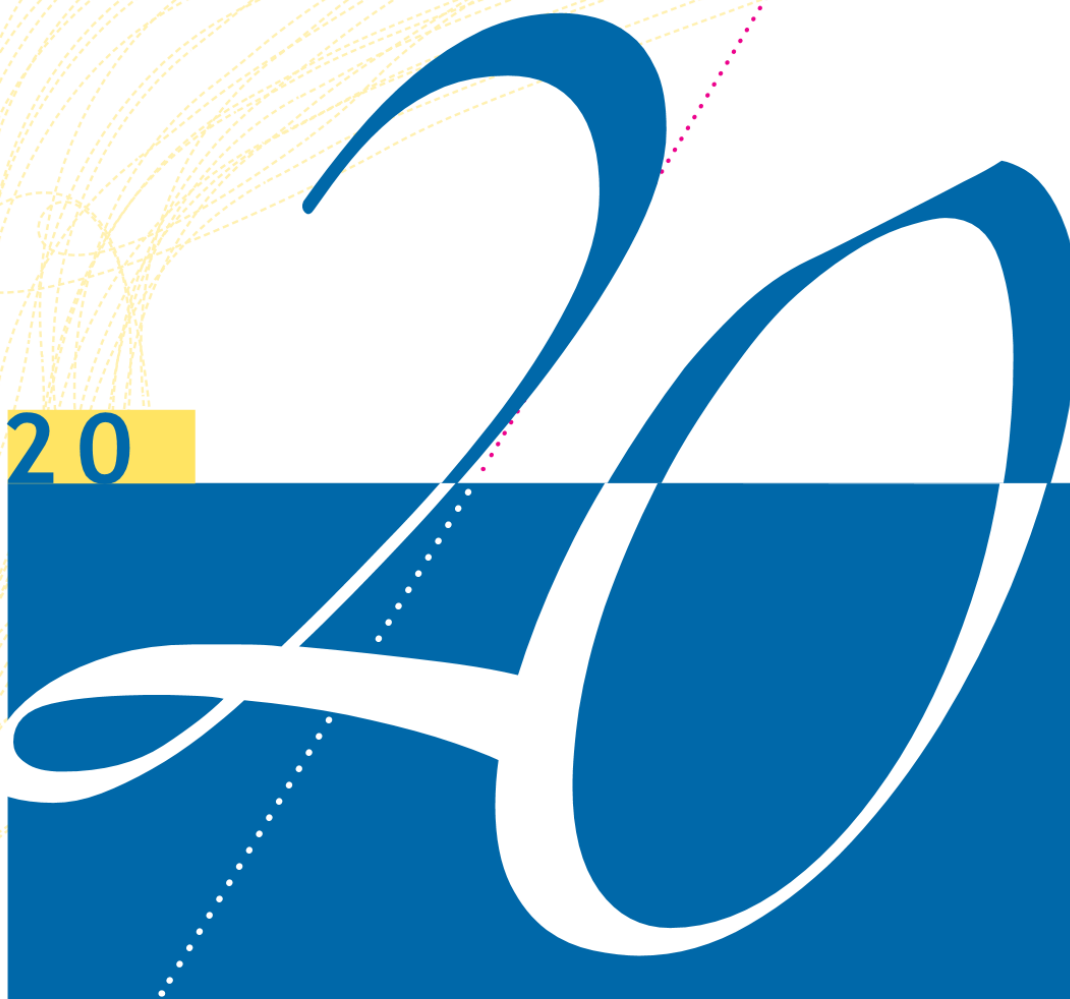


MESTNA OBČINA CELJE



Zaključni račun

20



KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	4
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	5
2.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom.....	5
2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem.....	5
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	10
RAČUN FINANCIRANJA	10
2.3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....	18
2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	18
2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	19
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	26
3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	26
3.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC	29
3.2.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	29
3.2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	35
3.2.1.2 Poslovno poročilo	41
3.2.1.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti	53
3.2.2. KABINET ŽUPANA	129
3.2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	133
3.2.2.2 Poslovno poročilo	139
3.2.3. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	150
3.2.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	156
3.2.3.2 Poslovno poročilo	166
3.2.4. ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	195
3.2.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	200
3.2.4.2 Poslovno poročilo	219
3.2.5. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE BRASLOVČE, OBČINE LAŠKO, OBČINE POLZELA, OBČINE ŠTORE, OBČINE TABOR, OBČINE VRANSKO IN OBČINE ŽALEC	264
3.2.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	266
3.2.5.2 Poslovno poročilo	269
4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	274
4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	274
4.1.2 KABINET ŽUPANA.....	275
4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	275
4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	277
4.1.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE BRASLOVČE, OBČINE LAŠKO, OBČINE POLZELA, OBČINE ŠTORE, OBČINE TABOR, OBČINE VRANSKO IN OBČINE ŽALEC	282
5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	283
5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	285

5.2	<i>Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev – skupine kontov 06, 07.....</i>	285
5.3	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev</i>	286
5.4	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev – skupina kontov 09</i>	286
5.5	<i>Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta</i>	286
5.6	<i>Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta</i>	289
6.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	290

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 - odl. US) ter 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. redni seji dne 13. 4. 2021 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2020

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Mestne občine Celje.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 450-61/2021
Celje, 13. 4. 2021

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

2.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Pri pripravi proračuna za leto 2020 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2020,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- zadnje spremembe Zakona o financiranju občin,
- predvidene realizacije proračuna 2019,
- že načrtanih razvojnih poti in razvojnih programov in
- naših finančnih možnosti.

2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	66.292.744,00	66.292.744,00	60.615.766,89	91,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	53.753.212,00	53.753.212,00	49.765.616,15	92,6
70 DAVČNI PRIHODKI	38.562.650,00	38.562.650,00	38.941.647,57	101,0
700 Davki na dohodek in dobiček	27.866.915,00	27.866.915,00	27.866.915,00	100,0
7000 Dohodnina	27.866.915,00	27.866.915,00	27.866.915,00	100,0
703 Davki na premoženje	9.522.700,00	9.522.700,00	9.987.185,78	104,9
7030 Davki na nepremičnine	8.348.600,00	8.348.600,00	8.530.064,43	102,2
7031 Davki na premičnine	13.100,00	13.100,00	13.539,61	103,4
7032 Davki na dediščine in darila	70.000,00	70.000,00	164.539,24	235,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.091.000,00	1.091.000,00	1.279.042,50	117,2
704 Domači davki na blago in storitve	1.173.035,00	1.173.035,00	1.073.595,36	91,5
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	18.338,55	91,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.153.035,00	1.153.035,00	1.055.256,81	91,5
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	13.951,43	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	13.951,43	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	15.190.562,00	15.190.562,00	10.823.968,58	71,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.091.850,00	12.091.850,00	7.769.347,38	64,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	185.000,00	185.000,00	299.248,14	161,8
7102 Prihodki od obresti	400,00	400,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	11.906.450,00	11.906.450,00	7.470.099,24	62,7
711 Takse in pristojbine	40.000,00	40.000,00	37.951,63	94,9
7111 Upravne takse in pristojbine	40.000,00	40.000,00	37.951,63	94,9
712 Globe in druge denarne kazni	462.940,00	462.940,00	356.144,16	76,9
7120 Globe in druge denarne kazni	462.940,00	462.940,00	356.144,16	76,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	385.572,00	385.572,00	302.423,89	78,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	385.572,00	385.572,00	302.423,89	78,4
714 Drugi nedavčni prihodki	2.210.200,00	2.210.200,00	2.358.101,52	106,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.210.200,00	2.210.200,00	2.358.101,52	106,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.502.500,00	5.502.500,00	4.228.574,39	76,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.702.500,00	1.702.500,00	1.564.429,95	91,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.702.500,00	1.702.500,00	1.564.429,95	91,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.800.000,00	3.800.000,00	2.664.144,44	70,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.800.000,00	3.800.000,00	2.664.144,44	70,1
73 PREJETE DONACIJE	6.300,00	6.300,00	1.006,50	16,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.300,00	6.300,00	1.006,50	16,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.300,00	6.300,00	1.006,50	16,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.826.144,00	6.826.144,00	6.414.858,14	94,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.960.234,00	2.960.234,00	2.589.464,06	87,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.295.242,00	2.295.242,00	2.319.156,78	101,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	318.081,00	318.081,00	270.307,28	85,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	346.911,00	346.911,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.865.910,00	3.865.910,00	3.825.394,08	99,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.393.491,00	3.393.491,00	3.021.378,93	89,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	472.419,00	472.419,00	804.015,15	170,2
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	204.588,00	204.588,00	205.711,71	100,6
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	204.588,00	204.588,00	205.711,71	100,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	204.588,00	204.588,00	205.711,71	100,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)				
	69.234.617,00	69.234.617,00	61.359.026,02	88,6
40 TEKOČI ODHODKI	13.227.874,00	12.727.494,00	11.049.430,11	86,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.068.507,00	4.068.507,00	3.638.413,73	89,4
4000 Plače in dodatki	3.573.126,00	3.572.813,00	3.208.128,25	89,8
4001 Regres za letni dopust	136.585,00	136.585,00	134.979,66	98,8
4002 Povračila in nadomestila	204.039,00	204.039,00	164.384,10	80,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	122.559,00	122.559,00	108.356,56	88,4
4004 Sredstva za nadurno delo	7.000,00	7.000,00	4.769,69	68,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	25.198,00	25.511,00	17.795,47	69,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	608.936,00	608.936,00	590.479,95	97,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	302.812,00	302.812,00	291.393,98	96,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	243.310,00	243.310,00	236.888,35	97,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.858,00	2.858,00	2.385,35	83,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.498,00	3.498,00	3.337,45	95,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	56.458,00	56.458,00	56.474,82	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	7.702.431,00	7.647.311,00	6.504.088,96	85,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	467.257,00	466.447,00	297.375,68	63,8
4021 Posebni material in storitve	562.739,00	580.299,00	510.156,69	87,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.582.794,00	1.569.534,00	1.432.356,69	91,3
4023 Prevozni stroški in storitve	170.500,00	149.410,00	109.170,76	73,1
4024 Izdatki za službena potovanja	26.160,00	25.660,00	7.206,42	28,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.620.055,00	2.623.305,00	2.464.855,70	94,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	284.273,00	273.323,00	222.946,71	81,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.988.653,00	1.959.333,00	1.460.020,31	74,5
403 Plačila domačih obresti	290.000,00	290.000,00	266.447,47	91,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	290.000,00	290.000,00	266.447,47	91,9
409 Rezerve	558.000,00	112.740,00	50.000,00	44,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	508.000,00	62.740,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	28.211.716,00	28.283.136,00	27.415.856,31	96,9
410 Subvencije	3.468.887,00	3.346.907,00	3.301.129,38	98,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.698.759,00	1.698.759,00	1.698.168,10	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.770.128,00	1.648.148,00	1.602.961,28	97,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.575.587,00	11.565.687,00	11.163.545,44	96,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	48.000,00	48.000,00	39.870,00	83,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600,00	351.600,00	273.927,80	77,9
4117 Štipendije	50.607,00	50.607,00	50.606,76	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.125.380,00	11.115.480,00	10.799.140,88	97,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.138,00	451.138,00	422.947,51	93,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.138,00	451.138,00	422.947,51	93,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.716.104,00	12.919.404,00	12.528.233,98	97,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	798.000,00	798.000,00	796.853,26	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.850.452,00	8.783.752,00	8.547.038,64	97,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.067.652,00	3.337.652,00	3.184.342,08	95,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	26.543.751,00	26.988.811,00	21.709.225,61	80,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.543.751,00	26.988.811,00	21.709.225,61	80,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	5.508.150,00	5.858.150,00	5.804.899,80	99,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	61.500,00	61.500,00	55.444,80	90,2
4202 Nakup opreme	196.916,00	196.636,00	164.396,86	83,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	329.740,00	407.640,00	346.137,24	84,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.832.435,00	17.856.325,00	12.992.933,28	72,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	925.652,00	961.852,00	833.697,05	86,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.103.230,00	1.102.230,00	1.023.578,76	92,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	152.000,00	152.000,00	126.168,95	83,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	434.128,00	392.478,00	361.968,87	92,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.251.276,00	1.235.176,00	1.184.513,99	95,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	298.276,00	298.276,00	295.796,68	99,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	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	195.796,68	98,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	953.000,00	936.900,00	888.717,31	94,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	953.000,00	936.900,00	888.717,31	94,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-2.941.873,00	-2.941.873,00	-743.259,13	25,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.652.273,00	-2.652.273,00	-476.811,66	18,0
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	12.313.622,00	12.742.582,00	11.300.329,73	88,7
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
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	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,4
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,4
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,4
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	0,00	0,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-61.000,00	-61.000,00	-60.000,00	98,4

RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
500 Domače zadolževanje	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0
550 Odplačila domačega dolga	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-4.885,00	-4.885,00	2.194.730,12	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.997.988,00	2.997.988,00	2.997.989,25	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.941.873,00	2.941.873,00	743.259,13	25,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	4.046.823,43	4.046.823,43	4.046.823,43	

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Prihodek ali odhodek se prizna, če je poslovni dogodek nastal, denar oziroma njegov ustreznik pa je prejet oziroma izplačan. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav. Skupna višina načrtovanih prihodkov je v proračunu MOC za leto 2020 znašala 66.292.744 eurov, realizirani pa so bili v višini 60.615.767 eurov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2020, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2019 in z veljavnim proračunom za leto 2020.

Z. št.	Prihodki	Realizacija 2019	Deleži v %	Realizacija 2020	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	37.875.288	66,0	38.941.647	64,2	102,8
2	Nedavčni prihodki	12.513.223	21,8	10.823.969	17,9	86,5
3	Kapitalski prihodki	1.284.514	2,2	4.228.574	7,0	329,2
4	Prejete donacije	3.801	0,0	1.007	0,0	26,5
5	Transf. prihodki	5.592.863	9,8	6.414.858	10,6	114,7
6	Prejeta sred. iz EU	121.202	0,2	205.712	0,3	169,7
Skupaj prihodki		57.390.891	100,0	60.615.767	100,0	105,6

Z. št.	Prihodki	Plan 2020	Deleži v %	Realizacija 2020	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	38.562.650	58,2	38.941.647	64,2	101,0
2	Nedavčni prihodki	15.190.562	22,9	10.823.969	17,9	71,3
3	Kapitalski prihodki	5.502.500	8,3	4.228.574	7,0	76,8
4	Prejete donacije	6.300	0,0	1.007	0,0	16,0
5	Transf. prihodki	6.826.144	10,3	6.414.858	9,8	94,0
6	Prejeta sred. iz EU	204.588	0,3	205.712	0,3	100,5
Skupaj prihodki		66.292.744	100,0	60.615.767	100,0	91,4

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili planirani v višini 38.562.650 eurov, realizirani pa v višini 38.941.647 eurov oz. 101,0 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020, posredovanega s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 27.866.915 eurov oz. 100,0 %.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili planirani v višini 9.522.700 eurov, realizirani pa v višini 9.987.186 eurov oz. 104,9 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 8.348.600 eurov, realizirani pa v višini 8.530.064 eurov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 13.100 eurov, realizirani pa v višini 13.540 eurov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 70.000 eurov, realizirani pa v višini 164.539 eurov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 1.091.000 eurov, realizirani pa v višini 1.279.043 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanje storitev. Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 1.173.035 eurov, realizirani pa v višini 1.073.595 eurov oz. 91,5 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 20.000 eurov, realizirani pa v višini 18.339 eurov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 1.153.035 eurov, realizirani pa v višini 1.055.257 eurov.

706 Drugi davki in prispevki

Nerazporejeni davki in prispevki niso bili planirani, realizirani pa v višini 13.951 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so bili planirani v višini 15.190.562 eurov, realizirani pa v višini 10.823.969 eurov oz. 71,3 %.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 12.091.850 eurov, realizirani pa v višini 7.769.347 eurov oz. 64,3 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 185.000 eurov, realizirani pa v višini 299.248 eurov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 400 eurov, realizirani pa v višini 0 eurov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 11.906.450 eurov, realizirani pa so bili v višini 7.470.099 eurov.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Takse in pristojbine so bile planirane v višini 40.000 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 37.952 eurov oz. 94,9 %.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Globe in druge denarne kazni so bile planirane v višini 462.940 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 356.144 eurov oz. 76,9 %.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 385.572 eurov, realizirani pa v višini 302.424 eurov oz. 78,4 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 2.210.200 eurov, realizirani pa v višini 2.358.102 eurov oz. 106,7 %.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili planirani v višini 5.502.500 eurov, realizirani pa v višini 4.228.574 eurov oz. 76,9 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 1.702.500 eurov, realizirani pa v višini 1.564.430 eurov oz. 91,9 %.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 3.800.000 eurov, realizirani pa v višini 2.664.144 eurov oz. 70,1 %.

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije so bile planirane v višini 6.300 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 1.007 eurov oz. 16,0 %.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Planirane so bile v višini 6.300 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 1.007 eurov oz. 16,0 %.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav. Transforni prihodki so bili v planirani v višini 6.826.144 eurov, realizirani pa v višini 6.414.858 eurov oz. 94,0 %.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 2.960.234 eurov, predvsem za investicije: Generator, Kolesarski promet, DN 10, Severna vezna cesta, Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in

Gubčeve ulice, P&R ter Spominski park Teharje. Realizacija je bila dosežena v višini 2.589.464 eurov oz. 87,5 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Planirani so bili prihodki v višini 3.865.910 eurov za investicije: Generator, P&R, Kolesarski promet, Severna vezna cesta, DN10 in Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice. Realizacija je bila dosežena v višini 3.825.394 eurov oz. 99,0 %.

78 Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav

Planirani so bili prihodki v višini 204.588 eurov za investicije: GREENERSITES, IMEAS in ENERGY & SCHOOL. Realizacija je bila dosežena v višini 205.712 eurov oz. 100,6 %.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Planirani so bili prihodki v višini 204.588 eurov za investicije: GREENERSITES, IMEAS in ENERGY & SCHOOL. Realizacija je bila dosežena v višini 205.712 eurov oz. 100,6 %.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Skupna višina načrtovanih odhodkov je v proračunu MOC za leto 2020 znašala 69.234.617 eurov, realizirani pa so bili v višini 61.359.026 eurov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2020, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2019 in z veljavnim proračunom za leto 2020.

Z. št.	Odhodki	Realizacija 2019	Deleži v %	Realizacija 2020	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	10.936.131	20,7	11.049.430	18,0	101,0
2	Tekoči transferi	26.547.936	47,8	27.415.856	44,7	103,3
3	Investic. odhodki	26.044.384	29,4	21.709.226	35,4	83,4
4	Investic. transferi	1.193.631	2,1	1.184.514	1,9	99,2
Skupaj odhodki		64.722.082	100,0	61.359.026	100,0	94,8

Z. št.	Odhodki	Plan 2020	Deleži v %	Realizacija 2020	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	12.727.494	19,1	11.049.430	18,0	86,8
2	Tekoči transferi	28.283.136	40,8	27.415.856	44,7	96,9
3	Investic. odhodki	26.988.811	38,3	21.709.226	35,4	80,4
4	Investic. transferi	1.235.176	1,8	1.184.514	1,9	95,9
Skupaj odhodki		69.234.617	100,0	61.359.026	100,0	88,6

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V to kategorijo pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter

sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili planirani v višini 12.727.494 eurov, realizirani pa v višini 11.049.369 eurov oz. 86,8 %.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 4.068.507 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.638.414 eurov oz. 89,4 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Sredstva so bila planirana v višini 608.936 eurov, realizirana pa v višini 590.480 eurov oz. 97,0 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 7.647.311 eurov, realizirani pa v višini 6.504.089 eurov oz. 85,1 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 2.464.856 eurov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 1.460.020 eurov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.432.357 eurov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 290.000 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 266.447 eurov oz. 91,9 %.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini 508.000 eurov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 62.740 eurov. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 50.000 eurov in v enaki višini izločena v sklad.

