

SPREMEMBA PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2027 - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2027	Veljavni proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	84.633.950	84.633.950	90.182.932	107
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	68.934.249	68.934.249	69.529.952	101
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	52.115.358	52.115.358	52.145.358	100
700	Davki na dohodek in dobiček	38.781.558	38.781.558	38.781.558	100
7000	Dohodnina	38.781.558	38.781.558	38.781.558	100
703	Davki na premoženje	12.302.800	12.302.800	12.332.800	100
7030	Davki na nepremičnine	10.723.500	10.723.500	10.723.500	100
7031	Davki na premičnine	13.100	13.100	13.100	100
7032	Davki na dediščine in darila	216.000	216.000	216.000	100
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.350.200	1.350.200	1.380.200	102
704	Domači davki na blago in storitve	1.031.000	1.031.000	1.031.000	100
7044	Davki na posebne storitve	50.000	50.000	50.000	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	981.000	981.000	981.000	100
706	Drugi davki in prispevki	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	16.818.891	16.818.891	17.384.594	103
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.680.124	12.680.124	12.740.164	100
7102	Prihodki od obresti	108.590	108.590	108.870	100
7103	Prihodki od premoženja	12.571.534	12.571.534	12.631.294	100
711	Takse in pristojbine	65.000	65.000	65.000	100
7111	Upravne takse in pristojbine	65.000	65.000	65.000	100
712	Globe in druge denarne kazni	576.000	576.000	576.000	100
7120	Globe in druge denarne kazni	576.000	576.000	576.000	100
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	497.640	497.640	497.640	100
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	497.640	497.640	497.640	100
714	Drugi nedavčni prihodki	3.000.127	3.000.127	3.505.790	117
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.000.127	3.000.127	3.505.790	117
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	4.103.000	4.103.000	4.100.000	100
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.103.000	1.103.000	1.100.000	100
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.000	3.000	0	0
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	15.810	15.810	12.010	76
730	Prejete donacije iz domačih virov	15.810	15.810	12.010	76
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	15.810	15.810	12.010	76
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	10.950.873	10.950.873	15.913.121	145
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.521.958	4.521.958	6.638.391	147
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.111.356	4.111.356	5.754.189	140
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	410.602	410.602	410.602	100
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	473.600	0
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.428.915	6.428.915	9.274.730	144
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	24.295	24.295	254.396	1.047
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	6.401.372	6.401.372	9.017.086	141

SPREMEMBA PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2027 - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2027	Veljavni proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.248	3.248	3.248	100
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</u>	<u>630.018</u>	<u>630.018</u>	<u>627.849</u>	<u>100</u>
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	614.872	614.872	597.557	97
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	614.872	614.872	597.557	97
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	15.146	15.146	30.292	200
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	15.146	15.146	30.292	200
	<u>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</u>	<u>95.235.336</u>	<u>95.235.336</u>	<u>102.971.313</u>	<u>108</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>23.925.116</u>	<u>23.925.116</u>	<u>24.479.516</u>	<u>102</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.518.301	6.518.301	6.720.302	103
4000	Plače in dodatki	5.331.581	5.331.581	5.487.602	103
4001	Regres za letni dopust	346.740	346.740	390.100	113
4002	Povračila in nadomestila	318.680	318.680	319.500	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	477.300	477.300	478.800	100
4004	Sredstva za nadurno delo	20.000	20.000	20.200	101
4009	Drugi izdatki zaposlenim	24.000	24.000	24.100	100
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.063.400	1.063.400	1.088.800	102
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	495.500	495.500	501.200	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	413.100	413.100	417.300	101
4012	Prispevek za zaposlovanje	5.050	5.050	5.250	104
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.200	6.200	6.350	102
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	63.950	63.950	64.700	101
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	79.600	79.600	94.000	118
402	Izdatki za blago in storitve	13.221.731	13.221.731	13.494.414	102
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	819.730	819.730	831.160	101
4021	Posebni material in storitve	1.260.510	1.260.510	1.094.460	87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.881.390	1.881.390	1.849.640	98
4023	Prevozni stroški in storitve	260.700	260.700	244.700	94
4024	Izdatki za službena potovanja	51.550	51.550	53.656	104
4025	Tekoče vzdrževanje	5.746.235	5.746.235	5.926.735	103
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	344.313	344.313	344.829	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.857.303	2.857.303	3.149.234	110
403	Plačila domačih obresti	2.121.684	2.121.684	2.176.000	103
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.121.684	2.121.684	2.176.000	103
409	Rezerve	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
4090	Splošna proračunska rezervacija	500.000	500.000	500.000	100
4091	Proračunska rezerva	100.000	100.000	100.000	100
4093	Sredstva za posebne namene	400.000	400.000	400.000	100
41	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</u>	<u>39.842.762</u>	<u>39.842.762</u>	<u>40.354.903</u>	<u>101</u>
410	Subvencije	5.004.630	5.004.630	4.754.630	95
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.330.000	2.330.000	2.330.000	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.674.630	2.674.630	2.424.630	91
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.957.553	14.957.553	15.348.094	103
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.000	65.000	65.000	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	426.370	426.370	488.000	114
4117	Štipendije	75.000	75.000	70.000	93

