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	203.100	203.100	203.100	100
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (3) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024 (3)	Indeks 3:2
		1	2	3	4
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>9.529.722</u>	<u>9.529.722</u>	<u>6.789.169</u>	<u>71</u>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.526.983	8.526.983	5.616.110	66
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.167.729	8.167.729	5.256.856	64
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	359.254	359.254	359.254	100
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.002.739	1.002.739	1.173.059	117
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.002.739	1.002.739	1.173.059	117
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</u>	<u>204.183</u>	<u>204.183</u>	<u>26.181</u>	<u>13</u>
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	50.000	50.000	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	50.000	50.000	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	154.183	154.183	26.181	17
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	154.183	154.183	26.181	17
	<u>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</u>	<u>86.955.112</u>	<u>86.955.112</u>	<u>81.465.083</u>	<u>94</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>20.116.206</u>	<u>20.025.814</u>	<u>19.211.357</u>	<u>96</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.898.263	4.898.263	4.898.203	100
4000	Plače in dodatki	4.086.708	4.086.708	4.091.448	100
4001	Regres za letni dopust	193.600	193.600	188.600	97
4002	Povračila in nadomestila	279.500	279.500	279.500	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	284.855	284.855	289.855	102
4004	Sredstva za nadurno delo	12.000	12.000	9.000	75
4009	Drugi izdatki zaposlenim	41.600	41.600	39.800	96
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	771.900	771.900	776.000	101
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	378.500	378.500	380.500	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	313.100	313.100	315.100	101
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.200	4.200	4.250	101
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.100	5.100	5.150	101
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	71.000	71.000	71.000	100
402	Izdatki za blago in storitve	11.361.043	11.379.151	10.851.663	95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	784.001	790.108	811.552	103
4021	Posebni material in storitve	1.017.468	1.002.492	875.192	87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.381.447	2.352.987	2.067.387	88
4023	Prevozni stroški in storitve	225.500	225.500	225.500	100
4024	Izdatki za službena potovanja	63.900	61.025	44.325	73
4025	Tekoče vzdrževanje	4.575.795	4.587.934	4.479.934	98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	206.545	205.851	185.851	90
4029	Drugi operativni odhodki	2.106.387	2.153.254	2.161.922	100
403	Plačila domačih obresti	1.585.000	1.746.000	1.746.000	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.585.000	1.746.000	1.746.000	100

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (3) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024 (3)	Indeks 3:2
		1	2	3	4
409	Rezerve	1.500.000	1.230.500	939.491	76
4090	Splošna proračunska rezervacija	800.000	530.500	250.000	47
4091	Proračunska rezerva	200.000	200.000	200.000	100
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	489.491	98
41	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</u>	<u>32.719.778</u>	<u>32.926.534</u>	<u>32.838.283</u>	<u>100</u>
410	Subvencije	4.261.130	4.261.130	4.261.130	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.030.000	2.030.000	2.030.000	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.231.130	2.231.130	2.231.130	100
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.094.650	13.094.850	13.118.497	100
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000	50.000	50.000	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	363.000	363.000	328.000	90
4117	Štipendije	45.000	45.000	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	12.636.650	12.636.850	12.740.497	101
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.691.865	1.701.865	1.695.045	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.691.865	1.701.865	1.695.045	100
413	Drugi tekoči domači transferi	13.672.133	13.868.689	13.763.611	99
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.789.852	9.799.508	9.696.430	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.882.281	4.069.181	4.067.181	100
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>32.443.171</u>	<u>32.246.807</u>	<u>27.659.486</u>	<u>86</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.443.171	32.246.807	27.659.486	86
4200	Nakup zgradb in prostorov	723.000	698.200	1.054.500	151
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	20.000	6.300	32
4202	Nakup opreme	1.076.880	1.073.420	932.398	87
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	75.760	78.150	131.603	168
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.162.750	22.037.270	19.567.105	89
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.607.215	4.585.701	2.906.699	63
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.579.600	1.562.475	1.134.675	73
4207	Nakup nematerialnega premoženja	232.000	232.000	212.000	91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.965.966	1.959.591	1.714.206	87
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>1.675.957</u>	<u>1.755.957</u>	<u>1.755.957</u>	<u>100</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	684.450	684.450	684.450	100
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	346.450	346.450	346.450	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	100.000	100.000	100.000	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	238.000	238.000	238.000	100
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	991.507	1.071.507	1.071.507	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	991.507	1.071.507	1.071.507	100
	<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>	<u>-5.175.648</u>	<u>-5.175.648</u>	<u>-5.279.068</u>	<u>102</u>

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (3) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024 (3)	Indeks 3:2
		1	2	3	4
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100</u>
440	Dana posojila	0	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	60.000	60.000	60.000	100
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	60.000	60.000	100
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>100</u>
<u>50</u>	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>100</u>
500	Domače zadolževanje	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100
<u>55</u>	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>3.887.689</u>	<u>3.887.689</u>	<u>3.859.021</u>	<u>99</u>
550	Odplačila domačega dolga	3.887.689	3.887.689	3.859.021	99
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.887.689	3.887.689	3.859.021	99
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>-2.623.337</u>	<u>-2.623.337</u>	<u>-2.698.089</u>	<u>103</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>2.612.311</u>	<u>2.612.311</u>	<u>2.640.979</u>	<u>101</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.175.648</u>	<u>5.175.648</u>	<u>5.279.068</u>	<u>102</u>
	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.781.724</u>	<u>3.781.724</u>	<u>3.781.724</u>	