

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (2) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024 (2)	Indeks 3:2
		1	2	3	4
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>82.213.580</u>	<u>82.213.580</u>	<u>81.779.464</u>	<u>99</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>66.373.028</u>	<u>66.373.028</u>	<u>66.509.959</u>	<u>100</u>
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>44.659.389</u>	<u>44.659.389</u>	<u>44.659.389</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	12.393.922	100
7030	Davki na nepremičnine	10.765.622	10.765.622	10.765.622	100
7031	Davki na premičnine	17.100	17.100	17.100	100
7032	Davki na dediščine in darila	201.000	201.000	201.000	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.410.200	1.410.200	1.410.200	100
704	Domači davki na blago in storitve	1.216.509	1.216.509	1.216.509	100
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	1.176.509	100
706	Drugi davki in prispevki	0	0	0	-
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>21.713.639</u>	<u>21.713.639</u>	<u>21.850.570</u>	<u>101</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	17.378.391	17.378.391	17.448.130	100
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	450.000	450.000	500.000	111
7102	Prihodki od obresti	88.343	88.343	106.230	120
7103	Prihodki od premoženja	16.840.048	16.840.048	16.841.900	100
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	490.000	100
7120	Globe in druge denarne kazni	490.000	490.000	490.000	100
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	461.640	461.640	461.640	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	461.640	461.640	461.640	100
714	Drugi nedavčni prihodki	3.315.608	3.315.608	3.382.800	102
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.315.608	3.315.608	3.382.800	102
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>5.602.500</u>	<u>5.602.500</u>	<u>5.332.500</u>	<u>95</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.232.500	2.232.500	2.232.500	100

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (2) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024 (2)	Indeks 3:2
		1	2	3	4
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	32.500	32.500	32.500	100
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.370.000	3.370.000	3.100.000	92
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.370.000	3.370.000	3.100.000	92
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>202.801</u>	<u>202.801</u>	<u>203.100</u>	<u>100</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	202.801	202.801	203.100	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	202.801	202.801	203.100	100
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	-
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>9.881.068</u>	<u>9.881.068</u>	<u>9.529.722</u>	<u>96</u>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.781.252	8.781.252	8.526.983	97
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.421.998	8.421.998	8.167.729	97
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	1.099.816	1.099.816	1.002.739	91
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	97.077	97.077	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.002.739	1.002.739	1.002.739	100
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</u>	<u>154.183</u>	<u>154.183</u>	<u>204.183</u>	<u>132</u>
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	50.000	-
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	50.000	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	154.183	154.183	154.183	100
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	154.183	154.183	154.183	100
	<u>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</u>	<u>87.352.395</u>	<u>87.352.395</u>	<u>86.955.112</u>	<u>100</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>19.973.606</u>	<u>19.999.206</u>	<u>20.116.206</u>	<u>101</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.883.263	4.883.263	4.898.263	100
4000	Plače in dodatki	4.022.708	4.022.708	4.086.708	102
4001	Regres za letni dopust	193.600	193.600	193.600	100
4002	Povračila in nadomestila	297.500	297.500	279.500	94
4003	Sredstva za delovno uspešnost	317.855	317.855	284.855	90

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (2) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024 (2)	Indeks 3:2
		1	2	3	4
4004	Sredstva za nadurno delo	7.000	7.000	12.000	171
4009	Drugi izdatki zaposlenim	44.600	44.600	41.600	93
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	759.900	759.900	771.900	102
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	375.500	375.500	378.500	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	309.000	309.000	313.100	101
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.600	3.600	4.200	117
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.800	4.800	5.100	106
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	67.000	67.000	71.000	106
402	Izdatki za blago in storitve	11.245.443	11.271.043	11.361.043	101
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	753.898	774.001	784.001	101
4021	Posebni material in storitve	997.318	997.468	1.017.468	102
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.382.447	2.381.447	2.381.447	100
4023	Prevozni stroški in storitve	225.500	225.500	225.500	100
4024	Izdatki za službena potovanja	43.900	43.900	63.900	146
4025	Tekoče vzdrževanje	4.575.529	4.575.795	4.575.795	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	207.674	206.545	206.545	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.059.177	2.066.387	2.106.387	102
403	Plačila domačih obresti	1.585.000	1.585.000	1.585.000	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.585.000	1.585.000	1.585.000	100
409	Rezerve	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	800.000	800.000	800.000	100
4091	Proračunska rezerva	200.000	200.000	200.000	100
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	32.722.977	32.719.778	32.719.778	100
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	13.091.700	13.094.650	13.094.650	100
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000	50.000	50.000	100

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (2) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024 (2)	Indeks 3:2
		1	2	3	4
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	363.000	363.000	363.000	100
4117	Štipendije	45.000	45.000	45.000	100
4119	Drugi transferi posameznikom	12.633.700	12.636.650	12.636.650	100
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.691.865	1.691.865	1.691.865	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.691.865	1.691.865	1.691.865	100
413	Drugi tekoči domači transferi	13.678.282	13.672.133	13.672.133	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.796.351	9.789.852	9.789.852	100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.881.931	3.882.281	3.882.281	100
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	32.970.454	32.957.454	32.443.171	98
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.970.454	32.957.454	32.443.171	98
4200	Nakup zgradb in prostorov	700.000	700.000	723.000	103
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	20.000	20.000	100
4202	Nakup opreme	1.088.446	1.088.580	1.076.880	99
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	75.760	75.760	75.760	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.607.294	22.583.687	22.162.750	98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.622.349	4.630.215	4.607.215	100
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.579.600	1.579.600	1.579.600	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	232.000	232.000	232.000	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.045.005	2.047.612	1.965.966	96
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.685.358	1.675.957	1.675.957	100
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	1.000.908	991.507	991.507	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.908	991.507	991.507	100
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-5.138.815	-5.138.815	-5.175.648	101
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	-

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 (2) - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024 (2)	Indeks 3:2
		1	2	3	4
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	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	-
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>3.887.689</u>	<u>100</u>
550	Odplačila domačega dolga	3.887.689	3.887.689	3.887.689	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.887.689	3.887.689	3.887.689	100
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>-2.586.504</u>	<u>-2.586.504</u>	<u>-2.623.337</u>	<u>101</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>2.612.311</u>	<u>2.612.311</u>	<u>2.612.311</u>	<u>100</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.138.815</u>	<u>5.138.815</u>	<u>5.175.648</u>	<u>101</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>	