41 Tekoči transferi

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so bili planirani v višini 28.283.136 eurov, realizirani pa v višini 27.415.856 eurov oz. 98,6 %.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije so bile planirane v višini 3.346.907 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.301.129 eurov oz. 98,6 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so bila planirana v višini 11.565.687 eurov, realizirana pa v višini 11.163.545 eurov oz. 96,5 %.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. Sredstva so bila planirana v višini 451.138 eurov in realizirana v višini 422.948 eurov oz. 93,8 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode in izvajalce javnih služb. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 12.919.404 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 12.528.234 eurov oz. 97,0 %.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 26.988.811 eurov, realizirani pa v višini 21.709.226 eurov oz. 80,4 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204 in sicer 12.992.933 eurov oz. 72,8 % realizacija.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 1.235.176 eurov, realizirani pa v višini 1.184.514 eurov oz. 95,9 %.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupina vključuje transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Transferi so bili planirani v višini 298.276 eurov in realizirani v višini 295.797 eurov oz. 99,2 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 936.900 eurov in realizirani v višini 888.717 eurov oz. 94,9 %.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 743.259 eurov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

V okviru te skupine prilivov so izkazani tokovi prejemkov iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine. V letu 2020 ni bilo načrtovanih oz. realiziranih sredstev.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). Povečanje kapitalskih deležev je bilo planirano v višini 61.000 eurov in realizirano v višini 60.000 eurov oz. 98,4 %.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti krediti pri poslovnih bankah;

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila kreditov poslovnim bankam;

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih kreditov.

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2020 je bilo predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2020. Zadolževanje je bilo realizirano v višini 6.000.000 eurov oz. 100,0 %.

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo za leto 2020 planirano v višini 3.002.012 eurov in realizirano v višini 3.002.011 oz. 100,0 %.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je povečalo za 2.194.730 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 2.997.989 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE

Po sprejemu proračuna so bile izvedene prerazporeditve med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oz. med podprogrami v okviru glavnih programov.

2.3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2020 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2020 je bila oblikovana v višini 50.000,00 eurov, prenos iz leta 2019 pa je bil 821.534,66 eurov.

Na podlagi predlogov Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2018 - 2022, je bila porabljena proračunska rezerva v višini 2.499,00 eurov - Katarina Dobravc, Lisce 22a, Celje in v višini 5.000,00 eurov - Planinsko društvo Celje - Matica, Stanetova ulica 20, Celje. Za nepredvidene in nujne naloge zaščite in reševanja pa je bila porabljena: Prevoz bivalnega kontejnerja v državno centralno skladišče Civilne zaščite - reševanje bivalne stiske družine zaradi delne porušitve stanovanjske hiše na naslovu Lopata 50, Celje višini 1.403,00 eurov, Refundacije plač vpoklicanim pripadnikom CZ zaradi izvajanja nalog Civilne zaščite med epidemijo COVID-19 (prvi val) v višini 6.866,99 eurov, Prehrana za pripadnike Civilne zaščite med izvajanjem nalog Civilne zaščite med epidemijo COVID-19 (prvi val) v višini 1.014,70 eurov in Nabava nujne opreme za Civilno zaščito za izvajanje nalog Civilne zaščite med epidemijo COVID-19 (prvi val) v višini 5.245,27 eurov.

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila razporejena na podlagi sklepov župana v višini 445.260,00 eurov.

Poraba po proračunskih porabnikih:

Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:

- Nakup posl. prostora Cankarjeva ulica 1 v višini	350.000.00 eurov
- Vzdrževanje cest v višini	15.260,00 eurov
- Ureditev krožišča Dečkove ter Opekarniške v višini	<u>80.000,00 eurov</u>
	445.260,00 eurov

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2020 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS REA/P1 REA/P2	
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	27.866.915,00	27.866.915,00	27.866.915,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	27.866.915,00	27.866.915,00	27.866.915,00-	100,0	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	200.000,00	200.000,00	307.039,24-	153,5	153,5
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	4.000,00	4.000,00	4.626,79-	115,6	115,6
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	1.000,00	1.000,00	1.122,97-	112,2	112,2
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.434.800,00	6.434.800,00	6.449.896,21-	100,2	100,2
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	1.698.800,00	1.698.800,00	1.694.027,99-	99,7	99,7
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	10.000,00	10.000,00	73.351,23-	733,5	733,5
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	13.000,00	13.000,00	13.525,81-	104,0	104,0
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE	100,00	100,00	13,80-	13,8	13,8
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	70.000,00	70.000,00	164.365,76-	234,8	234,8
703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN D			173,48-		
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	400.000,00	400.000,00	488.051,97-	122,0	122,0
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	690.000,00	690.000,00	790.703,79-	114,5	114,5
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI	1.000,00	1.000,00	286,74-	28,6	28,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **	9.522.700,00	9.522.700,00	9.987.185,78-	104,8	104,8
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	20.000,00	20.000,00	18.336,47-	91,6	91,6
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA S			2,08-		
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	404.000,00	404.000,00	365.597,87-	90,4	90,4
704704	TURISTIČNA TAKSA	45.000,00	45.000,00	19.527,30-	43,3	43,3
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	65.000,00	65.000,00	50.843,86-	78,2	78,2
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	3.500,00	3.500,00	6.002,33-	171,4	171,4
704716	EKOLOŠKE TAKSE	145.535,00	145.535,00	154.231,80-	105,9	105,9
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	490.000,00	490.000,00	459.053,65-	93,6	93,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	1.173.035,00	1.173.035,00	1.073.595,36-	91,5	91,5
706099	NERAZPOREJENI DAVKI IN PRISPEVKI			13.951,43-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P06 ** DRUGI DAVKI **			13.951,43-		
SKUPAJ	SKUPINA P0	38.562.650,00	38.562.650,00	38.941.647,57-	100,9	100,9
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	185.000,00	185.000,00	299.248,14-	161,7	161,7
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	170,00	170,00			
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	230,00	230,00			
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	36.760,00	36.760,00	22.110,65-	60,1	60,1
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	8.000,00	8.000,00	5.601,00-	70,0	70,0
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	870.000,00	870.000,00	668.169,54-	76,8	76,8
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	35.000,00	35.000,00	25.000,00-	71,4	71,4
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	173.000,00	173.000,00	135.630,86-	78,3	78,3
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.522.000,00	2.522.000,00	564.737,43-	22,3	22,3
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.445.326,00	3.445.326,00	2.819.029,89-	81,8	81,8
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.921.984,00	3.921.984,00	2.326.495,12-	59,3	59,3
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	479.790,00	479.790,00	497.280,08-	103,6	103,6
7103045	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JZ	10.000,00	10.000,00			
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	600,00-	100,0	100,0
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	266.500,00	266.500,00	261.646,45-	98,1	98,1
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00	130.000,00	136.208,25-	104,7	104,7
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.500,00	1.500,00	1.142,85-	76,1	76,1
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBROT. STROŠKI	5.990,00	5.990,00	6.447,12-	107,6	107,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	12.091.850,00	12.091.850,00	7.769.347,38-	64,2	64,2
711100	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJ	20.000,00	20.000,00	24.490,82-	122,4	122,4
711120	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	20.000,00	20.000,00	13.460,81-	67,3	67,3
SKUPAJ	VR.STROŠKA P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	40.000,00	40.000,00	37.951,63-	94,8	94,8
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	432.000,00	432.000,00	332.299,37-	76,9	76,9
712005	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	6.000,00	6.000,00	4.700,00-	78,3	78,3
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	15.000,00	15.000,00	18.304,79-	122,0	122,0
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	9.940,00	9.940,00	840,00-	8,4	8,4
SKUPAJ	VR.STROŠKA P12 ** DEBARNE KAZNI **	462.940,00	462.940,00	356.144,16-	76,9	76,9
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	229.072,00	229.072,00	222.436,38-	97,1	97,1
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	70.000,00	70.000,00	55.420,66-	79,1	79,1
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	17.000,00	17.000,00	14.978,85-	88,1	88,1
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.500,00	9.500,00	9.588,00-	100,9	100,9
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00			
SKUPAJ	VR.STROŠKA P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	385.572,00	385.572,00	302.423,89-	78,4	78,4
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.000,00	2.000,00			
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	74.100,00	74.100,00	99.622,98-	134,4	134,4
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	20.000,00	20.000,00	20.255,25-	101,2	101,2
71410013	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	6.000,00	6.000,00	12.419,46-	206,9	206,9
71410014	DR. NEDAV. PRIH.- STEČAJI			1.435,69-		
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	2.000.000,00	2.000.000,00	2.075.104,98-	103,7	103,7
7141061	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJ	20.600,00	20.600,00	1.121,90-	5,4	5,4
7141062	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJ	51.500,00	51.500,00	54.940,56-	106,6	106,6
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	36.000,00	36.000,00	93.200,70-	258,8	258,8
SKUPAJ	VR.STROŠKA P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.210.200,00	2.210.200,00	2.358.101,52-	106,6	106,6
SKUPAJ	SKUPINA P1	15.190.562,00	15.190.562,00	10.823.968,58-	71,2	71,2
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.564.429,95-	97,7	97,7
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	70.000,00	70.000,00			
720099	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTORO	32.500,00	32.500,00			
SKUPAJ	VR.STROŠKA P20 ** PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.702.500,00	1.702.500,00	1.564.429,95-	91,8	91,8
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	3.800.000,00	3.800.000,00	2.664.144,44-	70,1	70,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA P22 ** PRODAJA ZEMLJIŠČ **	3.800.000,00	3.800.000,00	2.664.144,44-	70,1	70,1
SKUPAJ	SKUPINA P2	5.502.500,00	5.502.500,00	4.228.574,39-	76,8	76,8

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS REA/P1 REA/P2	
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	6.300,00	6.300,00	1.006,50-	15,9	15,9
SKUPAJ	VR.STROŠKA P30 ** PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	6.300,00	6.300,00	1.006,50-	15,9	15,9
SKUPAJ	SKUPINA P3	6.300,00	6.300,00	1.006,50-	15,9	15,9
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.194.087,00	1.194.087,00	1.116.195,77-	93,4	93,4
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGR	358.004,00	358.004,00	358.004,00-	100,0	100,0
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	10.500,00	10.500,00	188.531,46-	1795,5	1795,5
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	255.000,00	255.000,00	251.216,70-	98,5	98,5
7400042	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.-MIN. Z	3.500,00	3.500,00	121,20-	3,4	3,4
7400043	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR. - COVI	69.351,00	69.351,00	69.351,31-	100,0	100,0
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.	210.000,00	210.000,00	191.182,39-	91,0	91,0
7400049	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	194.800,00	194.800,00	144.553,95-	74,2	74,2
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	79.520,00	79.520,00	68.842,45-	86,5	86,5
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	9.940,00	9.940,00	8.605,30-	86,5	86,5
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	129.221,00	129.221,00	111.868,97-	86,5	86,5
7401003	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	38.766,00	38.766,00	30.122,08-	77,7	77,7
7401005	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	15.904,00	15.904,00	15.025,34-	94,4	94,4
7401006	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	34.790,00	34.790,00	27.032,64-	77,7	77,7
7401007	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	9.940,00	9.940,00	8.810,50-	88,6	88,6
740201	PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAV	346.911,00	346.911,00			
SKUPAJ	VR.STROŠKA P40 ** PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	2.960.234,00	2.960.234,00	2.589.464,06-	87,4	87,4
741201	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ	3.393.491,00	3.393.491,00	3.021.378,93-	89,0	89,0
741301	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ K	472.419,00	472.419,00	804.015,15-	170,1	170,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA P41 ** PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	3.865.910,00	3.865.910,00	3.825.394,08-	98,9	98,9
SKUPAJ	SKUPINA P4	6.826.144,00	6.826.144,00	6.414.858,14-	93,9	93,9
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	204.588,00	204.588,00	205.711,71-	100,5	100,5
SKUPAJ	VR.STROŠKA P87 **PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	204.588,00	204.588,00	205.711,71-	100,5	100,5
SKUPAJ	SKUPINA P8	204.588,00	204.588,00	205.711,71-	100,5	100,5
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P99 NAJETI KREDITI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	SKUPINA P9	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	SKUPINA P	72.292.744,00	72.292.744,00	66.615.766,89-	92,1	92,1
400000	OSNOVNE PLAČE	3.045.491,00	3.045.178,00	2.734.338,08	89,7	89,7
4000003	BOLEZININE DO 30 DNI	194.375,00	194.375,00	225.697,68	116,1	116,1
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	212.970,00	212.970,00	151.406,77	71,0	71,0
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	76.690,00	76.690,00	62.431,21	81,4	81,4
400003	POLOŽAJNI DODATEK	39.900,00	39.900,00	31.541,93	79,0	79,0
400004	DRUGI DODATKI	3.700,00	3.700,00	2.712,58	73,3	73,3
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	136.585,00	136.585,00	134.979,66	98,8	98,8
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	114.573,00	114.573,00	102.218,46	89,2	89,2
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ D	89.466,00	89.466,00	62.165,64	69,4	69,4
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	18.171,00	18.171,00	15.613,12	85,9	85,9
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	102.388,00	102.388,00	91.349,42	89,2	89,2
400303	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	2.000,00	2.000,00	1.394,02	69,7	69,7
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	7.000,00	7.000,00	4.769,69	68,1	68,1
400900	JUBILEJNE NAGRADE	6.000,00	6.000,00	2.858,69	47,6	47,6
400901	ODPRAVNINE	15.125,00	15.438,00	13.666,26	90,3	88,5
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	4.073,00	4.073,00	1.270,52	31,1	31,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA S00 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	4.068.507,00	4.068.507,00	3.638.413,73	89,4	89,4
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	302.812,00	302.812,00	291.393,98	96,2	96,2
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	224.997,00	224.997,00	219.200,59	97,4	97,4
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	18.313,00	18.313,00	17.687,76	96,5	96,5
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.858,00	2.858,00	2.385,35	83,4	83,4
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.498,00	3.498,00	3.337,45	95,4	95,4
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	56.458,00	56.458,00	56.474,82	100,0	100,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	608.936,00	608.936,00	590.479,95	96,9	96,9
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	42.325,00	42.205,00	24.298,81	57,4	57,5
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	32.795,00	33.345,00	21.781,90	66,4	65,3
4020010	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	56.000,00	56.000,00	48.923,39	87,3	87,3
4020011	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČ	50,00	50,00	49,99	99,9	99,9
4020012	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	1.750,00	1.750,00	863,91	49,3	49,3
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	910,00	960,00	453,67	49,8	47,2
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKE STOR. TER STROŠKI FOT	27.675,00	25.445,00	10.146,46	36,6	39,8
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	860,00	1.460,00	725,21	84,3	49,6
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	12.765,00	12.755,00	10.066,83	78,8	78,9
402005	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIR	3.000,00	3.000,00	1.159,37	38,6	38,6
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	104.677,00	105.927,00	95.465,41	91,1	90,1
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.905,00	1.855,00	248,30	13,0	13,3
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	15.800,00	15.800,00	6.868,60	43,4	43,4
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	75.413,00	74.293,00	36.666,96	48,6	49,3
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	40.000,00	40.000,00	19.965,30	49,9	49,9
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	38.640,00	38.910,00	19.691,57	50,9	50,6
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	11.900,00	11.900,00	9.361,74	78,6	78,6
402102	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIA	4.489,00	4.489,00	4.013,58	89,4	89,4
402108	DROBNI INVENTAR	17.500,00	19.560,00	9.754,85	55,7	49,8
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	3.600,00	3.600,00	2.661,38	73,9	73,9
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	285.000,00	285.000,00	267.610,79	93,8	93,8
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	35.000,00	35.000,00	19.661,08	56,1	56,1
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	85.000,00	100.500,00	96.217,21	113,1	95,7
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	80.250,00	80.250,00	72.150,76	89,9	89,9
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	12.000,00	12.000,00	5.905,77	49,2	49,2
40219911	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORI	8.000,00	8.000,00	7.408,91	92,6	92,6
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	9.000,00	9.000,00	6.707,72	74,5	74,5
40219913	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITN	11.000,00	11.000,00	8.702,90	79,1	79,1
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	631.985,00	629.335,00	601.855,88	95,2	95,6
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	350,00	450,00	221,34	63,2	49,1
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	77.010,00	75.910,00	50.657,86	65,7	66,7

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS REA/P1 REA/P2	
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	1.000,00	1.000,00	570,59	57,0	57,0
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	132.000,00	119.000,00	86.114,38	65,2	72,3
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	43.135,00	45.855,00	39.867,81	92,4	86,9
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	200,00	400,00	264,39	132,1	66,0
402204	ODVOZ SMETI	27.490,00	27.740,00	19.805,20	72,0	71,3
40220401	ODVOZ SMETI	550.000,00	550.000,00	547.038,91	99,4	99,4
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	3.000,00	3.000,00	2.863,89	95,4	95,4
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	58.724,00	58.944,00	44.005,51	74,9	74,6
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	57.900,00	57.900,00	39.090,93	67,5	67,5
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	113.000,00	91.910,00	77.197,67	68,3	83,9
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	41.000,00	41.000,00	23.385,10	57,0	57,0
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	11.000,00	11.000,00	4.837,99	43,9	43,9
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	5.500,00	5.500,00	3.750,00	68,1	68,1
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	2.000,00	1.500,00	273,74	13,6	18,2
402401	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	4.000,00	4.000,00	676,31	16,9	16,9
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	2.400,00	2.400,00	461,83	19,2	19,2
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	3.500,00	3.500,00	1.485,00	42,4	42,4
402404	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	5.000,00	5.000,00	2.512,00	50,2	50,2
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	5.000,00	5.000,00	655,16	13,1	13,1
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.016,60	33,8	33,8
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	1.260,00	1.260,00	125,78	9,9	9,9
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	107.200,00	109.000,00	81.302,25	75,8	74,5
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DO	10.000,00	10.000,00	8.518,54	85,1	85,1
4025001	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	115.000,00	115.000,00	113.971,33	99,1	99,1
4025002	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	70.000,00	70.000,00	58.867,60	84,0	84,0
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	35.000,00	35.000,00	25.000,00	71,4	71,4
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	3.000,00	3.000,00	2.991,02	99,7	99,7
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	840.390,00	840.390,00	804.180,81	95,6	95,6
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	570.635,00	570.635,00	542.777,93	95,1	95,1
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.770,00	8.770,00	6.479,60	73,8	73,8
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	433.845,00	433.295,00	427.188,70	98,4	98,5
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	150.000,00	150.000,00	149.736,86	99,8	99,8
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	15,00	15,00			
402513	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREM	34.000,00	34.000,00	31.964,00	94,0	94,0
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICEČNE PROGRAMSKE OPREME	130.700,00	132.700,00	123.562,88	94,5	93,1
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	41.000,00	41.000,00	39.313,89	95,8	95,8
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	70.500,00	70.500,00	49.000,29	69,5	69,5
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	15.062,00	15.062,00	14.153,00	93,9	93,9
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	31.700,00	31.700,00	18.072,09	57,0	57,0
402605	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	5.011,00	5.061,00	3.968,12	79,1	78,4
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	25.000,00	18.500,00	17.477,08	69,9	94,4
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	123.000,00	123.000,00	95.454,01	77,6	77,6
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	15.000,00	10.500,00	9.760,00	65,0	92,9
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	51.000,00	51.000,00	50.298,16	98,6	98,6
402608	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	15.000,00	15.000,00	12.101,81	80,6	80,6
402699	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.500,00	3.500,00	1.662,44	47,4	47,4
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJE	3.900,00	3.900,00	2.000,51	51,2	51,2
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	6.540,00	6.640,00	6.585,00	100,6	99,1
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	49.730,00	52.280,00	38.484,74	77,3	73,6
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	16.820,00	17.360,00	16.041,87	95,3	92,4
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.950,00	9.900,00	6.141,11	61,7	62,6
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	37.780,00	37.780,00	24.814,49	65,6	65,6
4029050	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	41.000,00	41.000,00	32.741,93	79,8	79,8
4029051	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	16.000,00	16.000,00	12.100,37	75,6	75,6
4029052	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	22.000,00	22.000,00	7.315,91	33,2	33,2
4029053	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	20.000,00	20.000,00	11.112,92	55,5	55,5
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLJENIH	16.500,00	16.000,00	14.564,58	88,2	91,0
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	95.705,00	95.705,00	83.168,30	86,9	86,9
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	200,00	200,00			
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	14.250,00	15.250,00	10.920,68	76,6	71,6
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	93.000,00	93.000,00	80.910,29	87,0	87,0
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	85.000,00	85.000,00	80.911,95	95,1	95,1
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKÉ STORITVE	10.000,00	10.000,00	3.835,54	38,3	38,3
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVAN	28.000,00	28.000,00	27.510,09	98,2	98,2
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	4.000,00	4.000,00	3.417,75	85,4	85,4
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	47.000,00	47.000,00	45.527,23	96,8	96,8
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PRO	42.000,00	42.000,00	39.654,07	94,4	94,4
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	28.797,00	28.797,00	18.226,66	63,2	63,2
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	12.000,00	12.000,00	10.657,33	88,8	88,8
402938	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	9.011,00	9.011,00	9.011,00	100,0	100,0
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	101.000,00	101.000,00	31.480,58	31,1	31,1
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	711.231,00	702.671,00	506.320,43	71,1	72,0
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	12.850,00	12.900,00	5.865,86	45,6	45,4
40299900	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTITI	2.000,00	2.000,00	1.138,32	56,9	56,9
4029991	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	250,00	250,00			
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	1.500,00	1.500,00			
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	850,00	850,00	456,62	53,7	53,7
4029995	DRUGI OPER. ODH. -KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREMITI	61.235,00	57.355,00	19.626,83	32,0	34,2
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	39.000,00	39.000,00	33.467,19	85,8	85,8
40299951	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	35.000,00	35.000,00	34.329,71	98,0	98,0
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	9.000,00	9.000,00	8.431,50	93,6	93,6
40299955	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	42.000,00	42.000,00	41.936,56	99,8	99,8
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.554,00	25.744,00	9.421,37	34,1	36,5
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	120.000,00	112.380,00	109.811,18	91,5	97,7
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	35.000,00	31.460,00	10.743,54	30,6	34,1
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0	100,0
40299993	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00			
40299994	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00	3.554,28	88,8	88,8
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG	7.500,00				
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	8.782,02	43,9	43,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	7.702.431,00	7.647.311,00	6.504.088,96	84,4	85,0
403100	PL. OBRESTITI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM					
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	290.000,00	290.000,00	266.447,47	91,8	91,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTITI	290.000,00	290.000,00	266.447,47	91,8	91,8
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	508.000,00	62.740,00			
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	558.000,00	112.740,00	50.000,00	8,9	44,3

