

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	78.491.540,00	78.491.540,00	79.991.540,00	101,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>62.907.832,00</u>	<u>62.907.832,00</u>	<u>62.907.832,00</u>	<u>100,0</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	41.665.089,00	41.665.089,00	41.665.089,00	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	30.210.473,00	30.210.473,00	30.210.473,00	100,0
7000 Dohodnina	30.210.473,00	30.210.473,00	30.210.473,00	100,0
703 Davki na premoženje	10.271.100,00	10.271.100,00	10.271.100,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	8.654.000,00	8.654.000,00	8.654.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.183.516,00	1.183.516,00	1.183.516,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.153.516,00	1.153.516,00	1.153.516,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	21.242.743,00	21.242.743,00	21.242.743,00	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	16.075.346,00	16.075.346,00	16.075.346,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	70.400,00	70.400,00	70.400,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	15.634.946,00	15.634.946,00	15.634.946,00	100,0
711 Takse in pristojbine	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	493.000,00	493.000,00	493.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	493.000,00	493.000,00	493.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	480.501,00	480.501,00	480.501,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	480.501,00	480.501,00	480.501,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	4.140.896,00	4.140.896,00	4.140.896,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.140.896,00	4.140.896,00	4.140.896,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	6.426.968,00	6.426.968,00	6.426.968,00	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.256.968,00	3.256.968,00	3.256.968,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.802.500,00	2.802.500,00	2.802.500,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	244.979,00	244.979,00	244.979,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	209.489,00	209.489,00	209.489,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	100,0
73 PREJETE DONACIJE	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	Proračun	Proračun	Proračuna	
	2023	2023	2023	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	9.098.040,00	9.098.040,00	10.598.040,00	116,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.770.743,00	6.770.743,00	8.270.743,00	122,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.427.094,00	6.427.094,00	7.927.094,00	123,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	343.649,00	343.649,00	343.649,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.327.297,00	2.327.297,00	2.327.297,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	292.977,00	292.977,00	292.977,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.034.320,00	2.034.320,00	2.034.320,00	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	48.600,00	48.600,00	48.600,00	100,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	48.600,00	48.600,00	48.600,00	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	48.600,00	48.600,00	48.600,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	82.588.573,00	82.588.573,00	84.088.573,00	101,8
40 TEKOČI ODHODKI	19.400.011,00	19.396.071,00	19.397.071,00	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.890.748,00	4.890.748,00	4.890.748,00	100,0
4000 Plače in dodatki	3.901.590,00	3.901.590,00	3.901.590,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	233.000,00	233.000,00	233.000,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	323.500,00	323.500,00	323.500,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	358.558,00	358.558,00	358.558,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	64.100,00	64.100,00	64.100,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	720.460,00	720.460,00	720.460,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357.760,00	357.760,00	357.760,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	287.200,00	287.200,00	287.200,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	11.427.803,00	11.424.158,00	11.425.158,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	690.333,00	701.923,00	702.923,00	100,1
4021 Posebni material in storitve	896.520,00	901.875,00	901.875,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.960.911,00	2.948.271,00	2.948.271,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	188.500,00	188.500,00	188.500,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	41.510,00	41.510,00	43.510,00	104,8
4025 Tekoče vzdrževanje	4.383.537,00	4.378.197,00	4.378.197,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145.249,00	144.749,00	144.749,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.121.243,00	2.119.133,00	2.117.133,00	99,9
403 Plačila domačih obresti	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	100,0
409 Rezerve	1.266.000,00	1.265.705,00	1.265.705,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	716.000,00	715.705,00	715.705,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	30.697.261,00	30.693.261,00	30.692.261,00	100,0
410 Subvencije	4.025.130,00	4.025.130,00	4.025.130,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.095.130,00	2.095.130,00	2.095.130,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.346.531,00	12.346.531,00	12.345.531,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,0
4117 Štipendije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.987.531,00	11.987.531,00	11.986.531,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.577.928,00	1.577.928,00	1.577.928,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.577.928,00	1.577.928,00	1.577.928,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	Proračun	Proračun	Proračuna	
	2023 (1)	2023 (2)	2023 (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.747.672,00	12.743.672,00	12.743.672,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.416.472,00	9.416.472,00	9.416.472,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.331.200,00	3.327.200,00	3.327.200,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	31.190.525,00	31.214.465,00	32.714.465,00	104,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.190.525,00	31.214.465,00	32.714.465,00	104,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	46.160,00	46.160,00	46.160,00	100,0
4202 Nakup opreme	865.100,00	869.940,00	869.940,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	71.850,00	72.850,00	72.850,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.646.064,00	23.646.064,00	25.146.064,00	106,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	949.110,00	967.210,00	967.210,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	170.750,00	170.750,00	170.750,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.209.491,00	2.209.491,00	2.209.491,00	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.300.776,00	1.284.776,00	1.284.776,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	430.276,00	333.468,00	333.468,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.000,00	35.192,00	35.192,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276,00	198.276,00	198.276,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	870.500,00	951.308,00	951.308,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	870.500,00	951.308,00	951.308,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	Proračun	Proračun	Proračuna	
	2023	2023	2023	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-4.097.033,00</u>	<u>-4.097.033,00</u>	<u>-4.097.033,00</u>	<u>100,0</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.)				
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.072.433,00</u>	<u>-3.072.433,00</u>	<u>-3.072.433,00</u>	<u>100,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)				
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti				
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>12.810.560,00</u>	<u>12.818.500,00</u>	<u>12.818.500,00</u>	<u>100,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41)				
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	Proračun	Proračun	Proračuna	
	2023 (1)	2023 (2)	2023 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>61.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>61.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
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	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-61.000,00</u>	<u>-61.000,00</u>	<u>-61.000,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	Proračun	Proračun	Proračuna	
	2023 (1)	2023 (2)	2023 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.636.627,00</u>	<u>3.636.627,00</u>	<u>3.636.627,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.636.627,00</u>	<u>3.636.627,00</u>	<u>3.636.627,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.794.660,00</u>	<u>-2.794.660,00</u>	<u>-2.794.660,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.363.373,00</u>	<u>1.363.373,00</u>	<u>1.363.373,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.097.033,00</u>	<u>4.097.033,00</u>	<u>4.097.033,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.337.661,00</u>	<u>3.337.661,00</u>	<u>3.337.661,00</u>	