

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023 - SPLOŠNI DEL

	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	72.972.308,00	72.972.308,00	67.578.998,71	93	93
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	56.524.314,00	56.524.314,00	54.188.740,00	96	96
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	41.791.789,00	41.791.789,00	41.185.598,17	99	99
700	Davki na dohodek in dobiček	30.210.473,00	30.210.473,00	30.210.473,00	100	100
7000	Dohodnina	30.210.473,00	30.210.473,00	30.210.473,00	100	100
703	Davki na premoženje	10.337.800,00	10.337.800,00	9.862.892,44	95	95
7030	Davki na nepremičnine	8.709.500,00	8.709.500,00	8.377.048,34	96	96
7031	Davki na premičnine	17.100,00	17.100,00	12.889,43	75	75
7032	Davki na dediščine in darila	201.000,00	201.000,00	246.843,65	123	123
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.410.200,00	1.410.200,00	1.226.111,02	87	87
704	Domači davki na blago in storitve	1.243.516,00	1.243.516,00	1.099.200,62	88	88
7044	Davki na posebne storitve	40.000,00	40.000,00	44.015,82	110	110
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.203.516,00	1.203.516,00	1.055.184,80	88	88
706	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	13.032,11	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	13.032,11	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	14.732.525,00	14.732.525,00	13.003.141,83	88	88
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.464.341,00	11.464.341,00	9.991.863,44	87	87
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100	100
7102	Prihodki od obresti	85.400,00	85.400,00	96.465,50	113	113
7103	Prihodki od premoženja	11.008.941,00	11.008.941,00	9.525.397,94	87	87
711	Takse in pristojbine	58.000,00	58.000,00	59.564,77	103	103
7111	Upravne takse in pristojbine	58.000,00	58.000,00	59.564,77	103	103
712	Globe in druge denarne kazni	405.000,00	405.000,00	338.537,23	84	84
7120	Globe in druge denarne kazni	405.000,00	405.000,00	338.537,23	84	84
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	410.501,00	410.501,00	347.712,73	85	85
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	410.501,00	410.501,00	347.712,73	85	85
714	Drugi nedavčni prihodki	2.394.683,00	2.394.683,00	2.265.463,66	95	95
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.394.683,00	2.394.683,00	2.265.463,66	95	95
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	4.627.968,00	4.627.968,00	4.025.885,13	87	87
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.127.968,00	3.127.968,00	2.787.431,61	89	89
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.673.500,00	2.673.500,00	2.405.644,84	90	90
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	244.979,00	244.979,00	191.484,00	78	78
7202	Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	3.532,77	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	209.489,00	209.489,00	186.770,00	89	89
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.500.000,00	1.500.000,00	1.238.453,52	83	83
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	1.500.000,00	1.238.453,52	83	83

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023 - SPLOŠNI DEL

	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>7.763,81</u>	<u>77</u>	<u>77</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	10.100,00	10.100,00	7.763,81	77	77
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.100,00	10.100,00	7.763,81	77	77
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>11.744.171,00</u>	<u>11.744.171,00</u>	<u>9.304.736,51</u>	<u>79</u>	<u>79</u>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.513.381,00	9.513.381,00	7.219.836,02	76	76
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.169.732,00	9.169.732,00	6.923.468,33	76	76
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	343.649,00	343.649,00	296.367,69	86	86
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.230.790,00	2.230.790,00	2.084.900,49	93	93
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske	0,00	0,00	32.606,75	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	292.977,00	292.977,00	338.085,30	115	115
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.937.813,00	1.937.813,00	1.714.208,44	88	88
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</u>	<u>65.755,00</u>	<u>65.755,00</u>	<u>51.873,26</u>	<u>79</u>	<u>79</u>
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	65.755,00	65.755,00	51.873,26	79	79
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	65.755,00	65.755,00	51.873,26	79	79
	<u>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</u>	<u>76.382.856,00</u>	<u>76.382.856,00</u>	<u>68.438.346,58</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>19.280.276,00</u>	<u>19.237.479,00</u>	<u>17.210.537,08</u>	<u>89</u>	<u>89</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.597.128,00	4.597.128,00	4.353.332,36	95	95
4000	Plače in dodatki	3.755.960,00	3.753.120,00	3.584.414,52	95	96
4001	Regres za letni dopust	182.000,00	182.000,00	167.430,09	92	92
4002	Povračila in nadomestila	265.600,00	265.600,00	243.955,89	92	92
4003	Sredstva za delovno uspešnost	343.158,00	343.158,00	311.622,10	91	91
4004	Sredstva za nadurno delo	9.000,00	11.700,00	10.349,34	115	88
4009	Drugi izdatki zaposlenim	41.410,00	41.550,00	35.560,42	86	86
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	695.000,00	695.000,00	676.337,64	97	97
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	343.000,00	343.000,00	332.837,13	97	97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	282.500,00	282.500,00	275.500,83	98	98
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.100,00	3.100,00	2.781,73	90	90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.300,00	4.300,00	3.885,30	90	90
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.100,00	62.100,00	61.332,65	99	99
402	Izdatki za blago in storitve	11.693.225,00	11.699.768,00	10.245.272,49	88	88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	697.328,00	705.320,00	570.436,61	82	81
4021	Posebni material in storitve	1.560.545,00	1.622.810,00	1.460.410,61	94	90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.519.902,00	2.514.349,00	1.882.706,04	75	75
4023	Prevozni stroški in storitve	208.500,00	207.300,00	184.938,02	89	89
4024	Izdatki za službena potovanja	42.910,00	41.910,00	32.034,13	75	76
4025	Tekoče vzdrževanje	4.618.211,00	4.611.041,00	4.387.357,61	95	95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	142.653,00	142.653,00	135.244,75	95	95