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS REA/P1 REA/P2	
SKUPAJ	SKUPINA S0	13.227.874,00	12.727.494,00	11.049.430,11	83,5	86,8
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.698.759,00	1.698.759,00	1.698.168,10	99,9	99,9
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	1.188.592,00	1.086.612,00	1.086.468,83	91,4	99,9
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	97.000,00	97.000,00	86.665,15	89,3	89,3
410218	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	29.536,00	29.536,00	18.321,35	62,0	62,0
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	159.999,96	99,9	99,9
410299	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	55.000,00	35.000,00	11.505,99	20,9	32,8
4102990	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCije **	3.468.887,00	3.346.907,00	3.301.129,38	95,1	98,6
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	48.000,00	48.000,00	39.870,00	83,0	83,0
4112991	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DE	320.300,00	320.300,00	244.644,56	76,3	76,3
4112992	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - DRUGO	31.300,00	31.300,00	29.283,24	93,5	93,5
4117990	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	50.607,00	50.607,00	50.606,76	99,9	99,9
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	7.000,00	7.000,00	1.877,28	26,8	26,8
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.500,00	7.500,00			
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	42.000,00	42.000,00	41.377,38	98,5	98,5
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	879.168,00	879.168,00	870.840,51	99,0	99,0
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	344.128,00	344.128,00	342.882,38	99,6	99,6
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	449.920,00	455.920,00	452.468,90	100,5	99,2
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	910.000,00	910.000,00	796.384,75	87,5	87,5
4119201	SUBVENCIONIRANJE STANARIN - TRŽNE	420.000,00	420.000,00	391.234,54	93,1	93,1
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	5.524.834,00	5.569.834,00	5.556.176,00	100,5	99,7
41192101	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	440.725,00	419.525,00	365.026,78	82,8	87,0
41192102	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	617.781,00	636.281,00	635.767,79	102,9	99,9
41192103	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	184.084,00	141.684,00	116.324,83	63,1	82,1
41192104	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	11.796,00	11.996,00	11.980,82	101,5	99,8
41192105	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	25.262,00	15.262,00	14.393,70	56,9	94,3
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	256.422,00	256.422,00	242.817,69	94,6	94,6
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	255.000,00	249.000,00	224.299,66	87,9	90,0
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM	690.000,00	690.025,00	690.000,00	100,0	99,9
41199941	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-INFORMACIJSK	32.400,00	32.375,00	25.363,87	78,2	78,3
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	17.360,00	17.360,00	13.435,55	77,3	77,3
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	10.000,00	10.000,00	6.488,45	64,8	64,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSP	11.575.587,00	11.565.687,00	11.163.545,44	96,4	96,5
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,0	100,0
4120002	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	130.618,00	130.618,00	130.617,65	99,9	99,9
4120003	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-STAN.SK. ZA UP	12.138,00	12.138,00	9.860,26	81,2	81,2
4120004	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
41200050	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	6.966,00	6.966,00	6.965,76	99,9	99,9
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	12.381,00	12.381,00	12.380,16	99,9	99,9
41200052	ZELENI SLOVENIJE	2.642,00	2.642,00	2.641,92	99,9	99,9
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	17.688,00	17.688,00	17.687,04	99,9	99,9
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	10.645,00	10.645,00	10.644,48	99,9	99,9
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	5.161,00	5.161,00	5.160,96	99,9	99,9
41200060	SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS	2.788,00	2.788,00	2.787,84	99,9	99,9
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	5.515,00	5.515,00	5.514,24	99,9	99,9
41200064	STRANKA MODERNEGA CENTRA	7.158,00	7.158,00	7.157,76	99,9	99,9
41200065	LEVICA	8.832,00	8.832,00	8.832,00	100,0	100,0
41200067	CELJSKA ŽUPANOVA LISTA	33.508,00	33.508,00	33.507,84	99,9	99,9
41200095	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
41200098	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	45.000,00	45.000,00	19.244,30	42,7	42,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S12 **	TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	451.138,00	451.138,00	422.947,51	93,7	93,7
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB.	798.000,00	798.000,00	796.853,26	99,8	99,8
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	1.544.790,00	1.554.690,00	1.551.615,29	100,4	99,8
4133000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	157.626,00	159.403,00	155.948,28	98,9	97,8
41330001	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	43.066,00	42.809,00	42.808,89	99,4	99,9
41330002	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	65.076,00	65.771,00	65.770,11	101,0	99,9
41330001	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	294.670,00	199.170,00	199.139,02	67,5	99,9
41330010	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	376.058,00	390.578,00	390.577,93	103,8	99,9
41330015	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.000,00	1.200,00			
41330020	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0	100,0
4133003	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA	38.728,00	38.728,00	38.728,00	100,0	100,0
4133004	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	135.805,00	135.805,00	134.440,50	98,9	98,9
4133005	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	133.000,00	135.674,00	135.673,45	102,0	99,9
4133006	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO	66.433,00	66.433,00	65.822,32	99,0	99,0
4133007	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - TEHNO PARK	145.500,00	143.157,00	143.156,57	98,3	99,9
4133009	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	971.098,00	970.767,00	956.284,10	98,4	98,5
413301	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	431.710,00	431.710,00	431.710,00	100,0	100,0
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	46.166,00	46.759,00	42.012,37	91,0	89,8
41330101	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	8.274,00	8.633,00	8.632,71	104,3	99,9
41330102	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	15.624,00	15.325,00	15.323,82	98,0	99,9
4133011	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	46.330,00	26.530,00	26.502,37	57,2	99,8
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	67.500,00	55.938,00	55.917,71	82,8	99,9
41330120	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0	100,0
4133014	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	22.500,00	22.500,00	19.269,23	85,6	85,6
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	31.200,00	31.350,00	31.349,49	100,4	99,9
4133016	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE I	17.943,00	15.119,00	12.981,59	72,3	85,8
4133017	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. TEHNO P	21.500,00	21.500,00	21.097,17	98,1	98,1
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJ	143.660,00	143.660,00	136.223,50	94,8	94,8
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	771.500,00	771.500,00	771.500,00	100,0	100,0
4133020	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	283.000,00	283.000,00	283.000,00	100,0	100,0
41330209	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	48.000,00	48.000,00	38.651,65	80,5	80,5
4133021	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	70.966,00	70.966,00	70.966,00	100,0	100,0
41330211	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	11.600,00	11.600,00	11.599,96	99,9	99,9
41330212	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,0	100,0
41330213	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
41330214	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	46.064,00	48.210,00	48.209,32	104,6	99,9
41330215	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.200,00	2.544,00	2.543,59	60,5	99,9
41330216	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	726,00	726,00	725,94	99,9	99,9
41330217	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	4.600,00	3.714,00	3.713,31	80,7	99,9
41330218	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	16.036,00	16.036,00	16.036,00	100,0	100,0
41330219	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.009,00	4.009,00	4.009,00	100,0	100,0
41330220	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	1.565,00	1.565,00	1.564,06	99,9	99,9
41330221	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.635,00	2.635,00	2.635,00	100,0	100,0
41330222	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	13.000,00	13.000,00	12.946,08	99,5	99,5

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS REA/P1 REA/P2	
41330223	TEK.TRANSFERI V JZ - ZA IZDATKE ZA BLAGO I	120.000,00	158.800,00	146.004,71	121,6	91,9
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	24.600,00	24.600,00	8.821,28	35,8	35,8
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	327.591,00	327.591,00	317.217,84	96,8	96,8
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	53.667,00	53.667,00	40.301,36	75,0	75,0
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	19.914,00	19.914,00	15.343,45	77,0	77,0
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	271.050,00	268.578,00	228.282,08	84,2	84,9
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	35.397,00	35.397,00	35.392,63	99,9	99,9
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	33.700,00	33.700,00	33.300,00	98,8	98,8
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽN	224.385,00	224.385,00	224.385,00	100,0	100,0
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	144.731,00	144.731,00	144.731,00	100,0	100,0
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	152.250,00	152.250,00	152.250,00	100,0	100,0
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	50.470,00	50.470,00	41.561,08	82,3	82,3
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	58.710,00	58.710,00	58.710,00	100,0	100,0
41330248	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	36.185,00	33.227,00	30.717,81	84,8	92,4
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	15.000,00	2.000,00	17,80	0,1	0,8
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ	13.312,00	13.312,00	12.651,53	95,0	95,0
41330253	TEK.TRANSF.V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	243.516,00	256.516,00	256.515,92	105,3	99,9
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	23.000,00	23.000,00	3.280,32	14,2	14,2
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	173.773,00	173.773,00	164.263,83	94,5	94,5
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MEST	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SIL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
41330262	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	35.000,00	35.331,00	35.330,32	100,9	99,9
41330263	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	10.640,13	66,5	66,5
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.589,00	16.589,00	11.800,00	71,1	71,1
41330268	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI	21.709,00	21.709,00	20.155,05	92,8	92,8
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	12.960,00	20.660,00	20.134,42	155,3	97,4
41330276	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	27.675,00	27.675,00	21.606,91	78,0	78,0
41330277	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREB	2.561,00	2.561,00	2.452,92	95,7	95,7
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
41330288	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	2.060,00	2.060,00	2.051,37	99,5	99,5
41330289	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE	15.800,00	15.800,00	15.800,04	100,0	100,0
41330291	TEK.TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0
41330292	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OK	2.189,00	2.189,00	2.188,95	99,9	99,9
41330293	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - ZC	4.000,00	4.000,00	3.710,82	92,7	92,7
41330294	TEK. TRANSF. V JZ - RDO	14.000,00	14.000,00			
41330295	TEK. TRANSF. V JZ - PROG. MS - DREVESNA ŠO	6.000,00	6.000,00	2.068,70	34,4	34,4
41330296	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS - DREVESNA	5.000,00	5.000,00	1.275,39	25,5	25,5
41330297	TEK. TRANSF. V JZ - MS - TEHNO PARK	129.000,00	131.343,00	127.491,65	98,8	97,0
41350001	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	470.524,00	470.524,00	350.673,63	74,5	74,5
41350002	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	26.696,00	26.696,00	25.471,78	95,4	95,4
41350003	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	15.432,00	15.432,00	10.545,60	68,3	68,3
41350005	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	2.400.000,00	2.597.500,00	2.597.444,79	108,2	99,9
41350006	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	75.000,00				
41350060	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	80.000,00	227.500,00	200.206,28	250,2	88,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		12.716.104,00	12.919.404,00	12.528.233,98	98,5	96,9
SKUPAJ SKUPINA S1		28.211.716,00	28.283.136,00	27.415.856,31	97,1	96,9
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	5.308.150,00	5.658.150,00	5.658.149,80	106,5	99,9
420001	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	90.000,00	90.000,00	50.000,00	55,5	55,5
4200990	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV ZA RUŠENJ	100.000,00	100.000,00	96.750,00	96,7	96,7
4200992	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV - JAVNA I	10.000,00	10.000,00			
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	61.500,00	61.500,00	55.444,80	90,1	90,1
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	7.920,00	7.720,00	2.856,35	36,0	36,9
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	13.090,00	12.790,00	10.548,58	80,5	82,4
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	4.500,00	4.500,00			
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	48.796,00	49.516,00	41.083,44	84,1	82,9
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	3.000,00	3.000,00	2.727,60	90,9	90,9
420222	NAKUP STREŠNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	13.000,00	13.000,00	11.517,21	88,5	88,5
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	12.210,00	11.710,00	10.170,79	83,2	86,8
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	41.000,00	41.000,00	39.333,71	95,9	95,9
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.000,00	6.000,00	3.575,39	59,5	59,5
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	2.000,00	2.000,00			
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	200,00	200,00			
420248	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	30.000,00	30.000,00	28.091,68	93,6	93,6
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	15.200,00	15.200,00	14.492,11	95,3	95,3
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	102.640,00	104.040,00	46.469,85	45,2	44,6
4203003	NAKUP DRUGIH OS - SISTEM IZPOSOJE KOLES	27.100,00	27.100,00	24.507,36	90,4	90,4
4203004	NAKUP DR. OSNOVNIH SREDSTEV - ZAVOD ZELEN	200.000,00	276.500,00	275.160,03	137,5	99,5
4204001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	70.000,00	66.500,00	61.088,17	87,2	91,8
420401	NOVOGRADNJE	134.600,00	132.450,00	55.619,76	41,3	41,9
4204010	NOVOGRADNJE - KOLESARSKI PROMET V CELJU	1.030.473,00	1.030.473,00	1.021.231,93	99,1	99,1
42040100	NOVOGRADNJE - PARK & RIDE (P + R)	72.668,00	72.668,00	72.667,91	99,9	99,9
42040101	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CE	273.735,00	213.735,00	213.734,46	78,0	99,9
42040102	NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN	1.166,00	1.166,00	1.165,10	99,9	99,9
42040103	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJ	311.267,00	311.267,00	296.442,61	95,2	95,2
42040108	NOVOGRADNJE V TURIZMU	30.000,00	30.000,00	29.683,50	98,9	98,9
42040109	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO I	1.405.993,00	1.451.993,00	1.450.972,50	103,1	99,9
4204011	NOVOGRADNJE - GENERATOR	1.840.136,00	1.840.136,00	1.789.690,72	97,2	97,2
42040117	NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN	129.197,00	129.197,00			
42040146	NOVOGRADNJA - POSTAJE - JAVNA KOLESA	193.018,00	193.018,00	193.017,96	99,9	99,9
42040147	NOVOGRADNJA - LILEKOVA IN GUBČEVA	1.039.563,00	1.039.563,00	949.512,71	91,3	91,3
42040148	NOVOGRADNJA - UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	54.961,00	54.961,00	29.231,20	53,1	53,1
42040149	NOVOGRADNJA - DN 10	175.280,00	175.280,00	175.279,15	99,9	99,9
42040151	NOVOGRADNJE - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUK	3.000,00	3.000,00			
42040152	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESAR	3.000,00	3.000,00	2.999,08	99,9	99,9
42040153	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESAR	1.000,00	1.000,00			
42040154	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESAR	8.000,00	8.000,00	3.152,80	39,4	39,4
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	64.360,00	65.260,00	5.234,34	8,1	8,0
42040231	REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE	1.818.619,00	1.818.619,00	1.626.360,51	89,4	89,4
42040232	REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽ	873.920,00	873.920,00	406.563,44	46,5	46,5
42040233	REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD	808.500,00	808.500,00	313.884,95	38,8	38,8
42040234	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI S	740.660,00	740.660,00	316.658,04	42,7	42,7
42040235	REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI	701.030,00	701.030,00	533.326,35	76,0	76,0
42040236	REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA	101.530,00	101.530,00	101.530,00	100,0	100,0
42040237	REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO	281.000,00	281.000,00	236.014,60	83,9	83,9
42040238	REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA	1.305.080,00	1.305.080,00	160.344,85	12,2	12,2

