

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (1) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 3:2
		1	2	3	4
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>80.832.401,00</u>	<u>80.832.401,00</u>	<u>82.213.580,00</u>	<u>102</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>66.292.255,00</u>	<u>66.292.255,00</u>	<u>66.373.028,00</u>	<u>100</u>
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>44.259.389,00</u>	<u>44.259.389,00</u>	<u>44.659.389,00</u>	<u>101</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	31.048.958,00	31.048.958,00	31.048.958,00	100
7000	Dohodnina	31.048.958,00	31.048.958,00	31.048.958,00	100
703	Davki na premoženje	11.993.922,00	11.993.922,00	12.393.922,00	103
7030	Davki na nepremičnine	10.365.622,00	10.365.622,00	10.765.622,00	104
7031	Davki na premičnine	17.100,00	17.100,00	17.100,00	100
7032	Davki na dediščine in darila	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	100
704	Domači davki na blago in storitve	1.216.509,00	1.216.509,00	1.216.509,00	100
7044	Davki na posebne storitve	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.176.509,00	1.176.509,00	1.176.509,00	100
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>22.032.866,00</u>	<u>22.032.866,00</u>	<u>21.713.639,00</u>	<u>99</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	17.518.391,00	17.518.391,00	17.378.391,00	99
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
7102	Prihodki od obresti	88.343,00	88.343,00	88.343,00	100
7103	Prihodki od premoženja	16.980.048,00	16.980.048,00	16.840.048,00	99
711	Takse in pristojbine	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100
7111	Upravne takse in pristojbine	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100
712	Globe in druge denarne kazni	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
7120	Globe in druge denarne kazni	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	461.640,00	461.640,00	461.640,00	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	461.640,00	461.640,00	461.640,00	100
714	Drugi nedavčni prihodki	3.494.835,00	3.494.835,00	3.315.608,00	95
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.494.835,00	3.494.835,00	3.315.608,00	95
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>5.602.500,00</u>	<u>5.602.500,00</u>	<u>5.602.500,00</u>	<u>100</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.232.500,00	2.232.500,00	2.232.500,00	100
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	100
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>12.801,00</u>	<u>12.801,00</u>	<u>202.801,00</u>	<u>1.584</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	12.801,00	12.801,00	202.801,00	1.584
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	12.801,00	12.801,00	202.801,00	1.584
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>8.762.202,00</u>	<u>8.762.202,00</u>	<u>9.881.068,00</u>	<u>113</u>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	7.662.386,00	7.662.386,00	8.781.252,00	115

