

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - Splošni del

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	76.186.015,00	76.186.015,00	70.774.386,37	93	93
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	64.567.565,00	64.567.565,00	60.611.954,35	94	94
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	44.782.151,00	44.782.151,00	44.798.817,48	100	100
700	Davki na dohodek in dobiček	31.048.958,00	31.048.958,00	31.048.958,00	100	100
7000	Dohodnina	31.048.958,00	31.048.958,00	31.048.958,00	100	100
703	Davki na premoženje	12.366.422,00	12.366.422,00	12.269.649,59	99	99
7030	Davki na nepremičnine	10.730.122,00	10.730.122,00	10.736.480,68	100	100
7031	Davki na premoženje	15.100,00	15.100,00	13.088,88	87	87
7032	Davki na dediščine in darila	261.000,00	261.000,00	207.541,53	80	80
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.360.200,00	1.360.200,00	1.312.538,50	97	97
704	Domači davki na blago in storitve	1.366.771,00	1.366.771,00	1.478.963,69	108	108
7044	Davki na posebne storitve	40.000,00	40.000,00	255.147,38	638	638
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.326.771,00	1.326.771,00	1.223.816,31	92	92
706	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	1.246,20	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	1.246,20	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	19.785.414,00	19.785.414,00	15.813.136,87	80	80
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	14.595.972,00	14.595.972,00	10.820.699,40	74	74
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100	100
7102	Prihodki od obresti	146.230,00	146.230,00	136.874,85	94	94
7103	Prihodki od premoženja	13.949.742,00	13.949.742,00	10.183.824,55	73	73
711	Takse in pristojbine	68.000,00	68.000,00	51.921,27	76	76
7111	Upravne takse in pristojbine	68.000,00	68.000,00	51.921,27	76	76
712	Globe in druge denarne kazni	480.000,00	480.000,00	451.996,12	94	94
7120	Globe in druge denarne kazni	480.000,00	480.000,00	451.996,12	94	94
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	459.640,00	459.640,00	380.309,04	83	83
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	459.640,00	459.640,00	380.309,04	83	83
714	Drugi nedavčni prihodki	4.181.802,00	4.181.802,00	4.108.211,04	98	98
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.181.802,00	4.181.802,00	4.108.211,04	98	98
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.697.099,80	80	80
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000.000,00	1.000.000,00	371.011,90	37	37
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.000.000,00	1.000.000,00	371.011,90	37	37
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.600.000,00	3.600.000,00	3.326.087,90	92	92
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.600.000,00	3.600.000,00	3.326.087,90	92	92
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	203.100,00	203.100,00	193.180,00	95	95
730	Prejete donacije iz domačih virov	203.100,00	203.100,00	193.180,00	95	95
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	203.100,00	203.100,00	193.180,00	95	95
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.789.169,00	6.789.169,00	6.251.414,01	92	92
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.616.110,00	5.616.110,00	5.244.574,22	93	93
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.256.856,00	5.256.856,00	4.854.429,76	92	92
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	359.254,00	359.254,00	321.171,46	89	89
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	0,00	0,00	68.973,00	-	-
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.173.059,00	1.173.059,00	1.006.839,79	86	86
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.173.059,00	1.173.059,00	1.006.839,79	86	86