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS REA/P1 REA/P2	
42040239	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI N	3.102.884,00	3.102.884,00	1.830.572,45	58,9	58,9
42040251	REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV	403.190,00	403.190,00	309.857,05	76,8	76,8
42040252	REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSK	810,00	810,00	809,61	99,9	99,9
42040254	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	208.000,00	208.000,00	202.315,13	97,2	97,2
42040265	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKI MANEGEMEN	135.000,00	135.000,00	60.910,20	45,1	45,1
42040280	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	12.009,00	12.009,00	12.008,13	99,9	99,9
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	10.000,00	10.000,00			
42040284	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - CESTE	488.786,00	531.426,00	531.054,07	108,6	99,9
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	466.444,00	480.044,00	439.491,87	94,2	91,5
42050024	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	1.000,00	1.000,00			
42050035	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	200,00	200,00			
42050036	INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	4.798,00	4.798,00	4.797,04	99,9	99,9
4205009	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	2.200,00	2.200,00	415,29	18,8	18,8
420501	OBNOVE	181.010,00	187.510,00	103.881,05	57,3	55,4
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	10.000,00	10.000,00	9.394,55	93,9	93,9
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	46.000,00	62.100,00	61.917,85	134,6	99,7
42050103	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	14.000,00	14.000,00	13.799,40	98,5	98,5
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	230,00	230,00			
42060001	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	177.950,00	167.943,74	83,9	94,3
42060002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH A	300.000,00	300.000,00	286.255,50	95,4	95,4
42060003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	600.000,00	621.050,00	566.643,52	94,4	91,2
420601	NAKUP GOZDOV	3.000,00	3.000,00	2.736,00	91,2	91,2
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	130.000,00	130.000,00	104.696,95	80,5	80,5
420704	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	22.000,00	22.000,00	21.472,00	97,6	97,6
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,0	100,0
42080401	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA -	47.007,00	47.007,00	47.006,60	99,9	99,9
42080402	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA -	64.404,00	64.404,00	55.460,83	86,1	86,1
42080430	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADN	213.127,00	171.477,00	171.352,62	80,3	99,9
42080431	NAČRTI IN DR. PD - UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	18.590,00	18.590,00	10.126,22	54,4	54,4
42080433	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVES	75.536,00	75.536,00	63.138,60	83,5	83,5
420806	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODRO	14.000,00	14.000,00	13.420,00	95,8	95,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	26.543.751,00	26.988.811,00	21.709.225,61	81,7	80,4
SKUPAJ SKUPINA S2		26.543.751,00	26.988.811,00	21.709.225,61	81,7	80,4
4310000	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
4315004	IT DRUGIM IZVJALCEM JS, KI NISO PPU - JZ	198.276,00	198.276,00	195.796,68	98,7	98,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	298.276,00	298.276,00	295.796,68	99,1	99,1
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	267.000,00	267.000,00	267.000,00	100,0	100,0
43230001	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
43230003	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	280.000,00	280.000,00	269.757,31	96,3	96,3
43230004	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	54.000,00	37.900,00			
43230006	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,0	100,0
43230007	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM-TEHNO PARK CEL	47.000,00	47.000,00	46.960,00	99,9	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	953.000,00	936.900,00	888.717,31	93,2	94,8
SKUPAJ SKUPINA S3		1.251.276,00	1.235.176,00	1.184.513,99	94,6	95,8
441000	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH,	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
441200	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V PRIV. PODJETJIH	1.000,00	1.000,00			
SKUPAJ VR.STROŠKA S41 **	POVEČANJE KAPITAL. DELEŽE	61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,3	98,3
SKUPAJ SKUPINA S4		61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,3	98,3
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	326.180,00	326.180,00	326.179,68	99,9	99,9
5501011	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	70.000,00	70.000,00	69.999,96	99,9	99,9
55010110	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
5501012	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BA	400.000,00	400.000,00	399.999,96	99,9	99,9
5501013	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - ABANK	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
55010130	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - BKS	250.000,00	250.000,00	250.000,08	100,0	100,0
55010140	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-ABANKA	400.008,00	400.008,00	400.008,00	100,0	100,0
55010150	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - BANKA I	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
5501016	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICRED	341.000,00	341.000,00	341.000,04	100,0	100,0
5501017	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	206.910,00	206.910,00	206.910,00	100,0	100,0
5501018	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- BANKA IN	82.272,00	82.272,00	82.272,00	100,0	100,0
55010190	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - NLB	25.642,00	25.642,00	25.641,03	99,9	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S60	ODPLAČILA KREDITOV	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	99,9	99,9
SKUPAJ SKUPINA S6		3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	99,9	99,9
SKUPAJ SKUPINA S		72.297.629,00	72.297.629,00	64.421.036,77	89,1	89,1

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na MESTNI OBČINI CEJE (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MESTNI OBČINI CEJE (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ✓
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: RSZ, DD, KZ, HIR, OOPK, DIREKTORICA OU
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja: NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA

V/Na MESTNI OBČINI CEJE (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒
☐
☐
☐
☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
☒
☐
☐
☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☒
☐
☐
☐
☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐
☐
☒
☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

PROCONSULUO, D.O.O.

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

PODVELKA 51, 2363 PODVELKA

Matična številka:

6 8 5 2 4 0 8 0 0 0
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR



Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□ □ □ □ □ □ □ □

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

31 / 12 / 2020

V letu 2020 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. BOLJŠE NOTRANJE KONTROLE PRI IZVAJANJU POGODB (izboljšava 1)
2. USTANOVITEV NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA (izboljšava 2)
- X. PODROČJU FINANČNO-RACUNOVODSKEGA IN KADROVSKEGA (izboljšava 3)

SISTEMA

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- POSODOBITEL NAVODIL ZA JAVNO NABAVANJE (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ-proračunskega uporabnika:

BOJAN ŠROT, ŽUPAN

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

25.02.2021

3.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC

3.2.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	10.847.505,00	10.402.245,00	9.193.766,41	88,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	67.000,00	67.000,00	57.743,75	86,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	67.000,00	67.000,00	57.743,75	86,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	67.000,00	67.000,00	57.743,75	86,2
020207	Stroški plačilnega prometa	67.000,00	67.000,00	57.743,75	86,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	42.000,00	42.000,00	39.654,07	94,4
402931	Plačila bančnih storitev	25.000,00	25.000,00	18.089,68	72,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	677.100,00	677.100,00	606.876,00	89,6
0402	Informatizacija uprave	492.100,00	492.100,00	446.387,57	90,7
04029001	Informacijska infrastruktura	492.100,00	492.100,00	446.387,57	90,7
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	189.100,00	189.100,00	177.209,31	93,7
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000,00	34.000,00	31.964,00	94,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	114.100,00	114.100,00	105.931,42	92,8
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	41.000,00	41.000,00	39.313,89	95,9
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	237.000,00	237.000,00	206.778,29	87,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	28.000,00	28.000,00	27.580,45	98,5
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	13.000,00	13.000,00	11.517,21	88,6
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	30.000,00	30.000,00	28.091,68	93,6
420703	Nakup licenčne programske opreme	130.000,00	130.000,00	104.696,95	80,5
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	22.000,00	22.000,00	21.472,00	97,6
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	14.000,00	14.000,00	13.420,00	95,9
040209	Najem programske opreme	66.000,00	66.000,00	62.399,97	94,6
402607	Najem programske računalniške opreme	51.000,00	51.000,00	50.298,16	98,6
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	15.000,00	15.000,00	12.101,81	80,7
0403	Druge skupne administrativne službe	185.000,00	185.000,00	160.488,43	86,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	185.000,00	185.000,00	160.488,43	86,8
040306	Pogodbe o delu	5.000,00	5.000,00	277,30	5,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	277,30	5,6
040307	Sodni stroški - pravde	180.000,00	180.000,00	160.211,13	89,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	180.000,00	180.000,00	160.211,13	89,0

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.453.378,00	6.453.378,00	5.433.247,77	84,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	807.568,00	807.568,00	373.383,00	46,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	807.568,00	807.568,00	373.383,00	46,2
<i>060201</i>	<i>Stroški MC in KS</i>	<i>807.568,00</i>	<i>807.568,00</i>	<i>373.383,00</i>	<i>46,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	9.650,00	9.530,00	5.021,18	52,7
402001	Čistilni material in storitve	8.460,00	9.010,00	5.260,14	58,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	910,00	960,00	453,67	47,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.235,00	22.605,00	9.125,57	40,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.165,00	3.155,00	1.775,00	56,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.170,00	7.420,00	4.903,50	66,1
402007	Računalniške storitve	1.905,00	1.855,00	248,30	13,4
402009	Izdatki za reprezentanco	24.715,00	24.315,00	7.138,86	29,4
402099	Drugi splošni material in storitve	5.840,00	6.110,00	2.400,33	39,3
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	910,00	910,00	435,93	47,9
402108	Drobni inventar	11.800,00	13.860,00	8.175,06	59,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.600,00	1.600,00	161,38	10,1
402200	Električna energija	24.190,00	23.640,00	15.061,71	63,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.540,00	27.440,00	15.545,27	56,7
402203	Voda in komunalne storitve	7.000,00	7.920,00	6.181,00	78,0
402204	Odvoz smeti	3.970,00	4.220,00	3.132,06	74,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	11.980,00	12.200,00	10.016,69	82,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	3.492,69	34,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.260,00	1.260,00	125,78	10,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.530,00	19.330,00	10.399,37	53,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.550,00	2.550,00	1.720,85	67,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	635,00	635,00	599,09	94,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	770,00	770,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.670,00	4.120,00	1.011,25	24,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	15,00	15,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5.011,00	5.061,00	3.968,12	78,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00	3.000,00	1.640,00	54,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	71.500,00	74.440,00	60.390,42	81,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.280,00	2.280,00	1.071,67	47,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	200,00	200,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	14.250,00	15.250,00	10.920,68	71,6
402931	Plačila bančnih storitev	1.797,00	1.797,00	136,98	7,6
402999	Drugi operativni odhodki	167.460,00	153.260,00	61.540,51	40,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.920,00	5.720,00	939,40	16,4
420201	Nakup pisarniške opreme	2.090,00	1.790,00	657,09	36,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.120,00	4.120,00	3.150,55	76,5
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.210,00	5.710,00	4.465,70	78,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	102.640,00	104.040,00	46.469,85	44,7
420401	Novogradnje	49.600,00	47.450,00	5.642,58	11,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	64.360,00	65.260,00	5.234,34	8,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	69.420,00	70.020,00	40.117,79	57,3
420501	Obnove	26.010,00	32.510,00	14.652,64	45,1
420600	Nakup zemljišč	230,00	230,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.645.810,00	5.645.810,00	5.059.864,77	89,6
06039001 Administracija občinske uprave	3.784.810,00	3.784.810,00	3.464.871,43	91,6
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.290.160,00	3.290.160,00	2.977.957,52	90,5
400000 Osnovne plače	2.629.900,00	2.629.900,00	2.441.478,82	92,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	178.500,00	178.500,00	124.277,87	69,6
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	53.000,00	53.000,00	40.474,76	76,4
400003 Položajni dodatek	32.000,00	32.000,00	26.794,01	83,7
400004 Drugi dodatki	3.200,00	3.200,00	2.213,95	69,2
400100 Regres za letni dopust	108.100,00	108.100,00	107.125,12	99,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	90.000,00	90.000,00	81.767,52	90,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	66.200,00	45.848,36	69,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	15.160,00	15.160,00	13.514,77	89,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	93.000,00	93.000,00	81.961,71	88,1
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	2.000,00	2.000,00	1.394,02	69,7
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	741,53	37,1
400900 Jubilejne nagrade	5.000,00	5.000,00	2.136,80	42,7
400901 Odpravnine	10.000,00	10.000,00	8.228,28	82,3
400902 Solidarnostne pomoči	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
060334 Sredstva za prispevke	494.650,00	494.650,00	486.913,91	98,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	247.000,00	247.000,00	240.920,40	97,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	183.500,00	183.500,00	181.674,64	99,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15.000,00	15.000,00	14.671,25	97,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	2.300,00	2.300,00	2.039,52	88,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.850,00	2.850,00	2.768,25	97,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44.000,00	44.000,00	44.839,85	101,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.861.000,00	1.861.000,00	1.594.993,34	85,7
060307 Nakup avtomobilov	45.000,00	45.000,00	39.487,20	87,8
420101 Nakup avtomobilov	45.000,00	45.000,00	39.487,20	87,8
060310 Telekomunikacijska oprema	7.000,00	7.000,00	3.575,39	51,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000,00	5.000,00	3.575,39	71,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
060311 Nakup pisarniške opreme	18.500,00	18.500,00	13.265,78	71,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	1.916,95	95,9
420201 Nakup pisarniške opreme	13.500,00	13.500,00	8.621,23	63,9
420204 Nakup drugega pohištva	3.000,00	3.000,00	2.727,60	90,9
060312 Investicijsko vzdrževanje	350.000,00	350.000,00	340.696,63	97,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	350.000,00	350.000,00	340.696,63	97,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2020	
		2020	2020		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314	Materialni stroški	1.440.500,00	1.440.500,00	1.197.968,34	83,2
402000	Pisarniški material in storitve	20.000,00	20.000,00	13.599,16	68,0
402001	Čistilni material in storitve	62.000,00	62.000,00	50.172,96	80,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	6.000,00	5.942,71	99,1
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000,00	3.000,00	1.159,37	38,7
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	10.000,00	6.868,60	68,7
402009	Izdatki za reprezentanco	12.000,00	12.000,00	7.411,72	61,8
402099	Drugi splošni material in storitve	8.500,00	8.500,00	2.642,94	31,1
402108	Drobni inventar	5.000,00	5.000,00	1.579,79	31,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	28.000,00	28.000,00	22.819,53	81,5
402200	Električna energija	42.000,00	42.000,00	38.684,85	92,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.000,00	22.000,00	17.755,62	80,7
402202	Poraba druge energije	32.000,00	32.000,00	18.546,62	58,0
402203	Voda in komunalne storitve	12.000,00	12.000,00	8.334,24	69,5
402204	Odvoz smeti	13.000,00	13.000,00	8.756,13	67,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	38.000,00	38.000,00	26.383,09	69,4
402206	Poština in kurirske storitve	25.000,00	25.000,00	22.004,95	88,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.000,00	14.000,00	8.755,86	62,5
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	37.000,00	37.000,00	19.385,10	52,4
402304	Pristojbine za registracijo vozil	10.000,00	10.000,00	3.847,99	38,5
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	108,68	10,9
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00	3.000,00	190,41	6,4
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	461,83	46,2
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000,00	3.000,00	1.377,00	45,9
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000,00	5.000,00	2.512,00	50,2
402405	Stroški prevoza v tujini	5.000,00	5.000,00	655,16	13,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	911,60	45,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250.000,00	250.000,00	232.590,35	93,0
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	3.000,00	3.000,00	2.991,02	99,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	1.964,20	39,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	570.000,00	570.000,00	542.178,84	95,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	1.901,00	47,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	65.000,00	65.000,00	44.050,29	67,8
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	25.000,00	25.000,00	11.549,97	46,2
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	22,44	4,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	32.000,00	32.000,00	22.154,16	69,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	20.000,00	11.112,92	55,6
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.000,00	12.000,00	11.543,68	96,2
402931	Plačila bančnih storitev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	32.000,00	32.000,00	25.041,56	78,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.743.066,00	2.743.066,00	2.739.562,89	99,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.743.066,00	2.743.066,00	2.739.562,89	99,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.400,00	62.400,00	58.896,89	94,4
070304	Civilna zaščita	62.400,00	62.400,00	58.896,89	94,4
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	508,85	15,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.650,00	3.650,00	3.649,92	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.370,00	3.370,00	3.367,20	99,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.470,00	5.470,00	5.470,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.275,00	1.275,00	1.274,59	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.011,00	9.011,00	9.011,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.200,00	15.200,00	14.492,11	95,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.224,00	2.224,00	2.223,22	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.680.666,00	2.680.666,00	2.680.666,00	100,0
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.489.790,00	1.489.790,00	1.489.790,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.489.790,00	1.489.790,00	1.489.790,00	100,0
070302 Sredstva za prispevke	431.710,00	431.710,00	431.710,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	431.710,00	431.710,00	431.710,00	100,0
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	283.000,00	283.000,00	283.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	283.000,00	283.000,00	283.000,00	100,0
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	70.966,00	70.966,00	70.966,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.966,00	70.966,00	70.966,00	100,0
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54.961,00	54.961,00	29.231,20	53,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	54.961,00	54.961,00	29.231,20	53,2
13029003 Urejanje cestnega prometa	54.961,00	54.961,00	29.231,20	53,2
130227 Upravljanje mobilnosti	54.961,00	54.961,00	29.231,20	53,2
420401 Novogradnje	54.961,00	54.961,00	29.231,20	53,2
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	302.000,00	302.000,00	277.104,80	91,8
2201 Servisiranje javnega dolga	302.000,00	302.000,00	277.104,80	91,8
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	290.000,00	290.000,00	266.447,47	91,9
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	290.000,00	290.000,00	266.447,47	91,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	290.000,00	290.000,00	266.447,47	91,9
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	12.000,00	12.000,00	10.657,33	88,8
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	12.000,00	12.000,00	10.657,33	88,8
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	12.000,00	12.000,00	10.657,33	88,8
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	550.000,00	104.740,00	50.000,00	47,7
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
230201 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	54.740,00	0,00	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	54.740,00	0,00	0,0
230303 Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	54.740,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	54.740,00	0,00	0,0

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,4
0603	Dejavnost občinske uprave	61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,4
060358	Povečanje kapitalskih deležev	61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,4
441000	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
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

RAČUN FINANCIRANJA

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	3.002.012,00	3.002.012,00	3.002.010,75	100,0

3.2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

020207 Stroški plačilnega prometa

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki izkazani odhodki na podkontu 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in podkontu 402931 Plačila bančnih storitev. Na podkontu 402930 so bila sredstva porabljena za plačilo računov Banke Slovenije in Uprave RS za javna plačila (UJP). Odhodki so bili realizirani v višini 39.654,07 eurov, kar predstavlja 94,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Nove KBM d. d. iz naslova poslov mestne blagajne. Odhodki so bili realizirani v višini 18.089,68 eurov, kar predstavlja 72,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na navedeni proračunski postavki izkazani odhodki na podkontih 402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. Odhodki so evidentirani v višini 177.209,31 eurov, kar predstavlja 93,7 % veljavnega proračuna za leto 2020. Vrednost porabljenih sredstev je bila namenjena vzdrževanju komunikacijske, strojne in programske opreme.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420202 Nakup strojne računalniške opreme, 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov, 420248 Nakup aktivne mreže in komunikacijske opreme, 420703 Nakup licenčne programske opreme, 420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme, ter 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja, realizirani odhodki v višini 206.778,29 eurov, kar predstavlja 87,3 % planirane proračunske vrednosti. Sredstva so bila porabljena za nakupe računalnikov, strojne in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotne občinske uprave.

040209 Najem programske opreme

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirana in realizirana sredstva na podkontu 402607 Najem programske računalniške opreme in podkontu 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih virov, v višini 62.399,97 eurov, kar predstavlja 94,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040306 Pogodbe o delu

040307 Sodni stroški - pravde

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih 402902 Plačila po podjemnih pogodbah in 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, evidentirani odhodki v višini 160.488,43 eurov, kar predstavlja 86,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060201 Stroški MČ in KS

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, ter podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih evidentirani odhodki za delovanje ožjih delov Mestne občine Celje - Krajevne skupnosti in Mestne četrti. Med odhodki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 373.383,00 eurov, kar predstavlja 46,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na podkontih prikazani odhodki v skupni vrednosti 2.977.953,52 eurov, kar v proračunskem letu 2020 predstavlja 90,5 % planiranih sredstev.

060334 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 486.913,91 eurov, kar predstavlja 98,4 % planirane vrednosti proračunskega obdobja.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060307 Nakup avtomobilov

060310 Telekomunikacijska oprema

060311 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje

Na proračunskih postavkah so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v skupni višini 397.025,0 eurov, kar predstavlja 76,97 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

060314 Materialni stroški

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, kumulativno zajeti vsi materialni stroški na podkontih v skupni vrednosti 1.197.986,34 eurov, kar predstavlja 83,2 % vrednosti veljavnega proračuna za leto 2020.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070304 Civilna zaščita

V okviru podskupin 402 Izdatki za blago in storitve, 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki prikazani celotni stroški za delovanje civilne zaščite. Evidentirani so vsi odhodki v višini 58.896,89 eurov, kar predstavlja 94,4 % dosežene realizacije proračunskega obdobja.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Poklicna gasilska enota

070302 Sredstva za prispevke - Poklicna gasilska enota

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza

Na proračunskih postavkah so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi evidentirani odhodki na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 1.489.790,0 eurov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev v višini 431.710,00 eurov in podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v višini 283.000,00 eurov. Vsi zgoraj navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 100,0 %.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom so prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, v višini 205.200,00 eurov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota

Na zgornji proračunski postavki so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi, na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, evidentirani odhodki v višini 70.966,00 eurov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema zaščite in reševanja.