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023 - SPLOŠNI DEL

	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4029	Drugi operativni odhodki	1.903.176,00	1.854.385,00	1.592.144,72	84	86
403	Plačila domačih obresti	1.513.000,00	1.513.000,00	1.385.594,59	92	92
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.513.000,00	1.513.000,00	1.385.594,59	92	92
409	Rezerve	781.923,00	732.583,00	550.000,00	70	75
4090	Splošna proračunska rezervacija	231.923,00	182.583,00	0,00	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
4093	Sredstva za posebne namene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	30.320.616,00	30.390.716,00	29.675.559,88	98	98
410	Subvencije	4.084.265,00	4.107.865,00	4.097.086,91	100	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.930.000,00	1.930.000,00	1.929.553,99	100	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.154.265,00	2.177.865,00	2.167.532,92	101	100
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.178.921,00	12.225.421,00	11.959.661,66	98	98
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.000,00	47.000,00	44.200,00	94	94
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	232.000,00	232.000,00	192.942,36	83	83
4119	Drugi transferi posameznikom	11.899.921,00	11.946.421,00	11.722.519,30	99	98
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.543.321,00	1.543.321,00	1.498.778,25	97	97
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.543.321,00	1.543.321,00	1.498.778,25	97	97
413	Drugi tekoči domači transferi	12.514.109,00	12.514.109,00	12.120.033,06	97	97
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.147.409,00	9.147.409,00	8.872.755,37	97	97
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.366.700,00	3.366.700,00	3.247.277,69	96	96
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	25.307.188,00	25.326.285,00	20.251.833,56	80	80
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.307.188,00	25.326.285,00	20.251.833,56	80	80
4200	Nakup zgradb in prostorov	422.000,00	405.800,00	340.640,00	81	84
4201	Nakup prevoznih sredstev	89.900,00	89.900,00	89.862,15	100	100
4202	Nakup opreme	834.492,00	820.802,00	762.599,61	91	93
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	76.360,00	80.570,00	60.463,96	79	75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.466.533,00	18.508.953,00	15.951.214,79	86	86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.129.870,00	1.126.040,00	798.319,76	71	71
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.160.000,00	2.160.000,00	902.268,07	42	42
4207	Nakup nematerialnega premoženja	46.250,00	46.250,00	42.440,66	92	92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.081.783,00	2.087.970,00	1.304.024,56	63	62
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.474.776,00	1.428.376,00	1.300.416,06	88	91
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	333.468,00	333.468,00	330.988,41	99	99
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.192,00	35.192,00	35.191,74	100	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	99.999,99	100	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276,00	198.276,00	195.796,68	99	99
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.141.308,00	1.094.908,00	969.427,65	85	89

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023 - SPLOŠNI DEL

	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.141.308,00	1.094.908,00	969.427,65	85	89
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-3.410.548,00	-3.410.548,00	-859.347,87	25	25
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
441	Povečanje kapitalskih deležev in 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
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	100	100
	C. RAČUN FINANCIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100	100
500	Domače zadolževanje	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100	100
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100	100
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.588,77	100	100
550	Odplačila domačega dolga	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.588,77	100	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.588,77	100	100
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-2.107.175,00	-2.107.175,00	444.063,36	-21	-21
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.363.373,00	1.363.373,00	1.363.411,23	100	100
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.410.548,00	3.410.548,00	859.347,87	25	25
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	3.337.660,70	3.337.660,70	3.337.660,70		