SPREMEMBA PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2027 - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2027	Veljavni proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
4119	Drugi transferi posameznikom	14.391.183	14.391.183	14.725.094	102
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.981.437	1.981.437	1.991.437	101
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.981.437	1.981.437	1.991.437	101
413	Drugi tekoči domači transferi	17.899.142	17.899.142	18.260.742	102
4132	Tekoči transferi v javne sklade	133.840	133.840	133.840	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.228.302	13.228.302	13.589.902	103
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.537.000	4.537.000	4.537.000	100
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>28.548.982</u>	<u>28.548.982</u>	<u>35.318.418</u>	<u>124</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.548.982	28.548.982	35.318.418	124
4200	Nakup zgradb in prostorov	440.000	440.000	360.000	82
4201	Nakup prevoznih sredstev	664.900	664.900	664.900	100
4202	Nakup opreme	1.245.670	1.245.670	1.726.070	139
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	123.860	123.860	137.726	111
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.966.875	22.966.875	28.007.054	122
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.257.100	1.257.100	1.487.100	118
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	805.521	805.521	820.835	102
4207	Nakup nematerialnega premoženja	115.000	115.000	135.000	117
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	930.056	930.056	1.979.733	213
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>2.918.476</u>	<u>2.918.476</u>	<u>2.818.476</u>	<u>97</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	665.228	665.228	665.228	100
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	265.000	265.000	265.000	100
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	150.000	150.000	150.000	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.228	250.228	250.228	100
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.253.248	2.253.248	2.153.248	96
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.253.248	2.253.248	2.153.248	96
	<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>	<u>-10.601.386</u>	<u>-10.601.386</u>	<u>-12.788.381</u>	<u>121</u>
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0
751	Zmanjšanje finančnih naložb	0	0	0	0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0
44	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>100</u>
440	Dana posojila	0	0	0	0
441	Povečanje finančnih naložb	70.000	70.000	70.000	100
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	70.000	70.000	70.000	100
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>100</u>
	C. RAČUN FINANCIRANJA				
50	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>15.800.000</u>	<u>15.800.000</u>	<u>18.000.000</u>	<u>114</u>
500	Domače zadolževanje	15.800.000	15.800.000	18.000.000	114
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	15.800.000	15.800.000	18.000.000	114
55	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>5.174.845</u>	<u>5.174.845</u>	<u>5.174.845</u>	<u>100</u>
550	Odplačila domačega dolga	5.174.845	5.174.845	5.174.845	100
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.174.845	5.174.845	5.174.845	100
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>-46.231</u>	<u>-46.231</u>	<u>-33.226</u>	<u>72</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>10.625.155</u>	<u>10.625.155</u>	<u>12.825.155</u>	<u>121</u>

SPREMEMBA PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2027 - SPLOŠNI DEL

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2027	Veljavni proračun 2027	Sprememba proračuna 2027	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>10.601.386</u>	<u>10.601.386</u>	<u>12.788.381</u>	<u>121</u>
	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</u>	<u>694.576</u>	<u>694.576</u>	<u>483.661</u>	<u>-</u>