070310 Investicijski transferi - Požarna taksa

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in podskupini 432 Investicijski transferi javnim zavodom evidentirani odhodki v višini 200.000,00 eurov, kar predstavlja 100,0 % realizacije proračuna za leto 2020.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

130227 Upravljanje mobilnosti

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontu 420401 Novogradnje evidentirani odhodki v višini 29.231,20 eurov, kar predstavlja 53,2 % realizacije proračuna za leto 2020.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 266.447,47 eurov, kar predstavlja 91,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220107 Stroški povezani z zadolževanjem

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani stroški povezani z zadolževanjem MOC. Odhodki so bili evidentirani v višini 10.657,33 eurov, kar predstavlja 88,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

230201 Proračunska rezerva

Realizacija na proračunski postavki v okviru podskupine 409 Rezerve je izkazana v planirani višini 50.000,00 eurov. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o rebalansu proračunu MOC za leto 2020 izločena v rezervni sklad.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230303 Splošna proračunska rezervacija

V okviru podskupine 409 Rezerve so na proračunski postavki izkazani odhodki v proračunu, ki se vnaprej ne razporedijo, ampak zadržijo kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila prerazporejena na druge konte v višini 445.260,00 eurov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060358 Povečanje kapitalskih deležev

V okviru podskupine 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 60.000,00 eurov, kar pomeni 98,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila glavnih dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Nova KBM d. d., Banka Intesa Sanpaolo d. d., UniCredit bank d. d., BKS d. d. in NLB d. d.. Odhodki so bili realizirani v višini 3.002.010,75 eurov oz. 100,0 % veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2020 so se na Oddelku za splošne zadeve opravljale naloge s področja finančnih, pravnih, kadrovskih in splošnih zadev ter informatike, poleg tega pa je oddelek pristojen tudi za področje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter področje zaščite in reševanja ter varstva pred požari. Finančni načrt oddelka je bil realiziran v skladu s sprejetim finančnim načrtom in v nekaterih delih pod načrtovanimi vrednostmi. Kot je razvidno iz podatkov, je bilo finančno poslovanje Oddelka za splošne zadeve dobro, saj skupna realizacija proračunskega obdobja dosega 88,4 % veljavnega proračuna. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2020 smo z racionalizacijo uspeli zaježiti stroške na več postavkah. Večja odstopanja načrtovanih zneskov na določenih kontih pojasnujemo v nadaljevanju.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Na proračunski postavki 020207 Stroški plačilnega prometa je bila realizacija manjša od planirane zaradi nižjih stroškov provizije Nove KBM ob manjšem prometu na mestni blagajni (Covid -19).

0402 Informatizacija uprave

Na področju informatizacije uprave je dosežena skupna realizacija v višini 90,7 %. Na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme je dosežena realizacija v višini 93,7 %, na proračunski postavki Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 87,3 %, na proračunski postavki Najem programske opreme 94,6 %.

V letu 2020 smo skoraj v celoti realizirali zastavljene cilje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Na proračunski postavki so izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravdne stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Na področju programa je bila skupna dosežena realizacija v višini 86,8 % veljavnega proračuna za leto 2020. Na proračunski postavki Pogodbe o delu je dosežena realizacija 5,6 %, medtem ko na proračunski postavki Sodni stroški - pravde, predstavlja realizacija veljavnega proračuna 89,0 %. Razplet oziroma zaključek sodnih postopkov je vedno težko planirati, temelji na predvidevanjih, zato tudi odstopanje na proračunski postavki.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški Krajevni skupnosti in Mestnih četrti Mestne občine Celje izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 46,2 %. Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazujejo predvsem na kontih Izdatki za reprezentanco, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, Tekoče vzdrževanje druge opreme, Nakup pisarniškega pohištva, Nakup drugih osnovnih sredstev, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, Obnove. Do odstopanj je prišlo zaradi nerealiziranih projektov po sprejetih programih posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060333 Plače zaposlenih v občinski upravi izkazuje skupno porabo planiranih sredstev v višini 90,5 %. Proračunska postavka 060334 Sredstva za prispevke izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 98,4 %. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev 85,7 %. Odstopanja se kažejo predvsem na proračunski postavki 060310 Telekomunikacijska oprema, kjer je dosežena realizacija v višini 51,5 %. Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov so se v letu 2020 posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 83,2 % planiranih sredstev. Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402000 Pisarniški material in storitve, z doseženo realizacijo 68,0 %. Konto 402099 Drugi splošni material in storitve, z doseženo realizacijo 31,1 % in na kontu 402304 Pristojbine za registracijo vozil v višini 38,5 %. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402405 Stroški prevoza v tujini, ki dosega realizacijo v višini 13,1 %.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 99,9 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2020. Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni oziroma so zanemarljiva.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Na proračunski postavki 130227 Upravljanje mobilnosti je dosežena realizacija v višini 53,2 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2020. Sredstva so bila porabljena za pripravo DIP-a (dokument identifikacije projekta) za prijavo 1. faze projekta - Mehanizem CTN.

2201 Servisiranje javnega dolga

Na proračunski postavki 220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam je odstopanje zaradi kasnejšega začetka odplačila kredita najetega v letu 2020 in zamika plačil v leto 2021. Na proračunski postavki 220107 Stroški povezani z zadolževanjem je odstopanje zaradi manjše porabe sredstev od planiranih.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 100,0 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2020.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu Oddelka za splošne zadeve ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 467.850,53 eurov prevzetih obveznosti Oddelka za splošne zadeve ter 56.881,40 eurov s strani krajevnih skupnosti in mestnih četrti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt Oddelka za splošne zadeve ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

3.2.1.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

<u>020207 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>67.000</u>	<u>57.744</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Dejavnost v okviru proračunske postavke je predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev ni bila prekoračena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

<u>040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</u>	<u>189.100</u>	<u>177.209</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Dejavnost v okviru proračunske postavke Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme predstavlja porabljena sredstva na podlagi:

- vzdrževalnih pogodb za sistemsko in aplikativno programsko opremo,
- vzdrževalnih pogodb za strojno opremo sistema IKT MOC,
- predvidenih izdatkov za nujna popravila opreme,
- pogodbe s ponudnikom za najem komunikacijskih vodov, dostop do spleta ter telefonijo IP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju tekočega vzdrževanja komunikacijske, strojne in programske opreme uspešno izvršili zastavljene cilje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja investicijska sredstva za nakup strojne in programske opreme sistema IKT MOC ter opremo delovnih mest uslužbencev.

Na nivoju sistemskih virov IKT je prišlo do naslednjih večjih nakupov:

Osebni računalniki ter zasloni

Izpeljan je nakup 20 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC.

Zamenjava glavnega finančno-računovodskega sistema

Sisteme za vodenje proračuna in upravljanje financ SIRENA, likvidacijo e-računov MojArhiv, kadrovske evidence in obračun potnih nalogov SAOP ter obračun najema poslovnih prostorov SDMS smo zamenjali s finančno-računovodsko aplikacijo Cadis. Ta prinaša bistvene prihranke pri vzdrževanju programske in namenske strojne opreme.

Informatizacija prostorskih poslovnih procesov

V letu 2020 smo nadgradili interni prostorski pregledovalnik z možnostjo dostopa s terena, kar je pomembna pridobitev za številne uslužbence MOC.

Nakup licence AutoCAD

Kupili smo novo licenco za programsko opremo AutoCAD 3D MAP namenjeno projektiranju.

Nakup risalnika velikega formata (ploterja)

Kupili smo napravo za tiskanje plakatov velikega formata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0052 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je posodabljanje dela v Mestni občini Celje, z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. S pravilno usmerjeno ter načrtovano informatizacijo uprave zagotavljamo razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. Nakup računalnikov zajema potrebna investicijska sredstva za opremljenost delovnih mest uprave MOC. Tukaj so zajete tudi investicije v skupno računalniško opremo oz. v računalniško omrežje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena pokrivanju najema licenčne programske opreme podjetja Microsoft ter telekomunikacijskih povezav za dostop do spleta in telefonijo.

MOC je s svojimi licencami vključena v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

Microsoftova oprema, ki je vključena v pogodbo zajema operacijske sisteme Windows, operacijske sisteme Windows Server vključno z Exchange in SQL, licence CAL za dostop do strežnikov in pisarniške zbirke Office.

Mestna občina Celje uporablja za nemoteno povezavo s spletom optično povezavo prepustnosti 300/300 Mb/s. Pri ponudniku dostopa do spleta najemamo tudi optično povezavo za telefonijo. Povezava preko optike zagotavlja trajno stabilnost, dolgoročno tehnološko ustreznost, možnost nadgradnje in seveda primerno hitrost pretoka. Hkrati najemamo radijsko povezavo za zagotavljanje delovanja brezplačnega brezžičnega omrežja na lokaciji Stari grad Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na tem področju uspešno izvršili zastavljene cilje.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zviševanje učinkovitosti, optimizacija procesov, dvig kakovosti storitev v občinski upravi in širše.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo uspeli realizirati cilje v celoti.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>5.000</u>	<u>277</u>
------------------------------	--------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke le delno izvršili zastavljene cilje, ker v proračunskem letu ni bilo potrebe po pridobitvi zahtevnih pravnih in drugih strokovnih mnenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke delno izvršili zastavljene cilje.

<u>040307 Sodni stroški - pravde</u>	<u>180.000</u>	<u>160.211</u>
--------------------------------------	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravnih stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroške odvetniških storitev in stroške notarskih storitev.

Pretežni del proračunske postavke predstavljajo plačila odškodnin, ki izvirajo iz različnih sodnih postopkov. Razplet oziroma zaključek sodnih postopkov, čas izdaje sodb in ne nazadnje tudi višino dosojenih odškodnin, ki so podlaga za plačilo iz proračuna, je vedno težko predvideti, zato planiranje sredstev bolj ali manj temelji na predvidevanjih. V teh postopkih so aktivnosti prvenstveno usmerjene v aktivno obrambo in prerekanje tožbenih zahtevkov s ciljem zavrnitve tožbenih zahtevkov oz. zniževanja dosojenih zneskov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke uspešno izvršili zastavljene cilje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060201 Stroški MČ in KS

807.568 373.383

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V krajevnih skupnostih in mestnih četrtih so v letu 2020 aktivnosti potekale pretežno v skladu s sprejetimi programi dela. V določeni meri se je uresničeval program komunalnih del v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, ki ga je sprejel mestni svet. Krajevne skupnosti in mestne četrti pa so s sredstvi, ki jih prejemajo iz proračuna Mestne občine Celje, za urejanje manjših komunalnih del ter sredstvi iz naslova izvirnih prihodkov, tudi same skrbela za izvedbo določenih pomembnih nalog v skladu s svojimi programskimi usmeritvami.

Med odhodki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so navedeni praktično vsi stroški, ki so v preteklem letu nastali na tem področju. Krajevne skupnosti in mestne četrti so prav tako razpolagale tudi s finančnimi sredstvi, ki so jih prenesle iz preteklega proračunskega obdobja. Ta sredstva se na osnovi sklepov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti namenjajo predvsem za praznovanje krajevnih praznikov, srečanja starejših občanov ter za investicijska vlaganja, skladno s programi za tekoče poslovno leto. Podrobnejše obrazložitve realizacije posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti so priložene v nadaljevanju gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob upoštevanju vsega navedenega je bilo finančno poslovanje MČ in KS zadovoljivo. Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekateri projekti pa bodo realizirani v naslednjem oz. prihodnjih proračunskih obdobjih. Pri oceni uspeha za leto 2020 lahko ugotovimo, da se je realizacija izvrševanja veljavnega proračuna krajevnih skupnosti in mestnih četrti nekoliko znižala od povprečnih preteklih proračunskih obdobj.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0053 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup pisarniške opreme predstavlja zamenjavo dotrajane oziroma poškodovane pisarniške opreme v krajevnih skupnosti in mestnih četrti za proračunsko obdobje 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z zamenjavo dotrajane opreme želimo ohraniti oz. izboljšati pogoje dela za organe krajevnih skupnosti in mestnih četrti in društev ter drugih organizacij, ki v njih delujejo ter za posamezne skupine ljudi, ki zadovoljujejo skupne interese krajanov.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0054 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema nabavo oz. zamenjavo dotrajane informacijske tehnologije ter njeno vzdrževanje za potrebe delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Poleg povezave so tukaj tudi sredstva za tekoče vzdrževanje vitalnih delov računalniškega omrežja ter računalniške opremljenosti delovnih mest. Projekt je opredeljen za proračunsko obdobje 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na višino sredstev, ki so namenjena programu ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja ciljev in izpolnjeni načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0055 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela (zamenjava stavbnega pohištva, oken, vrat ipd.) na objektih oziroma v prostorih KS in MČ po letnem programu vzdrževanja. Projekt je opredeljen za proračunsko obdobje 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na višino sredstev, ki so namenjena programu ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja ciljev in izpolnjeni nekateri načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0056 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana sredstva v proračunu so namenjena za novogradnjo oziroma obnovo predvsem infrastrukturnih objektov, objektov za prosti čas in objektov namenjenih športu in rekreaciji. Namen projekta je predvsem izboljšati kvaliteto bivalnega in delovnega okolja. Projekt je časovno opredeljen za leto 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program realizacije se spremlja skladno s sklepi sprejetimi na svetu posamezne KS in MČ. Gledano v celoti so programi, ki so bili zastavljeni za proračunsko obdobje, realizirani v veliki večini z izjemo posameznih, predvsem komunalnih del, ki pa so vezana na dodatna financiranja.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.290.160	2.977.958
060334 Sredstva za prispevke	494.650	486.914

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunski postavki zajemata izdatke za osnovne plače, dodatke, delovno uspešnost, povračila v zvezi z delom, sredstva za prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke.

Izdatki so bili načrtovani v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o prispevkih za socialno varnost ter interventnimi zakoni in predpisi v času trajanja epidemije.

V skladu s kadrovskim načrtom MOC za leto 2020 so bila sredstva za plače do 30. 4. 2020 načrtovana glede na dovoljeno število 159 zaposlenih, 1. 4. 2020 je bilo 17 zaposlenih zaradi prenosa dejavnosti Režijskega obrata prerazporejenih na javni gospodarski zavod in so bila sredstva načrtovana za dovoljeno število 143 zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2020 nekoliko nižja od predvidene zaradi nepredvidenih razmer v času epidemije (nadomestila za čakanje na delo, nadomestilo zaradi višje sile - varstvo otrok,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060307 Nakup avtomobilov</u>	<u>45.000</u>	<u>39.487</u>
---------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila porabljena v višini 39.487 eurov, kar predstavlja realizacijo v višini 87,8 %. Porabljena sredstva predstavljajo nakup novega avtomobila in plačilo poslovnega najema električnega vozila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke, kljub nižji realizaciji, izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB019-18-0058 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt opredeljuje nujno potrebno nabavo oziroma zamenjavo dotrajanih vozil za potrebe MOC. Namenjena sredstva v letu 2020 so bila skoraj v celoti porabljena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na višino sredstev, ki so namenjena programu, ocenjujemo, da so bili načrtovani cilji doseženi.

<u>060310 Telekomunikacijska oprema</u>	<u>7.000</u>	<u>3.575</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Planirana sredstva so bila porabljena za posodobitev telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0059 Nakup telekomunikacijske opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program obsega nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev - zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2020 smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifiko programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2021.

060311 Nakup pisarniške opreme	18.500	13.266
--------------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Skladno s potrebami smo nabavili novo pisarniško opremo ter zamenjali staro in dotrajano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0060 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2020 smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program je bil realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje	350.000	340.697
----------------------------------	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema izdatke vzdrževalnih del na področju upravljanja s poslovnimi prostori in izdatki vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del ter izdatke za nepredvidena in interventna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0061 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema obnovo nekaterih prostorov upravne zgradbe MOC, obnovo pisarniških prostorov ter obnovo počitniško rekreacijskih objektov. Vsi omenjeni projekti so bili realizirani v letu 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2020 uspešno realizirali.

060314 Materialni stroški	1.440.500	1.197.968
---------------------------	-----------	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Proračunska postavka zajema stroške za delovanje občinske uprave. Materialni stroški med drugim vključujejo nabavo pisarniškega materiala in storitev, dobavo električne in drugih energij in kuriv, čistilni material in storitve, storitve varovanja poslovnih prostorov, odvoz smeti, poštna storitve, vodo in komunalne storitve, stroške tekočega vzdrževanja upravne stavbe, stroške zavarovalnih premij za objekte in vozila, stroške vzdrževanja voznega parka ter ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070304 Civilna zaščita	62.400	58.897
------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v MOC, nabavo opreme za izvedbo ukrepov protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi v Celju, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja ter sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0062 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

NRP OB011-19-0063 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je predvsem izboljšati kvaliteto delovanja Civilne zaščite MOC na področju delovanja Mestne občine Celje. Projekt je časovno opredeljen za leto 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2020 uspešno realizirali.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.489.790	1.489.790
070302 Sredstva za prispevke	431.710	431.710

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za plače in prispevke zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza</u>	<u>283.000</u>	<u>283.000</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Celje glede na zakonske obveznosti ter za potrebe glede na ogroženost mesta Celje in okolice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani zastavljeni cilji in izpolnjeni načrtovani projekti.

<u>070306 Investicijski transferi javnim zavodom</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Dejavnost Poklicne gasilske enote Celje zajema področje varstva pred požari, zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah, nesrečah na in v vodi, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, v vseh drugih primerih naravnih in civilizacijskih nesreč, druge oblike reševanja ter preventivo na tem področju. Njen temeljni namen je tudi zagotavljanje stalnega dežurstva in čim hitrejšega intervencijskega posredovanja ob nesrečah ter zagotavljanje visoko strokovnih gasilskih in drugih specializiranih reševalnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0064 Investicijski transferi javnim zavodom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Programi in plani se nanašajo na opremljenost enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo na območju MOC. Prav tako zajemajo nabavo skupne predpisane opreme za sistem zaščite in reševanja, usposabljanje in vaje enot in služb ter za tekoče vzdrževanje opreme in naprav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota</u>	<u>70.966</u>	<u>70.966</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
S te proračunske postavke smo financirali del materialnih stroškov za nemoteno delovanje Poklicne gasilske enote Celje. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070310 Investicijski transferi - Požarna taksa	200.000	200.000
--	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V podprogramu so načrtovana sredstva za t. i. požarni sklad, ki se delijo med Poklicno gasilsko enoto Celje in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani zastavljeni cilji in izpolnjeni načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0065 Investicijski transferi - požarna taksa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt se nanaša na opremljenost enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo na območju MOC. V projektu so načrtovana sredstva za t. i. požarni sklad, ki se na podlagi sklepa občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOC, delijo med Poklicno gasilsko enoto Celje, prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

130227 Upravljanje mobilnosti	54.961	29.231
-------------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema izdatke za izvajanje parkirne politike, s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Projekt se izvaja v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0009 Upravljanje mobilnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila prometnih nesreč ter njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2020 delno realizirali.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

<u>220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>290.000</u>	<u>266.447</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

<u>220107 Stroški povezani z zadolževanjem</u>	<u>12.000</u>	<u>10.657</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva na proračunski postavki so namenjena za stroške obdelave in nadomestila za vodenje kreditov. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

<u>230201 Proračunska rezerva</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
-----------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva na proračunski postavki so namenjena odpravi posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki lahko prizadenejo območje Mestne občine Celje. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Sredstva proračunske rezerve v letu 2020 so bila porabljena skladno s predlogi Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2018 - 2022 za pokritje stroškov intervencij sanacij plazov, požarov (plačilo stojnih ur gradbene mehanizacije), za plačilo izdelave raznih geološko - geomehanskih poročil vezanih na sanacijo posameznih plazov in udorov vode ter za pomoč občanom (nabavo določenega gradbenega in drugega materiala za obnovo oziroma sanacijo posameznih objektov) po naravnih in drugih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>230303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>54.740</u>	<u>0</u>
---	---------------	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva na proračunski postavki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Prerazporeditev sredstev na druge konte je bila v višini 445.260 eurov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060358 Povečanje kapitalskih deležev</u>	<u>61.000</u>	<u>60.000</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so se porabila za povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d. o. o..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

<u>220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam</u>	<u>3.002.012</u>	<u>3.002.011</u>
---	------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so namenjena odplačilu glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Nova KBM d. d., Banka Intesa Sanpaolo d. d., UniCredit bank d. d., BKS d. d. in NLB d. d.. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA /

3.2.1.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ALJAŽEV HRIB

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	33.522,00	33.522,00	14.566,72	43,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.522,00	33.522,00	14.566,72	43,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.962,00	25.962,00	10.882,26	41,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.962,00	25.962,00	10.882,26	41,9
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	14.462,00	14.462,00	4.817,74	33,3
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	339,30	42,4
402001	Čistilni material in storitve	160,00	160,00	130,56	81,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	579,99	38,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	190,00	190,00	171,50	90,3
402007	Računalniške storitve	70,00	70,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	74,17	7,4
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	73,10	7,3
402108	Drobní inventar	200,00	200,00	188,79	94,4
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	711,89	35,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.103,55	44,1
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	338,77	96,8
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	155,88	86,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	432,63	86,5
402206	Poštmina in kurirske storitve	800,00	800,00	144,00	18,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	291,61	29,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	190,00	190,00	75,75	39,9
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	6,25	20,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.992,00	1.992,00	0,00	0,0
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	5.900,00	6.140,00	4.049,20	66,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.250,00	4.490,00	3.180,62	70,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	900,00	900,00	570,24	63,4
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	750,00	298,34	39,8
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	5.600,00	5.360,00	2.015,32	37,6
402999	Drugi operativni odhodki	5.600,00	5.360,00	2.015,32	37,6
0603	Dejavnost občinske uprave	7.560,00	7.560,00	3.684,46	48,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.560,00	7.560,00	3.684,46	48,7
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	7.560,00	7.560,00	3.684,46	48,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	600,00	600,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	60,00	60,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.669,78	83,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.400,00	1.400,00	603,48	43,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700,00	2.700,00	1.411,20	52,3
420501	Obnove	500,00	500,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060203 KS Aljažev hrib- materialni stroški

060204 KS Aljažev hrib- pogodbeno delo

060205 KS Aljažev hrib- prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.882,26 eurov, kar predstavlja 41,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 3.684,46 eurov, kar predstavlja 48,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev 41,9 odstotka. Realizacija je bila manjša od načrtovane.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060348 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev 48,7 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s plani večjega investiranja v prostore KS, vseh planiranih zadev ni bilo moč realizirati, zato se plani predstavljajo v naslednje leto.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu KS ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 1.917 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt KS Aljažev hrib ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški</u>	<u>14.462</u>	<u>4.818</u>
--	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovna literatura, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Realizacija je bila manjša od načrtovane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo kljub nižji realizaciji dosegli zastavljene cilje.

