

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023 (2) - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

KONTO		OPIS	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalans 2023 (2)	Indeks 3:2
			1	2	3	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	79.991.540	79.991.540	72.972.308	91
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	62.907.832	62.907.832	56.524.314	90
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	41.665.089	41.665.089	41.791.789	100
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	30.210.473	30.210.473	30.210.473	100
7000		Dohodnina	30.210.473	30.210.473	30.210.473	100
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	10.271.100	10.271.100	10.337.800	101
7030		Davki na nepremičnine	8.654.000	8.654.000	8.709.500	101
7031		Davki na premičnine	15.100	15.100	17.100	113
7032		Davki na dediščine in darila	201.000	201.000	201.000	100
7033		Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.401.000	1.401.000	1.410.200	101
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.183.516	1.183.516	1.243.516	105
7044		Davki na posebne storitve	30.000	30.000	40.000	133
7047		Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.153.516	1.153.516	1.203.516	104
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	21.242.743	21.242.743	14.732.525	69
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	16.075.346	16.075.346	11.464.341	71
7100		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	370.000	370.000	370.000	100
7102		Prihodki od obresti	70.400	70.400	85.400	121
7103		Prihodki od premoženja	15.634.946	15.634.946	11.008.941	70
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	53.000	53.000	58.000	109
7111		Upravne takse in pristojbine	53.000	53.000	58.000	109
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	493.000	493.000	405.000	82
7120		Globe in druge denarne kazni	493.000	493.000	405.000	82
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	480.501	480.501	410.501	85
7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev	480.501	480.501	410.501	85
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.140.896	4.140.896	2.394.683	58
7141		Drugi nedavčni prihodki	4.140.896	4.140.896	2.394.683	58
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	6.426.968	6.426.968	4.627.968	72

720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.256.968	3.256.968	3.127.968	96
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.802.500	2.802.500	2.673.500	95
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	244.979	244.979	244.979	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	209.489	209.489	209.489	100
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.170.000	3.170.000	1.500.000	47
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.170.000	3.170.000	1.500.000	47
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	10.100	10.100	10.100	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.100	10.100	10.100	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.100	10.100	10.100	100
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	10.598.040	10.598.040	11.744.171	111
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	8.270.743	8.270.743	9.513.381	115
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.927.094	7.927.094	9.169.732	116
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	343.649	343.649	343.649	100
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.327.297	2.327.297	2.230.790	96
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	292.977	292.977	292.977	100
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.034.320	2.034.320	1.937.813	95
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	48.600	48.600	65.755	135
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	48.600	48.600	65.755	135
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	48.600	48.600	65.755	135
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	84.088.573	84.088.573	76.382.856	91
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	19.397.071	19.398.891	19.280.276	99
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.890.748	4.890.748	4.597.128	94
4000	Plače in dodatki	3.901.590	3.900.090	3.755.960	96
4001	Regres za letni dopust	233.000	205.000	182.000	89
4002	Povračila in nadomestila	323.500	323.500	265.600	82
4003	Sredstva za delovno uspešnost	358.558	386.558	343.158	89
4004	Sredstva za nadurno delo	10.000	10.000	9.000	90
4009	Drugi izdatki zaposlenim	64.100	65.600	41.410	63
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	720.460	720.460	695.000	96
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357.760	357.760	343.000	96
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	287.200	287.200	282.500	98
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.200	3.200	3.100	97

4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.300	4.300	4.300	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68.000	68.000	62.100	91
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.425.158	11.479.555	11.693.225	102
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	702.923	716.062	697.328	97
4021	Posebni material in storitve	901.875	930.045	1.560.545	168
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.948.271	2.953.342	2.519.902	85
4023	Prevozni stroški in storitve	188.500	188.500	208.500	111
4024	Izdatki za službena potovanja	43.510	43.510	42.910	99
4025	Tekoče vzdrževanje	4.378.197	4.364.997	4.618.211	106
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	144.749	145.153	142.653	98
4029	Drugi operativni odhodki	2.117.133	2.137.946	1.903.176	89
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.095.000	1.513.000	1.513.000	100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.095.000	1.513.000	1.513.000	100
409	REZERVE	1.265.705	795.128	781.923	98
4090	Splošna proračunska rezervacija	715.705	245.128	231.923	95
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	30.692.261	30.694.076	30.320.616	99
410	SUBVENCije	4.025.130	4.019.865	4.084.265	102
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.930.000	1.930.000	1.930.000	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.095.130	2.089.865	2.154.265	103
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.345.531	12.345.421	12.178.921	99
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.000	47.000	47.000	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	252.000	252.000	232.000	92
4117	Štipendije	60.000	60.000	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.986.531	11.986.421	11.899.921	99
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.577.928	1.578.321	1.543.321	98
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.577.928	1.578.321	1.543.321	98
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.743.672	12.750.469	12.514.109	98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.416.472	9.423.269	9.147.409	97
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.327.200	3.327.200	3.366.700	101
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	32.714.465	32.705.330	25.307.188	77

420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.714.465	32.705.330	25.307.188	77
4200		Nakup zgradb in prostorov	1.132.000	1.132.000	422.000	37
4201		Nakup prevoznih sredstev	46.160	46.160	89.900	195
4202		Nakup opreme	869.940	892.778	834.492	93
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	72.850	76.360	76.360	100
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.146.064	25.161.544	18.466.533	73
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	967.210	947.970	1.129.870	119
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.100.000	2.100.000	2.160.000	103
4207		Nakup nematerialnega premoženja	170.750	137.750	46.250	34
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.209.491	2.210.768	2.081.783	94
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.284.776	1.290.276	1.474.776	114
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	333.468	333.468	333.468	100
4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.192	35.192	35.192	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	198.276	198.276	198.276	100
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	951.308	956.808	1.141.308	119
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	951.308	956.808	1.141.308	119
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-4.097.033	-4.097.033	-3.410.548	83
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	=
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	61.000	61.000	60.000	98
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	61.000	61.000	60.000	98
4410		Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000	60.000	60.000	100
4412		Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000	1.000	0	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-61.000	-61.000	-60.000	98
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	3.636.627	3.636.627	3.636.627	100
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.636.627	3.636.627	3.636.627	100
5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.636.627	3.636.627	3.636.627	100

	<u>IX.</u>	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	<u>-2.794.660</u>	<u>-2.794.660</u>	<u>-2.107.175</u>	<u>75</u>
	<u>X.</u>	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	<u>1.363.373</u>	<u>1.363.373</u>	<u>1.363.373</u>	<u>100</u>
	<u>XI.</u>	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>4.097.033</u>	<u>4.097.033</u>	<u>3.410.548</u>	<u>83</u>
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	3.337.661	3.337.661	3.337.661	