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - Splošni del

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</u>	<u>26.181,00</u>	<u>26.181,00</u>	<u>20.738,21</u>	<u>79</u>	<u>79</u>
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	26.181,00	26.181,00	20.738,21	79	79
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	26.181,00	26.181,00	20.738,21	79	79
	<u>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</u>	<u>81.465.083,00</u>	<u>81.465.083,00</u>	<u>73.675.659,18</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>19.211.357,00</u>	<u>19.046.038,00</u>	<u>17.637.240,80</u>	<u>92</u>	<u>93</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.898.203,00	4.904.963,00	4.832.140,39	99	99
4000	Plače in dodatki	4.091.448,00	4.124.206,00	4.067.984,40	99	99
4001	Regres za letni dopust	188.600,00	184.600,00	184.298,47	98	100
4002	Povračila in nadomestila	279.500,00	272.742,00	271.300,96	97	99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	289.855,00	267.855,00	256.935,80	89	96
4004	Sredstva za nadurno delo	9.000,00	9.000,00	7.140,65	79	79
4009	Drugi izdatki zaposlenim	39.800,00	46.560,00	44.480,11	112	96
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	776.000,00	769.240,00	756.289,36	97	98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	380.500,00	373.740,00	371.237,15	98	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	315.100,00	315.100,00	307.729,40	98	98
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.250,00	4.250,00	3.143,21	74	74
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.150,00	5.150,00	4.339,55	84	84
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	71.000,00	71.000,00	69.840,05	98	98
402	Izdatki za blago in storitve	10.851.663,00	10.888.896,00	9.659.345,53	89	89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	811.552,00	792.650,00	693.930,50	86	88
4021	Posebni material in storitve	875.192,00	873.555,00	768.743,83	88	88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.067.387,00	2.100.888,00	1.797.588,70	87	86
4023	Prevozni stroški in storitve	225.500,00	226.199,00	203.786,45	90	90
4024	Izdatki za službena potovanja	44.325,00	39.130,00	26.756,83	60	68
4025	Tekoče vzdrževanje	4.479.934,00	4.493.526,00	4.129.774,35	92	92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	185.851,00	185.261,00	169.366,93	91	91
4029	Drugi operativni odhodki	2.161.922,00	2.177.687,00	1.869.397,94	86	86
403	Plačila domačih obresti	1.746.000,00	1.746.000,00	1.699.974,52	97	97
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.746.000,00	1.746.000,00	1.699.974,52	97	97
409	Rezerve	939.491,00	736.939,00	689.491,00	73	94
4090	Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	47.448,00	0,00	0	0
4091	Proračunska rezerva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
4093	Sredstva za posebne namene	489.491,00	489.491,00	489.491,00	100	100
41	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</u>	<u>32.838.283,00</u>	<u>33.008.178,00</u>	<u>32.510.647,49</u>	<u>99</u>	<u>98</u>
410	Subvencije	4.261.130,00	4.310.582,00	4.309.578,94	101	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.030.000,00	2.030.655,00	2.030.654,63	100	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.231.130,00	2.279.927,00	2.278.924,31	102	100
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.118.497,00	13.201.987,00	12.928.620,73	99	98
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000,00	50.000,00	47.100,00	94	94
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	328.000,00	328.000,00	278.048,58	85	85
4119	Drugi transferi posameznikom	12.740.497,00	12.823.987,00	12.603.472,15	99	98
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.695.045,00	1.713.126,00	1.709.589,05	101	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.695.045,00	1.713.126,00	1.709.589,05	101	100
413	Drugi tekoči domači transferi	13.763.611,00	13.782.483,00	13.562.858,77	99	98

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2024 - Splošni del

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 2024	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.696.430,00	9.581.195,00	9.364.739,18	97	98
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.067.181,00	4.201.288,00	4.198.119,59	103	100
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	-	-
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>27.659.486,00</u>	<u>27.622.297,00</u>	<u>21.752.945,00</u>	<u>79</u>	<u>79</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.659.486,00	27.622.297,00	21.752.945,00	79	79
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.054.500,00	1.054.500,00	1.051.813,00	100	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	6.300,00	6.300,00	6.299,99	100	100
4202	Nakup opreme	932.398,00	930.338,00	761.240,00	82	82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	131.603,00	135.903,00	113.380,27	86	83
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.567.105,00	19.619.414,00	15.179.627,79	78	77
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.906.699,00	2.920.327,00	1.959.874,67	67	67
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.134.675,00	1.134.675,00	1.083.082,60	95	95
4207	Nakup nematerialnega premoženja	212.000,00	212.000,00	160.787,19	76	76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.714.206,00	1.608.840,00	1.436.839,49	84	89
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>1.755.957,00</u>	<u>1.788.570,00</u>	<u>1.774.825,89</u>	<u>101</u>	<u>99</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	684.450,00	665.520,00	651.907,97	95	98
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	346.450,00	346.450,00	346.450,00	100	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	99.998,89	100	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	238.000,00	219.070,00	205.459,08	86	94
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.071.507,00	1.123.050,00	1.122.917,92	105	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.071.507,00	1.123.050,00	1.122.917,92	105	100
	<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>	<u>-5.279.068,00</u>	<u>-5.279.068,00</u>	<u>-2.901.272,81</u>	<u>55</u>	<u>55</u>
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Zmanjšanje finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
44	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	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	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>	<u>100</u>
C. RACUN FINANCIRANJA						
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>	<u>100</u>
500	Domače zadolževanje	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100	100
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100	100
55	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>3.859.021,00</u>	<u>3.859.021,00</u>	<u>3.811.409,61</u>	<u>99</u>	<u>99</u>
550	Odplačila domačega dolga	3.859.021,00	3.859.021,00	3.811.409,61	99	99
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.859.021,00	3.859.021,00	3.811.409,61	99	99
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>-2.698.089,00</u>	<u>-2.698.089,00</u>	<u>-272.682,42</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>2.640.979,00</u>	<u>2.640.979,00</u>	<u>2.688.590,39</u>	<u>102</u>	<u>102</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.279.068,00</u>	<u>5.279.068,00</u>	<u>2.901.272,81</u>	<u>55</u>	<u>55</u>
	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.781.724,06</u>	<u>3.781.724,06</u>	<u>3.781.724,06</u>	<u>100</u>	<u>100</u>