<u>060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</u>	<u>6.140</u>	<u>4.049</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060205 KS Aljažev hrib- prireditve</u>	<u>5.360</u>	<u>2.015</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Stroški zajemajo izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov, pohod in prednovoletno srečanje starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, poraba sredstev pa manjša od planiranih.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	7.560	3.684
--	-------	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so namenjena za prenovo poslovnih prostorov in infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih, investicije, ki niso bile realizirane se bodo realizirale v letu 2021.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE CENTER

0102 - MČ Center

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	25.538,00	25.538,00	17.309,00	67,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.538,00	25.538,00	17.309,00	67,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.788,00	18.788,00	13.157,99	70,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.788,00	18.788,00	13.157,99	70,0
060206	MČ Center - materialni stroški	9.740,00	9.640,00	6.618,93	68,7
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	569,84	81,4
402001	Čistilni material in storitve	450,00	450,00	158,66	35,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.000,00	510,66	51,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	350,00	254,30	72,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650,00	650,00	549,00	84,5
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	300,65	50,1
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402108	Drobní inventar	500,00	550,00	479,22	87,1
402200	Električna energija	550,00	550,00	432,92	78,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	597,87	85,4
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	65,35	93,4
402204	Odvoz smeti	90,00	90,00	74,64	82,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	700,00	640,27	91,5
402206	Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	164,07	32,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	72,00	72,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	550,00	512,40	93,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	60,00	47,52	79,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	193,17	64,4
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	6,58	32,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	989,81	63,9
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.480,00	2.580,00	2.440,36	94,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.930,00	2.030,00	1.929,54	95,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	274,96	91,7
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	235,86	94,3
060252	MČ Center - priveditve	6.568,00	6.568,00	4.098,70	62,4
402999	Drugi operativni odhodki	6.568,00	6.568,00	4.098,70	62,4
0603	Dejavnost občinske uprave	6.750,00	6.750,00	4.151,01	61,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.750,00	6.750,00	4.151,01	61,5
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	6.750,00	6.750,00	4.151,01	61,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	2.283,91	91,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.250,00	4.250,00	1.867,10	43,9

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060206 MČ Center - materialni stroški

060207 MČ Center - pogodbeno delo

060252 MČ Center - prireditve

V okviru podskupine 06029001 Delovanje ožjih delov občin so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.157,99 eurov, kar predstavlja 70,0 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za izvedbo komunalnih del. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 4.151,01 eurov, kar predstavlja 61,5 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 70,0 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitve ni. Na večini kontov pa je izkazana nekoliko nižja realizacija, kar je posledica neporavnanih obveznosti, ki so se v skladu z zakonom prenesle v naslednje leto in nižje oziroma racionalne porabe sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060338 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev 61,5 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programom dela, ki ga je sprejel svet MČ.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 1.787,04 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>9.640</u>	<u>6.619</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino in druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, pri tem pa smo ravnali skrajno racionalno. Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala zaradi težav z epidemijo in tudi na račun prenesenih obveznosti v naslednje leto v skladu z zakonodajo.

<u>060207 MČ Center - pogodbeno delo</u>	<u>2.580</u>	<u>2.440</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Podkonto zajema stroške čiščenja poslovnega prostora skozi vse leto in vključuje letno nagrado predsedniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060252 MČ Center - prireditve</u>	<u>6.568</u>	<u>4.099</u>
--------------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Prikazani so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev in spremljajoče aktivnosti, predavanja, prvomajska budnica, lepšanje okolice s cvetjem, srečanje starejših krajanov, prednovoletno srečanje ostarelih in srečanje krajanov ob novem letu. Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala zaradi nižjih stroškov, ker niso bile realizirane

vse prireditve in prenesenega plačila decembrskih obveznosti v naslednje leto v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>6.750</u>	<u>4.151</u>
--	---------------------	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove poslovnega objekta sedeža MČ ter manjša vzdrževalna dela in menjavo druge opreme. Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala zaradi prenesenega plačila decembrskih obveznosti v naslednje leto v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo deloma dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	20.957,00	20.957,00	14.422,97	68,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.957,00	20.957,00	14.422,97	68,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.407,00	16.257,00	11.404,03	70,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.407,00	16.257,00	11.404,03	70,2
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	10.330,00	10.080,00	6.480,23	64,3
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	243,27	60,8
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	199,56	66,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.425,00	1.175,00	1.145,90	97,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	100,70	33,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	750,00	549,00	73,2
402009	Izdatki za reprezentanco	725,00	325,00	25,17	7,7
402099	Drugi splošni material in storitve	350,00	350,00	132,90	38,0
402108	Drobní inventar	500,00	500,00	124,44	24,9
402200	Električna energija	570,00	570,00	387,61	68,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950,00	950,00	539,44	56,8
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	300,00	255,14	85,1
402204	Odvoz smeti	220,00	220,00	174,73	79,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	543,00	90,5
402206	Poštšina in kurirske storitve	650,00	650,00	507,81	78,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	202,47	40,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	250,00	250,00	244,00	97,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	140,00	140,00	134,21	95,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	93,35	18,7
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	6,92	34,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.230,00	1.230,00	870,61	70,8
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	3.850,00	3.950,00	3.644,36	92,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.050,00	2.879,34	94,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	495,00	82,5
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	300,00	270,02	90,0
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	2.227,00	2.227,00	1.279,44	57,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.227,00	2.227,00	1.279,44	57,5
0603	Dejavnost občinske uprave	4.550,00	4.700,00	3.018,94	64,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.550,00	4.700,00	3.018,94	64,2
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	4.550,00	4.700,00	3.018,94	64,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.200,00	1.200,00	317,20	26,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.850,00	2.000,00	1.977,18	98,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	724,56	48,3

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo

060210 MČ Dolgo polje - prireditve

V okviru podskupine 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.404,03 eurov, kar predstavlja 70,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki za leto 2020 v višini 3.018,94 eurov predstavljajo 64,2 odstotno realizacijo.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 70,2 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev planiranih stroškov ni. Odstopanja v smislu nižje realizacije pa so predvsem zaradi epidemije in ker je bilo plačilo decembrskih stroškov preneseno v januarско izplačilo 2021.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060339 MČ Dolgo polje - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 64,2 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programom dela, ki ga je sprejel svet MČ.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ, ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev, kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih za 4.147,04 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019, izhajajo pa predvsem iz upoštevanja zakonskih določil o 30-dnevnem roku plačila za proračunske porabnike.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški</u>	<u>10.080</u>	<u>6.480</u>
---	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke. Odstopanja v smislu prekoračitev ni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni in predvsem racionalni.

<u>060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</u>	<u>3.950</u>	<u>3.644</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora. Vse aktivnosti so bile izvedene v skladu s finančnim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene cilje.

<u>060210 MČ Dolgo polje - prireditve</u>	<u>2.227</u>	<u>1.279</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev, srečanje starejših krajanov), prednovoletnega srečanja ostarelih, prednovoletnega srečanja krajanov in božičkovanja za otroke. Poleg že naštetih prireditev so tu zajeta tudi sredstva za izvedbo

prireditve ob dnevu žena oz. materinskem dnevu, ob slovenskem kulturnem prazniku in drugih priložnostnih dogodkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili delno uspešno realizirani (v času epidemije so prireditve odpadle), s sorazmerno velikim obiskom občanov in zelo racionalno porabo sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>4.700</u>	<u>3.019</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev in manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi. Del sredstev se bo porabil za nabavo pohištva in drugih osnovnih sredstev, del sredstev pa za vzdrževanje infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo deloma realizirali zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE GABERJE

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0104	MČ Gaberje	30.452,00	30.452,00	20.498,52	67,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.452,00	30.452,00	20.498,52	67,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.452,00	19.452,00	10.498,52	54,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.452,00	19.452,00	10.498,52	54,0
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	11.002,00	11.002,00	5.367,79	48,8
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	61,73	12,4
402001	Čistilni material in storitve	300,00	500,00	496,69	99,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	580,00	358,11	61,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	700,00	700,00	254,30	36,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	265,27	17,7
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	54,53	54,5
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	650,00	650,00	501,73	77,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.550,00	1.550,00	789,14	50,9
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	100,00	87,42	87,4
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	151,63	60,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	633,53	90,5
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	23,10	11,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90,00	90,00	72,27	80,3
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	60,00	60,00	3,14	5,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.022,00	2.022,00	1.615,20	79,9
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.650,00	3.650,00	3.201,04	87,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600,00	2.600,00	2.549,42	98,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	412,44	82,5
402999	Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	239,18	43,5
060253	MČ Gaberje - prireditve	4.800,00	4.800,00	1.929,69	40,2
402999	Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	1.929,69	40,2
0603	Dejavnost občinske uprave	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,9
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.500,00	10.500,00	10.000,00	95,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060211 MČ Gaberje - materialni stroški

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo

060253 MČ Gaberje - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.498.52 eurov, kar predstavlja 54,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 10.000,00 eurov, kar predstavlja 90,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 54,0 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402000 - Pisarniški material in storitve, kjer je bila realizacija 12,4 odstotna, na kontu 402108 - Drobni inventar in 402199 - Drugi posebni materiali in storitve, kjer ni realizacije, na kontu 402206 - Poština in kurirske storitve, kjer je bila realizacija 11,6 odstotna, na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, kjer je bila realizacija 0 odstotna, na kontu 402510 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, kjer je bila realizacija 0 odstotna, na kontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme, kjer je bila realizacija 0 odstotna in na kontu 402931 - Plačila bančnih storitev, kjer je bila realizacija 5,2 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060340 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 90,9 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer je bila realizacija 0 odstotna.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 2.412,89 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060211 MČ Gaberje - materialni stroški</u>	<u>11.002</u>	<u>5.368</u>
---	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški ter splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in racionalno realizirani. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2021.

<u>060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>3.650</u>	<u>3.201</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Podkonto vključuje letno nagrado predsednici in stroške čiščenja prostorov MČ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

<u>060253 MČ Gaberje - prireditve</u>	<u>4.800</u>	<u>1.930</u>
---------------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni so bili stroški za Gaberjado (krajevni praznik), prvomajsko budnico, ekskurzije krajanov MČ, srečanje krajanov MČ ob novem letu ter za organizacijo srečanja starejših krajanov s skromno obdaritvijo starostnikov ob koncu leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje delno uspešno realizirali, ker so v času epidemije prireditve odpadle.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila namenjena za nakup otroških igral.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0105	KS Ljubečna	48.997,00	48.997,00	26.142,51	53,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	48.997,00	48.997,00	26.142,51	53,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.897,00	35.897,00	19.796,11	55,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.897,00	35.897,00	19.796,11	55,2
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	20.447,00	20.447,00	13.296,47	65,0
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	13,37	6,7
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	451,84	90,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5,00	5,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	300,00	91,50	30,5
402007	Računalniške storitve	5,00	5,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	176,49	8,8
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	250,00	167,88	67,2
402108	Drobní inventar	800,00	1.100,00	737,73	67,1
402200	Električna energija	4.700,00	4.700,00	3.537,03	75,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	2.400,00	1.764,33	73,5
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	1.200,00	1.147,93	95,7
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	155,88	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	553,14	92,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	600,00	325,42	54,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	1.300,00	635,00	48,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	5,00	5,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	5,00	5,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	779,01	77,9
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	200,00	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	8,52	4,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.027,00	3.527,00	2.751,40	78,0
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	9.450,00	9.450,00	5.418,40	57,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.750,00	6.750,00	4.199,42	62,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.300,00	1.300,00	825,00	63,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	393,98	28,1
060254	KS Ljubečna - prireditve	6.000,00	6.000,00	1.081,24	18,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.081,24	18,0
0603	Dejavnost občinske uprave	13.100,00	13.100,00	6.346,40	48,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.100,00	13.100,00	6.346,40	48,5
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	13.100,00	13.100,00	6.346,40	48,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	50,00	50,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	738,10	73,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	66,80	3,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.770,00	9.770,00	5.541,50	56,7
420600	Nakup zemljišč	230,00	230,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060213 KS Ljubečna - materialni stroški

060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo

060254 KS Ljubečna - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 19.796 eurov, kar predstavlja 55,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 6.346 eurov, kar predstavlja 48,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 55,2 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060341 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 48,5 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programom dela, ki ga je sprejel svet KS.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu KS ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2020 je bilo prenesenih 6.051 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019. Od tega 2.527 eurov izhaja iz leta 2006, saj je podjetje Omega v stečaju. Glede na sodni epilog podjetje

Omega Krajevni skupnosti Ljubečna dolguje sanacijo celotnega parketa kulturne dvorane. Izplačilo ostalih sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2020.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060213 KS Ljubečna - materialni stroški</u>	<u>20.447</u>	<u>13.296</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z racionalno porabo sredstev dosegli zastavljene cilje. Glede na posledice razglasitve epidemije spomladi in jeseni ter prepovedi druženj preko leta pa je poraba (elektrika, voda, ogrevanje....) manjša od predvidene ter temu posledično glede na plan 65,0 odstotna.

<u>060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo</u>	<u>9.450</u>	<u>5.418</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Konto vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnih prostorov ter neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje skoraj v celoti dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 57,3 odstotna.

<u>060254 KS Ljubečna - prireditve</u>	<u>6.000</u>	<u>1.081</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, razna srečanja (pohod, kolesarjenje, športna tekmovanja...), prednovoletna srečanja, tradicionalne letne koncerte, pustovanje in miklavževanje za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker je bila razglašena epidemija ter prepoved druženj preko celega leta, so sredstva posledično ostala skoraj neporabljena. Glede na plan je bila realizacija 18,0 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	13.100	6.346
---	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela krajevnega infrastrukture (sofinanciranje gramoziranja ali asfaltiranja krajevnih cest, sofinanciranja prehoda za pešce v naselju Ljubečna - VD Center) in za vzdrževalna dela objekta in pomožnih objektov KS, katerih lastniki smo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v delu, ki se nanaša izključno na realizacijo KS (vzdrževalna dela) zastavljene cilje dosegli. Skupna poraba sredstev je glede na plan 48,5 odstotna. V delu, kjer smo imeli rezervirana sredstva kot sofinanciranje raznih komunalnih del, kot so sanacija dela ceste Na gmajni, v naselju Šmiklavž ter prehod na Kocbekovi pa je realizacija 0 odstotna. Gre za projekte, ki so projektno vodeni preko Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, prav tako pa mora biti velik del finančnih sredstev sofinanciran s strani MOC.

Glede na to, da za omenjene projekte ni bilo moč uskladiti aktivnosti z omenjenim oddelkom oz. še vedno čakamo na njihove odgovore o tehničnih rešitvah financiranja ter izvedljivosti, so omenjena sredstva ostala neporabljena.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0106	KS Medlog	43.662,00	43.662,00	16.818,13	38,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.662,00	43.662,00	16.818,13	38,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.462,00	32.462,00	14.621,14	45,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>32.462,00</i>	<i>32.462,00</i>	<i>14.621,14</i>	<i>45,0</i>
<i>060215</i>	<i>KS Medlog - materialni stroški</i>	<i>16.302,00</i>	<i>16.282,00</i>	<i>7.008,37</i>	<i>43,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	461,93	46,2
402001	Čistilni material in storitve	380,00	380,00	32,35	8,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	701,02	87,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	110,00	100,70	91,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	549,00	54,9
402007	Računalniške storitve	700,00	700,00	99,96	14,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	391,30	26,1
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	70,00	35,21	50,3
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100,00	100,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	1.700,00	1.700,00	1.004,41	59,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	108,82	10,9
402200	Električna energija	420,00	420,00	243,02	57,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	590,00	590,00	296,81	50,3
402203	Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	180,69	56,5
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	155,88	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	570,00	570,00	447,36	78,5
402206	Poštmina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	61,70	6,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.157,40	57,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	69,46	34,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	900,00	900,00	785,15	87,2
402931	Plačila bančnih storitev	120,00	120,00	6,03	5,0
402999	Drugi operativni odhodki	902,00	902,00	120,17	13,3
<i>060216</i>	<i>KS Medlog - pogodbeno delo</i>	<i>4.860,00</i>	<i>4.880,00</i>	<i>3.792,51</i>	<i>77,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.470,00	3.490,00	2.989,53	85,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	650,00	650,00	522,50	80,4
402999	Drugi operativni odhodki	740,00	740,00	280,48	37,9
<i>060217</i>	<i>KS Medlog - prireditve</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>3.820,26</i>	<i>33,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	11.300,00	11.300,00	3.820,26	33,8
0603	Dejavnost občinske uprave	11.200,00	11.200,00	2.196,99	19,6
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>2.196,99</i>	<i>19,6</i>
<i>060342</i>	<i>KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>2.196,99</i>	<i>19,6</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	350,00	350,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	250,00	250,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00	0,00	0,0
420501	Obnove	3.500,00	3.500,00	2.196,99	62,8

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060215 KS Medlog - materialni stroški

060216 KS Medlog - pogodbeno delo

060217 KS Medlog - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 14.621,14 eurov, kar predstavlja 45,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bilo evidentirani v višini 2.196,99 eurov na stroškovnih podkontih, kar predstavlja 19,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 45,0 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se prikazujejo na kontu 402001 - Čistilni material in storitve 8,5 odstotka. Na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco 26,1 odstotka. Na kontu 402199 - Drugi posebni material in storitve pa realizacijo v višini 10,9 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060342 KS - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 19,6 odstotka. Sredstva so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi pravnimi podlagami in dolgoročnimi cilji.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu KS ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 3.602 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA /

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>16.282</u>	<u>7.008</u>
--	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Proračunska postavka zajema stroške, potrebne za nemoteno delovanje: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke. Stroški so nižji, saj smo racionalizirali porabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje večinoma realizirali, kljub temu, da so porabljena sredstva bila nižja od načrtovanih.