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (1) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 3:2
		1	2	3	4
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.303.132,00	7.303.132,00	8.421.998,00	115
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	359.254,00	359.254,00	359.254,00	100
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.099.816,00	1.099.816,00	1.099.816,00	100
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	97.077,00	97.077,00	97.077,00	100
7416	Druška prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.002.739,00	1.002.739,00	1.002.739,00	100
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	162.643,00	162.643,00	154.183,00	95
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	162.643,00	162.643,00	154.183,00	95
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	162.643,00	162.643,00	154.183,00	95
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	84.003.311,00	84.003.311,00	87.352.395,00	104
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	19.431.275,00	19.014.533,00	19.973.606,00	105
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.883.263,00	4.883.263,00	4.883.263,00	100
4000	Plače in dodatki	4.022.708,00	4.022.708,00	4.022.708,00	100
4001	Regres za letni dopust	193.600,00	193.600,00	193.600,00	100
4002	Povračila in nadomestila	297.500,00	297.500,00	297.500,00	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	317.855,00	317.855,00	317.855,00	100
4004	Sredstva za nadurno delo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	44.600,00	44.600,00	44.600,00	100
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	759.900,00	759.900,00	759.900,00	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	375.500,00	375.500,00	375.500,00	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	309.000,00	309.000,00	309.000,00	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100
402	Izdatki za blago in storitve	10.703.112,00	10.744.370,00	11.245.443,00	105
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	725.925,00	721.850,00	753.898,00	104
4021	Posebni material in storitve	798.820,00	839.318,00	997.318,00	119
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.375.602,00	2.374.762,00	2.382.447,00	100
4023	Prevozni stroški in storitve	211.500,00	191.500,00	225.500,00	118
4024	Izdatki za službena potovanja	43.900,00	43.900,00	43.900,00	100
4025	Tekoče vzdrževanje	4.392.173,00	4.418.479,00	4.575.529,00	104
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	211.374,00	211.374,00	207.674,00	98
4029	Drugi operativni odhodki	1.943.818,00	1.943.187,00	2.059.177,00	106
403	Plačila domačih obresti	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	100
409	Rezerve	1.500.000,00	1.042.000,00	1.500.000,00	144
4090	Splošna proračunska rezervacija	800.000,00	342.000,00	800.000,00	234
4091	Proračunska rezerva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
4093	Sredstva za posebne namene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (1) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 3:2
		1	2	3	4
41	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</u>	<u>32.427.004,00</u>	<u>32.446.146,00</u>	<u>32.722.977,00</u>	<u>101</u>
410	Subvencije	4.261.130,00	4.261.130,00	4.261.130,00	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.231.130,00	2.231.130,00	2.231.130,00	100
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.908.800,00	12.926.800,00	13.091.700,00	101
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	292.000,00	292.000,00	363.000,00	124
4117	Štipendije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100
4119	Drugi transferi posameznikom	12.521.800,00	12.539.800,00	12.633.700,00	101
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.690.723,00	1.691.865,00	1.691.865,00	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.690.723,00	1.691.865,00	1.691.865,00	100
413	Drugi tekoči domači transferi	13.566.351,00	13.566.351,00	13.678.282,00	101
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.751.351,00	9.751.351,00	9.796.351,00	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.815.000,00	3.815.000,00	3.881.931,00	102
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>30.687.674,00</u>	<u>31.085.274,00</u>	<u>32.970.454,00</u>	<u>106</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.687.674,00	31.085.274,00	32.970.454,00	106
4200	Nakup zgradb in prostorov	480.000,00	480.000,00	700.000,00	146
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
4202	Nakup opreme	504.310,00	512.010,00	1.088.446,00	213
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	51.060,00	50.760,00	75.760,00	149
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.182.472,00	22.585.425,00	22.607.294,00	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.420.865,00	4.422.765,00	4.622.349,00	105
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.679.750,00	1.429.600,00	1.579.600,00	110
4207	Nakup nematerialnega premoženja	120.000,00	120.000,00	232.000,00	193
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.229.217,00	1.464.714,00	2.045.005,00	140
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>1.457.358,00</u>	<u>1.457.358,00</u>	<u>1.685.358,00</u>	<u>116</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	686.000,00	656.450,00	684.450,00	104
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	376.000,00	346.450,00	346.450,00	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210.000,00	210.000,00	238.000,00	113
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	771.358,00	800.908,00	1.000.908,00	125
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	771.358,00	800.908,00	1.000.908,00	125
	<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>	<u>-3.170.910,00</u>	<u>-3.170.910,00</u>	<u>-5.138.815,00</u>	<u>162</u>
44	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100</u>
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>100</u>
50	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>100</u>

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (1) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 3:2
		1	2	3	4
500	Domače zadolževanje	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100
55	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>3.887.689,00</u>	<u>3.887.689,00</u>	<u>3.887.689,00</u>	<u>100</u>
550	Odplačila domačega dolga	3.887.689,00	3.887.689,00	3.887.689,00	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.887.689,00	3.887.689,00	3.887.689,00	100
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>-618.599,00</u>	<u>-618.599,00</u>	<u>-2.586.504,00</u>	<u>418</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>2.612.311,00</u>	<u>2.612.311,00</u>	<u>2.612.311,00</u>	<u>100</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.170.910,00</u>	<u>3.170.910,00</u>	<u>5.138.815,00</u>	<u>162</u>
	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.781.724,09</u>	<u>3.781.724,09</u>	<u>3.781.724,09</u>	<u>-</u>