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>4.880</u>	<u>3.793</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsedniku, stroške za košnjo zelenice ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila nekoliko nižja od načrtovanih.

<u>060217 KS Medlog - prireditve</u>	<u>11.300</u>	<u>3.820</u>
--------------------------------------	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Na proračunski postavki so bila sredstva predvidena za izvedbo krajevnega praznika (prireditve, pohod po mejah KS, srečanje in obdaritev starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), božičkovanja za otroke, čistilne akcije in kulturnega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili le delno realizirani, saj se zaradi epidemije vse prireditve niso mogle izvesti. Porabljena sredstva so zato nižja od načrtovanih.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>11.200</u>	<u>2.197</u>
---	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za sofinanciranje izven (npr. javna infrastruktura, igrišča) in na sedežu krajevne skupnosti (za dotrajano pisarniško opremo, pisarniško pohištvo, razne napeljave, obnovo tal, sten, ploščic itd.) ter za ostala nepredvidena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Porabljena sredstva so zato nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SAVINJA

0107 - MČ Savinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	26.489,00	26.489,00	16.995,80	64,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.489,00	26.489,00	16.995,80	64,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.389,00	13.389,00	8.083,69	60,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.389,00	13.389,00	8.083,69	60,4
060218	MČ Savinja - materialni stroški	7.045,00	7.795,00	3.968,08	50,9
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	700,00	551,13	78,7
402001	Čistilni material in storitve	400,00	450,00	251,35	55,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	850,00	725,21	85,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	150,00	0,00	0,0
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	318,56	39,8
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	7,00	4,7
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	250,00	250,00	79,08	31,6
402108	Drobni inventar	300,00	300,00	87,84	29,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	300,00	300,00	169,18	56,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	422,53	60,4
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	400,00	335,11	83,8
402204	Odvoz smeti	100,00	150,00	98,93	66,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	572,88	88,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	350,00	350,00	156,79	44,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	11,99	2,4
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	60,00	60,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	250,00	250,00	18,01	7,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	110,00	64,41	58,6
402931	Plačila bančnih storitev	25,00	25,00	7,26	29,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	450,00	90,82	20,2
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	3.900,00	4.350,00	4.115,61	94,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950,00	3.400,00	3.230,05	95,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	582,63	97,1
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	302,93	86,6
060220	MČ Savinja - prireditve	2.444,00	1.244,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.444,00	1.244,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	13.100,00	13.100,00	8.912,11	68,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.100,00	13.100,00	8.912,11	68,0
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	13.100,00	13.100,00	8.912,11	68,0
420201	Nakup pisarniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.300,00	6.300,00	5.978,00	94,9
420401	Novogradnje	500,00	500,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	200,00	200,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	2.934,11	73,4
420501	Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060218 MČ Savinja - materialni stroški

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo

060220 MČ Savinja - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 8.083,69 eurov, kar predstavlja 60,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 8.912,11 eurov, kar predstavlja 68,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 60,4 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom je razvidna na kontih: 402009 - Izdatki za reprezentanco, 402099 - Drugi splošni material in storitve, 402102 - Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, 402108 - Drobn inventar, 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme, 402931 Plačila bančnih storitev in 402999 Drugi operativni odhodki. Na navedenih kontih ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev. Obveznost na kontu 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav je bila poravnana v januarju 2021, zato je realizacija 0,0 odstotka. Na kontih 402007 - Računalniške storitve, 402199 - Drugi posebni materiali in storitve, 402510 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in 402999 - Drugi operativni odhodki ni bila izkazana potreba planiranih proračunskih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060343 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 68,0 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in s programom dela, ki ga je sprejel svet MČ.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev, kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2020 je bilo prenesenih 686,28 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>7.795</u>	<u>3.968</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačila bančnih storitev, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje delno dosegli. Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>4.350</u>	<u>4.116</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnih prostorov in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

<u>060220 MČ Savinja - prireditve</u>	<u>1.244</u>	<u>0</u>
---------------------------------------	--------------	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Predvideni so bili stroški za izvedbo praznika mestne četrti (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje nismo dosegli. Načrtovane prireditve, kot so praznik MČ, srečanje starejših krajanov, prednovoletna srečanja ..., ni bilo možno izvesti, zaradi epidemiološke situacije in upoštevanja ukrepov NIJZ, ki se nanašajo na preprečevanje in širjenje koronavirusa SARS-CoV-2.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>13.100</u>	<u>8.912</u>
--	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove infrastrukture na območju mestne četrti v skladu s sprejetimi sklepi sveta MČ in vzporedno s koordinacijo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo MOC. Določen del sredstev je namenjen rekonstrukcijam in adaptacijam, nakupu drugih osnovnih sredstev, nakupu pisarniške opreme in pohištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje skoraj v celoti realizirali.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0108	KS Ostrožno	41.712,00	41.712,00	14.155,51	33,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.712,00	41.712,00	14.155,51	33,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.112,00	34.112,00	12.227,55	35,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	34.112,00	34.112,00	12.227,55	35,9
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	21.112,00	21.112,00	9.151,00	43,4
402000	Pisarniški material in storitve	900,00	900,00	570,02	63,3
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	137,55	27,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	647,30	71,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	110,00	100,70	91,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	549,00	54,9
402007	Računalniške storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	724,44	36,2
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	26,95	27,0
402108	Drobní inventar	2.000,00	2.000,00	1.074,58	53,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	38,58	38,6
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.282,06	85,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	684,56	68,5
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	162,83	32,6
402204	Odvoz smeti	600,00	600,00	467,52	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	351,50	58,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.100,00	1.100,00	245,29	22,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100,00	1.100,00	742,34	67,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700,00	700,00	566,03	80,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	6,28	6,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.212,00	4.202,00	773,47	18,4
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	6.100,00	6.100,00	2.669,40	43,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.400,00	4.400,00	2.153,82	49,0
402912	Posebni davek na določene prejeme	1.000,00	1.000,00	313,59	31,4
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	201,99	28,9
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.900,00	6.900,00	407,15	5,9
402999	Drugi operativni odhodki	6.900,00	6.900,00	407,15	5,9
0603	Dejavnost občinske uprave	7.600,00	7.600,00	1.927,96	25,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.600,00	7.600,00	1.927,96	25,4
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	7.600,00	7.600,00	1.927,96	25,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.207,31	80,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	800,00	800,00	720,65	90,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060221 KS Ostrožno- materialni stroški

060222 KS Ostrožno- pogodbeno delo

060223 KS Ostrožno - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.227,55 eurov, kar predstavlja 35,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.927,96 eurov, kar predstavlja 25,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 35,9 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060344 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 25,4 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu KS ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 2.233,57 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060221 KS Ostrožno - materialni stroški</u>	<u>34.112</u>	<u>12.228</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški ter splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, kljub nižji porabi sredstev od načrtovane, saj smo tekoča vzdrževalna dela na poslovnih objektih in drugi opremi, zaradi epidemije COVID-19, preložili v leto 2021.

<u>060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo</u>	<u>6.100</u>	<u>2.669</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsednici in stroške iz naslova podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov. Načrtovana je bila tudi sklenitev podjemne pogodbe za vzdrževanje okolice KS Ostrožno, vendar je KS kasneje od te ideje odstopila (zaradi epidemije).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

<u>060223 KS Ostrožno - prireditve</u>	<u>6.900</u>	<u>407</u>
--	--------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika, pogostitev udeležencev spomladanske čistilne akcije ter stroški obdarovanja starejših in socialno šibkih krajanov ob koncu leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi izbruha epidemije COVID-19 so vse prireditve, ki so bile načrtovane v letu 2020, odpadle.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>7.600</u>	<u>1.928</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev, vendar je bila zaradi izbruha epidemije sprejeta odločitev, da bo nabava osnovnih sredstev izvršena v letu 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo v celoti realizirali, saj je bila nižja poraba sredstev od načrtovane, saj smo nakup predvidenih osnovnih sredstev preložili v leto 2021.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0109	KS Pod Gradom	41.254,00	41.254,00	29.114,58	70,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.254,00	41.254,00	29.114,58	70,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.354,00	21.254,00	11.974,31	56,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.354,00	21.254,00	11.974,31	56,3
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	18.284,00	15.964,00	8.786,15	55,0
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	330,00	77,47	23,5
402001	Čistilni material in storitve	390,00	390,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50,00	50,00	40,00	80,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	542,96	45,3
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	41,40	20,7
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100,00	100,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	400,00	1.600,00	1.408,95	88,1
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	526,34	43,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	879,16	35,2
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	124,71	41,6
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	103,80	51,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	350,32	77,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	125,78	62,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.600,00	2.985,58	82,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	450,00	450,00	366,12	81,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	50,00	50,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	5,18	7,2
402999	Drugi operativni odhodki	5.372,00	1.272,00	1.208,38	95,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	3.370,00	3.390,00	2.438,44	71,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.290,00	2.310,00	1.981,94	85,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	380,00	380,00	270,60	71,2
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	185,90	26,6
060226	KS Pod gradom - prireditve	5.700,00	1.900,00	749,72	39,5
402999	Drugi operativni odhodki	5.700,00	1.900,00	749,72	39,5
0603	Dejavnost občinske uprave	13.900,00	20.000,00	17.140,27	85,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.900,00	20.000,00	17.140,27	85,7
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	13.900,00	20.000,00	17.140,27	85,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	100,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300,00	100,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.800,00	6.800,00	5.086,18	74,8
420401	Novogradnje	100,00	100,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200,00	200,00	200,00	100,0
420501	Obnove	5.500,00	12.500,00	11.854,09	94,8

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060224 KS Pod gradom - materialni stroški

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo

060226 KS Pod gradom - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.974,31 eurov, kar predstavlja 56,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 17.140,27 eurov, kar predstavlja 85,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 56,3 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitve ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402206 - Poštne in kurirske storitve, ker realizacije ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060345 KS - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 85,7 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi pravnimi podlagami in dolgoročnimi cilji.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu KS ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 1.067 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA /

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>15.964</u>	<u>8.786</u>
--	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Proračunska postavka zajema vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, pošto, vzdrževanje opreme in prostorov, okolice in druge operativne odhodke. Stroški so nekoliko nižji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo skoraj v celoti dosegli zastavljene cilje glede na obstoječe razmere.

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>3.390</u>	<u>2.438</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe ter plačilo posebnega davka na določene prejemke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Načrtovana sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

<u>060226 KS Pod gradom - prireditve</u>	<u>1.900</u>	<u>750</u>
--	--------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavko so bili predvideni stroški za izvedbo vsakoletnega krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostna prireditev, srečanje in obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pohodi po mejah KS, pomoč socialno ogroženim), materinski dan, pustovanje za otroke skupaj s KUD Svoboda Zagrad in drugih prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani glede na obstoječe razmere.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>20.000</u>	<u>17.140</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki je krajevna skupnost skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC planirala sredstva vložiti v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunala) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevnih skupnosti so bila sredstva načrtovana za obnovo fasade, beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala ter nepredvidena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo večinoma dosegli.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0110	KS Škofja vas	21.647,00	21.647,00	16.073,26	74,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.647,00	21.647,00	16.073,26	74,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.497,00	18.497,00	13.426,78	72,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.497,00	18.497,00	13.426,78	72,6
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	8.797,00	9.047,00	5.951,15	65,8
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	351,36	87,8
402001	Čistilni material in storitve	300,00	400,00	359,40	89,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	70,00	70,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	100,70	83,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	300,00	183,00	61,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.300,00	484,61	37,3
402099	Drugi splošni material in storitve	350,00	450,00	374,97	83,3
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	193,11	96,6
402200	Električna energija	1.200,00	800,00	509,72	63,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	635,79	53,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	250,00	195,35	78,1
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	155,88	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	700,00	676,13	96,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	81,77	40,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	63,90	63,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	6,04	12,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.907,00	2.107,00	1.579,42	75,0
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	8.150,00	7.900,00	6.988,88	88,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.850,00	5.600,00	5.368,16	95,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.300,00	1.300,00	1.117,22	85,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	503,50	50,4
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.550,00	1.550,00	486,75	31,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	486,75	31,4
0603	Dejavnost občinske uprave	3.150,00	3.150,00	2.646,48	84,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.150,00	3.150,00	2.646,48	84,0
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	3.150,00	3.150,00	2.646,48	84,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	206,67	41,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.450,00	2.450,00	2.439,81	99,6

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060227 KS Škofja vas - materialni stroški

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo

060229 KS Škofja vas - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.427 eurov, kar predstavlja 72,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 2.646 eurov, kar predstavlja 84,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 72,6 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060346 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 84,0 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in s programom dela, ki ga je sprejel svet KS.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu KS ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev, kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2020 je bilo prenesenih 1.687 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA /

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060227 KS Škofja vas - materialni stroški</u>	<u>9.047</u>	<u>5.951</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v veliki večini dosegli. Poraba sredstev je glede na plan zaradi razglasitve epidemije zmanjšana, a še vedno 65,8 odstotna.

<u>060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo</u>	<u>7.000</u>	<u>6.989</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Podkonto vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnih prostorov ter vzdrževanja neposredne okolice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje skoraj v celoti dosegli. Poraba sredstev je glede na plan, 88,5 odstotna.

<u>060229 KS Škofja vas - prireditve</u>	<u>1.550</u>	<u>487</u>
--	--------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednja prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov in razna druga druženja krajanov (pohodi, kolesarjenje, športna tekmovanja, prednovoletna ter tradicionalna letna srečanja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker je bila razglašena epidemija ter prepovedi druženj preko celega leta, so sredstva posledično ostala skoraj neporabljena. Glede na plan je bila zato realizacija 31,4 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.150</u>	<u>2.646</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju obnove krajevne infrastrukture v skladu s sprejetimi sklepi sveta KS in vzporedno s koordinacijo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo. Določen del sredstev je bil namenjen nakupu osnovnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje skoraj v celoti dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 84,0 odstotna.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	47.057,00	47.057,00	33.296,11	70,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.057,00	47.057,00	33.296,11	70,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.257,00	34.257,00	22.742,04	66,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	34.257,00	34.257,00	22.742,04	66,4
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	21.507,00	21.507,00	15.922,21	74,0
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	200,00	150,35	75,2
402001	Čistilni material in storitve	800,00	1.000,00	754,51	75,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600,00	1.600,00	1.409,55	88,1
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	78,80	78,8
402009	Izdatki za reprezentanco	850,00	850,00	145,46	17,1
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	460,00	460,00	356,85	77,6
402108	Drobni inventar	900,00	1.200,00	969,18	80,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	4.550,00	4.400,00	3.136,69	71,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.650,00	1.398,37	84,8
402204	Odvoz smeti	550,00	350,00	155,88	44,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	736,44	81,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.100,00	1.100,00	420,78	38,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.150,00	2.750,00	2.729,45	99,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.850,00	1.850,00	1.720,85	93,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	106,60	88,8
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	236,84	79,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	580,00	580,00	573,07	98,8
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	9,61	32,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.417,00	1.817,00	832,93	45,8
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9.550,00	9.550,00	6.470,23	67,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.900,00	5.900,00	4.526,63	76,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.900,00	1.900,00	1.020,70	53,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.750,00	1.750,00	922,90	52,7
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	3.200,00	3.200,00	349,60	10,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	349,60	10,9
0603	Dejavnost občinske uprave	12.800,00	12.800,00	10.554,07	82,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.800,00	12.800,00	10.554,07	82,5
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	12.800,00	12.800,00	10.554,07	82,5
420201	Nakup pisarniške opreme	800,00	700,00	657,09	93,9
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	1.800,00	1.757,04	97,6
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	5.550,00	5.539,88	99,8
420401	Novogradnje	3.000,00	2.850,00	2.600,06	91,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.900,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700,00	0,00	0,00	---
420501	Obnove	500,00	0,00	0,00	---

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 22.742,04 eurov, kar predstavlja 66,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 10.554,07 eurov, kar predstavlja 82,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 66,4 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom, je razvidna na kontih: 402009 Izdatki za reprezentanco, 402204 Odvoz smeti, 402206 Poštnina in kurirske storitve, 402931 Plačila bančnih storitev in 402999 Drugi operativni odhodki. Na navedenih kontih ni bila izkazana potreba porabe v celoti planiranih proračunskih sredstev. Realizacije ni bilo na kontih 402099 Drugi splošni material in storitve, 402199 Drugi posebni materiali in storitve in na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, saj ni bila izkazana potreba porabe proračunskih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060347 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 82,5 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in s programom dela, ki ga je sprejel svet KS.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu KS ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev, kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2020 je bilo prenesenih 2.279,59 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt KS Šmartno v Rožni dolini ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</u>	<u>21.507</u>	<u>15.922</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge opreme, zavarovalne premije za objekte, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli (indeks 74,0). Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</u>	<u>9.550</u>	<u>6.470</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Podkonto zajema stroške letne nagrade predsednika in vsa dela po podjemnih pogodbah: čiščenje poslovnih prostorov KS in doma krajanov, vsa redna vzdrževalna (hišniška) dela v domu krajanov in izvajanje pogrebnih govorov za pokojnimi krajanji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali (indeks 67,8).

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</u>	<u>3.200</u>	<u>350</u>
--	--------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj KS), srečanje starejših krajanov (v sodelovanju z društvom upokojencev in krajevno organizacijo RK) in razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, pohodi, prednovoletna srečanja) ter obdaritev bolnih in invalidnih krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo uspešno realizirali. Načrtovane prireditve, kot so krajevni praznik, srečanje starejših krajanov, prednovoletna srečanja..., ni bilo možno izvesti, zaradi epidemiološke situacije in upoštevanja ukrepov NIJZ, ki se nanašajo na preprečevanje in širjenje koronavirusa SARS-CoV-2.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>12.800</u>	<u>10.554</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Planirali smo sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev, za novogradnje in rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali (indeks 82,5).

REALIZACIJA PRORAČUNA KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	24.437,00	24.437,00	11.559,93	47,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.437,00	24.437,00	11.559,93	47,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.087,00	22.087,00	11.479,98	52,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.087,00	22.087,00	11.479,98	52,0
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	11.827,00	12.007,00	5.848,56	48,7
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	241,18	40,2
402001	Čistilni material in storitve	60,00	60,00	0,00	0,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	410,00	460,00	453,67	98,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.540,00	1.540,00	521,70	33,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	254,30	63,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	300,00	274,50	91,5
402007	Računalniške storitve	70,00	70,00	69,54	99,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	492,56	41,1
402099	Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	138,11	23,4
402108	Drobni inventar	200,00	210,00	206,03	98,1
402200	Električna energija	800,00	800,00	309,77	38,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.900,00	1.900,00	861,85	45,4
402203	Voda in komunalne storitve	420,00	420,00	317,38	75,6
402204	Odvoz smeti	170,00	170,00	155,88	91,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	460,00	480,00	478,24	99,6
402206	Poštmina in kurirske storitve	750,00	750,00	248,00	33,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	580,00	580,00	101,43	17,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	300,00	265,43	88,5
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	5,85	29,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.157,00	1.157,00	453,14	39,2
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.660,00	4.920,00	4.531,48	92,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.510,00	3.770,00	3.539,42	93,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	750,00	750,00	660,00	88,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	332,06	83,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	5.600,00	5.160,00	1.099,94	21,3
402999	Drugi operativni odhodki	5.600,00	5.160,00	1.099,94	21,3
0603	Dejavnost občinske uprave	2.350,00	2.350,00	79,95	3,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.350,00	2.350,00	79,95	3,4
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	2.350,00	2.350,00	79,95	3,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	250,00	250,00	79,95	32,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	300,00	300,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060233 KS Trnovlje - materialni stroški

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo

060255 KS Trnovlje - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so med odhodki navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.479,98 eurov, kar predstavlja 52 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 79,95 eurov, kar predstavlja 3,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 52 odstotka. Sredstva so bila planirana v skladu s predvidevanji.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060354 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 3,4 odstotka. Sredstva so bila planirana v skladu s predvidevanji.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu KS ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 2.243 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>12.007</u>	<u>5.849</u>
--	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev, so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet KS je deloval v okviru planiranih sredstev ter sprotno racionalno trošil sredstva za zagotavljanje delovanja KS.

<u>060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo</u>	<u>4.920</u>	<u>4.531</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Podkonto zajema letno nagrado predsednici in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060255 KS Trnovlje - prireditve</u>	<u>5.160</u>	<u>1.100</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim) in božičkovanja za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	2.350	80
--	-------	----

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove igrišča ter nakup osnovnih sredstev in dotrajane notranje opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih, investicije, ki niso bile realizirane se bodo realizirale v letu 2021.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE KAJUH CELJE

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	55.880,00	55.880,00	14.785,32	26,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.880,00	55.880,00	14.785,32	26,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.850,00	20.850,00	7.330,35	35,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.850,00	20.850,00	7.330,35	35,2
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	13.700,00	13.650,00	3.948,72	28,9
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	190,54	63,5
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	143,45	71,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	317,65	21,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10,00	10,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10,00	10,00	0,00	0,0
402007	Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	351,17	35,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	636,19	63,6
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	263,46	52,7
402200	Električna energija	500,00	500,00	248,26	49,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	550,00	550,00	326,05	59,3
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	240,58	68,7
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	49,12	40,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	554,75	85,4
402206	Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	91,94	18,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	83,42	41,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10,00	10,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	5,62	5,6
402999	Drugi operativni odhodki	4.300,00	4.250,00	446,52	10,5
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	3.650,00	3.700,00	2.315,28	62,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350,00	2.400,00	1.896,89	79,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	207,51	51,9
402999	Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	210,88	23,4
060237	MČ Kajuh - prireditve	3.500,00	3.500,00	1.066,35	30,5
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.066,35	30,5
0603	Dejavnost občinske uprave	35.030,00	35.030,00	7.454,97	21,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.030,00	35.030,00	7.454,97	21,3
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	35.030,00	35.030,00	7.454,97	21,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.210,00	1.210,00	622,20	51,4
420201	Nakup pisarniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.710,00	1.710,00	1.383,26	80,9
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.000,00	3.000,00	2.708,66	90,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	1.758,75	58,6
420401	Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	982,10	32,7
420501	Obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060235 MČ Kajuh - materialni stroški

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo

060237 MČ Kajuh - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na pod kontih evidentirani vsi odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 7.330,35 eurov, kar predstavlja 35,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki v okviru podskupine 420 Nakup drugih osnovnih sredstev, so bili evidentirani stroški v višini 7.454,97 eurov, kar predstavlja 21,3 odstotka realizacije.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 35,2 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060355 MČ - Nabava osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo odhodkov evidentiranih v višini 7.454,97 eurov, kar predstavlja 21,3 odstotka realizacije.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 631,59 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
/

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060235 MČ Kajuh - materialni stroški</u>	<u>13.650</u>	<u>3.949</u>
---	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila Novice, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani 28,9 odstotno.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>3.700</u>	<u>2.315</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani 62,6 odstotno.

<u>060237 MČ Kajuh - prireditve</u>	<u>3.500</u>	<u>1.066</u>
-------------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Na kontu 402999 - Drugi operativni odhodki, in na njegovih podkontih 4029995 in 4029996 se evidentirajo stroški realizacije krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Prireditve ob krajevnem prazniku je bila realizirana v skladu s programom dela MČ, prireditve srečanje starejših krajanov pa ni bila realizirana, zaradi izrednih razmer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani 30,5 odstotno.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva, vendar do realizacije ni prišlo v celoti, zato je realizacija predvidena v proračunskem letu 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli v celoti.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0116	MČ Slavko Šlander	32.982,00	32.982,00	19.945,99	60,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.982,00	32.982,00	19.945,99	60,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.052,00	25.052,00	16.121,56	64,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.052,00	25.052,00	16.121,56	64,4
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	15.742,00	15.692,00	10.313,60	65,7
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	140,40	70,2
402001	Čistilni material in storitve	1.520,00	1.520,00	872,32	57,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.700,00	1.690,00	1.069,66	63,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	110,00	100,70	91,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	370,00	370,00	366,00	98,9
402007	Računalniške storitve	50,00	0,00	0,00	—
402009	Izdatki za reprezentanco	740,00	740,00	676,26	91,4
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	230,18	28,8
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	181,81	36,4
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	753,88	50,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.061,44	62,4
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	331,54	82,9
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	83,10	69,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	850,00	850,00	543,78	64,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	152,03	38,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	714,80	59,6
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	20,00	20,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	260,00	260,00	206,64	79,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10,00	10,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	10,58	21,2
402999	Drugi operativni odhodki	3.232,00	3.232,00	2.818,48	87,2
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	6.210,00	6.260,00	5.370,49	85,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.850,00	4.900,00	4.186,56	85,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	800,00	800,00	790,41	98,8
402999	Drugi operativni odhodki	560,00	560,00	393,52	70,3
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	3.100,00	3.100,00	437,47	14,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.100,00	3.100,00	437,47	14,1
0603	Dejavnost občinske uprave	7.930,00	7.930,00	3.824,43	48,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.930,00	7.930,00	3.824,43	48,2
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	7.930,00	7.930,00	3.824,43	48,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10,00	10,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	900,00	900,00	559,98	62,2
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	997,50	33,3
420401	Novogradnje	2.000,00	0,00	0,00	—
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	3.000,00	2.266,95	75,6
420501	Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 16. 121,56 eurov, kar predstavlja 64,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev so evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.824,43 eurov, kar predstavlja 48,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 64,4 odstotkov.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060356 MČ - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 48,2 odstotka.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 1.799,98 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški</u>	<u>15.692</u>	<u>10.314</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje in stroške upraviteljev poslovnih prostorov MČ, tiskarske storitve Informativnega biltena MČ, časopis, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje realizirali skoraj v celoti.

<u>060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</u>	<u>6.260</u>	<u>5.370</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Podkonto zajema stroške podjemnih pogodb za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del hišnika, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke po podjemnih pogodbah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v 85,8 odstotkih.

<u>060240 MČ Slavko Šlander - prireditve</u>	<u>3.100</u>	<u>437</u>
--	--------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s programom dela smo izvedli krajevni praznik MČ s prireditvami (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let. Realizacija je bila dosežena 14,1 odstotno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani zaradi izrednih epidemioloških razmer.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>7.930</u>	<u>3.824</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Realizacija je bila dosežena 48,2 odstotkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili večinoma realizirani kljub temu, da so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	58.755,00	58.755,00	10.363,82	17,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	58.755,00	58.755,00	10.363,82	17,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.455,00	25.455,00	10.088,84	39,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.455,00	25.455,00	10.088,84	39,6
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	15.605,00	15.005,00	4.011,98	26,7
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	91,40	45,7
402001	Čistilni material in storitve	900,00	900,00	105,71	11,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	50,35	25,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	900,00	516,00	57,3
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	235,48	33,6
402108	Drobni inventar	100,00	300,00	100,60	33,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	301,35	75,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.321,64	88,1
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	77,99	78,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	500,00	414,38	82,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	61,60	41,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	246,24	98,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133,00	133,00	132,73	99,8
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	6,08	3,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.772,00	4.622,00	350,43	7,6
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	5.350,00	5.950,00	4.553,44	76,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.300,00	3.555,86	82,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	1.000,00	664,08	66,4
402999	Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	333,50	51,3
060256	MČ Nova vas - prireditve	4.500,00	4.500,00	1.523,42	33,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	1.523,42	33,9
0603	Dejavnost občinske uprave	33.300,00	33.300,00	274,98	0,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33.300,00	33.300,00	274,98	0,8
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	33.300,00	33.300,00	274,98	0,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.000,00	31.000,00	274,98	0,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060241 MČ Nova vas - materialni stroški

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo

060256 MČ Nova vas - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.088,84 eurov, kar predstavlja 39,6 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 274,98 eurov, kar predstavlja 0,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 39,6 odstotkov. Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel Svet MČ. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. V letu 2020 so zaradi epidemije in prepovedi zbiranja odpadke praktično vse tradicionalne prireditve, kar je rezultiralo nižji realizaciji.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060349 MČ - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 0,8 odstotka. Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel svet MČ. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Nižja realizacija je posledica epidemije in prepovedi zbiranja. Večji projekt je bil zaradi vremenskih in nastalih razmer načrtovan za proračunsko leto 2021.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev, kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 3.842,71 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt MČ Nova vas ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060241 MČ Nova vas - materialni stroški</u>	<u>15.005</u>	<u>4.012</u>
--	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški, splošni material in storitve, čistilni material in storitve, zavarovalne premije, bančne storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2020 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Razlika je v veliki meri posledica epidemije. Realizacija planiranih sredstev je 26,7 odstotna. Upoštevajoč zakonodajo se je del obveznosti prenesel v leto 2020.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>5.950</u>	<u>4.553</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnega prostora in čiščenje neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo realizirali zastavljene cilje.

<u>060256 MČ Nova vas - prireditve</u>	<u>4.500</u>	<u>1.523</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Predvideni so bili stroški za izvedbo jesenske prireditve za krajanje, srečanje starejših krajanov in ostalih prireditev. Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi, je nastala zaradi epidemije in prepovedi zbiranja. Prireditve so večinoma odpadle.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da cilji zaradi epidemije niso bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***

<u>060349 - MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>33.300</u>	<u>274</u>
---	---------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo dotrajane opreme in nakup nove. Hkrati so bila namenjena za popravilo pešpoti in ureditev športnih igrišč

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zaradi epidemije cilji niso bili doseženi, del realizacije pa se je prestavil v 2021.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	26.004,00	26.004,00	9.524,69	36,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.004,00	26.004,00	9.524,69	36,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.474,00	22.474,00	9.524,69	42,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.474,00	22.474,00	9.524,69	42,4
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	14.124,00	14.124,00	5.103,88	36,1
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	182,27	18,2
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	286,14	95,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	212,52	8,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	160,00	160,00	153,60	96,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	529,95	53,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	76,52	25,5
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	134,60	33,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	13,98	14,0
402200	Električna energija	700,00	700,00	512,58	73,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.600,00	2.600,00	1.314,89	50,6
402203	Voda in komunalne storitve	560,00	560,00	466,40	83,3
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	77,88	64,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	562,26	70,3
402206	Poštmina in kurirske storitve	300,00	300,00	165,00	55,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	165,41	11,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	10,00	10,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	170,00	170,00	166,84	98,1
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	18,38	18,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.404,00	1.404,00	64,66	4,6
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.850,00	4.850,00	2.868,52	59,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.600,00	3.600,00	2.301,98	63,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	350,64	77,9
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	215,90	27,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500,00	3.500,00	1.552,29	44,4
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.552,29	44,4
0603	Dejavnost občinske uprave	3.530,00	3.530,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.530,00	3.530,00	0,00	0,0
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	3.530,00	3.530,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10,00	10,00	0,00	0,0
420501	Obnove	10,00	10,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060243 MČ Hudinja - materialni stroški

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo

060257 MČ Hudinja - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.525 eurov, kar predstavlja 42,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420. Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki niso bili evidentirani na stroškovnih podkontih za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 42,4 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme, kjer ni bilo realizacije je postavka 0,0 odstotna. Do realizacije ni prišlo zaradi trenutne situacije.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060350 MČ - Nakup osnovnih sredstev, ni prišlo do realizacije zaradi trenutne situacije.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev, kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 1.962 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060243 MČ Hudinja - materialni stroški</u>	<u>14.124</u>	<u>5.104</u>
---	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški ter splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, varovanje prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2021.

<u>060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo</u>	<u>4.850</u>	<u>2.869</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (krajevno glasilo MČ, raznos drugih obvestil in plakatov), vključuje tudi letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice ter košnjo trave in pobiranje listja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

<u>060257 MČ Hudinja - prireditve</u>	<u>3.500</u>	<u>1.552</u>
---------------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajanke, medgeneracijske prireditve in pogostitve starejših občanov, miklavževanja in druge prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2021.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0603350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev 3.530 0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev ter rekonstrukcije in adaptacije. Planirana rekonstrukcijska in adaptacijska dela v letu 2020 niso bila realizirana, zato se plani prenesejo v leto 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo dosegli, a se plani iz leta 2020 prenesejo v leto 2021.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	26.695,00	26.695,00	19.686,93	73,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.695,00	26.695,00	19.686,93	73,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.945,00	16.945,00	10.199,81	60,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.945,00	16.945,00	10.199,81	60,2
060245	MČ Lava - materialni stroški	10.745,00	10.755,00	5.907,73	54,9
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	151,77	75,9
402001	Čistilni material in storitve	550,00	550,00	473,02	86,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	303,05	60,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	110,00	100,70	91,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	370,00	370,00	366,00	98,9
402007	Računalniške storitve	10,00	10,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	216,14	36,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	405,39	67,6
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	425,93	85,2
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	580,42	48,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	2.200,00	1.232,30	56,0
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	138,50	55,4
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	155,88	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	516,71	94,0
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	54,73	27,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	494,10	41,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	10,00	10,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	123,83	61,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10,00	10,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	6,55	13,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.245,00	1.245,00	162,71	13,1
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	4.900,00	4.900,00	4.053,31	82,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.400,00	3.400,00	3.155,82	92,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	601,53	85,9
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	295,96	37,0
060247	MČ Lava - prireditve	1.300,00	1.290,00	238,77	18,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.290,00	238,77	18,5
0603	Dejavnost občinske uprave	9.750,00	9.750,00	9.487,12	97,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.750,00	9.750,00	9.487,12	97,3
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	9.750,00	9.750,00	9.487,12	97,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100,00	100,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.040,00	3.040,00	2.993,55	98,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500,00	6.500,00	6.493,57	99,9

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060245 MČ Lava - materialni stroški

060246 MČ Lava - pogodbeno delo

060247 MČ Lava - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so med odhodki navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.199,81 eurov kar predstavlja 60,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.487,12 eurov, kar predstavlja 97,3 odstotka veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 60,2 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060351 MČ - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 97,3 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev, kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 2.598,46 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt MČ, ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA /

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060245 MČ Lava - materialni stroški</u>	<u>10.755</u>	<u>5.908</u>
--	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabljena sredstva so nižja od načrtovanih. Sredstva bodo realizirana v novem proračunskem letu.

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>4.900</u>	<u>4.053</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne.

Pogodbeno delo vključuje plačila po podjemnih pogodbah, posebni davek na določene prejemke in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.290</u>	<u>239</u>
------------------------------------	--------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne.

Realizirali smo srečanje starejših krajanov. Krajevnega praznika nismo realizirali zaradi izrednih razmer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prireditve ob krajevnem prazniku ni bila realizirana zaradi izrednih razmer, zato smo zastavljene cilje dosegli delno.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	9.750	9.487
--	-------	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so bila planirana za nakup pisarniškega pohištva, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	182.422,00	182.422,00	55.815,37	30,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	182.422,00	182.422,00	55.815,37	30,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	51.922,00	51.922,00	28.224,31	54,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	51.922,00	51.922,00	28.224,31	54,4
060248	KS Teharje - materialni stroški	40.102,00	38.702,00	19.269,86	49,8
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	542,44	77,5
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	273,03	91,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	623,25	20,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	480,00	480,00	366,00	76,3
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	952,74	19,1
402108	Drobni inventar	1.500,00	1.500,00	530,38	35,4
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	615,89	61,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	679,71	56,6
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	394,93	98,7
402204	Odvoz smeti	250,00	650,00	603,67	92,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	618,97	61,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	600,00	527,06	87,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	95,79	47,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	45,00	45,00	44,75	99,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00	3.000,00	1.640,00	54,7
402931	Plačila bančnih storitev	400,00	400,00	10,59	2,7
402999	Drugi operativni odhodki	20.227,00	18.427,00	10.750,66	58,3
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	3.320,00	4.720,00	4.048,19	85,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400,00	3.300,00	3.127,04	94,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	370,00	870,00	556,91	64,0
402999	Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	364,24	66,2
060258	KS Teharje - priveditve	8.500,00	8.500,00	4.906,26	57,7
402999	Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	4.906,26	57,7
0603	Dejavnost občinske uprave	130.500,00	130.500,00	27.591,06	21,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	130.500,00	130.500,00	27.591,06	21,1
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	130.500,00	130.500,00	27.591,06	21,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	6.885,42	34,4
420401	Novogradnje	20.000,00	20.000,00	3.042,52	15,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	1.403,60	2,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	15.657,96	62,6
420501	Obnove	10.000,00	10.000,00	601,56	6,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060248 KS Teharje - materialni stroški

060249 KS Teharje - pogodbeno delo

060258 KS Teharje- prireditve

060267 KS Teharje - transferi

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 28.224,31 eurov, kar predstavlja 54,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 27.591,06 eurov, kar predstavlja 21,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 54,4 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060352 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 21,1 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu KS ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 8.938,53 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>38.702</u>	<u>19.270</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim planom z manjšimi odstopanji.

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>4.720</u>	<u>4.048</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Podkonto vključuje letno nagrado predsedniku in stroške iz naslova podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo koristili v skladu s planom.

<u>060258 KS Teharje - prireditve</u>	<u>8.500</u>	<u>4.906</u>
---------------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov, proslave ob kulturnem prazniku, proslave ob materinskem dnevu, blagoslova konj, miklavževanja in božičkovanja za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Slabša realizacija je posledica epidemije COVID-19, zaradi katere je odpadla večina načrtovanih prireditev v letu 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>130.500</u>	<u>27.591</u>
--	----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje in obnovo infrastrukture (javna razsvetljava, obnova cest, pokopališče, dovozne ceste in stroški pridobitve projektne dokumentacije).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Slabša realizacija je posledica epidemije COVID-19, zaradi katere se bo večina načrtovanih investicij v letu 2020 realizirala v letu 2021.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		REB2020S	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	19.106,00	19.106,00	12.307,84	64,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.106,00	19.106,00	12.307,84	64,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.606,00	15.606,00	10.269,10	65,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.606,00	15.606,00	10.269,10	65,8
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	7.856,00	6.906,00	3.598,83	52,1
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	91,41	45,7
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	134,00	89,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400,00	150,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	170,00	270,00	203,95	75,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	600,00	333,00	55,5
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	235,48	23,6
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	64,00	64,0
402200	Električna energija	450,00	450,00	301,37	67,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.034,21	60,8
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	77,89	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	390,40	97,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	61,60	61,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	246,25	98,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133,00	133,00	132,73	99,8
402931	Plačila bančnih storitev	150,00	150,00	1,52	1,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.003,00	1.003,00	291,02	29,0
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	5.250,00	6.200,00	4.664,44	75,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.750,00	3.638,38	76,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	650,00	850,00	684,72	80,6
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	341,34	56,9
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.500,00	2.500,00	2.005,83	80,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.005,83	80,2
0603	Dejavnost občinske uprave	3.500,00	3.500,00	2.038,74	58,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.500,00	3.500,00	2.038,74	58,3
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	3.500,00	3.500,00	2.038,74	58,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400,00	100,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.100,00	3.400,00	2.038,74	60,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve

V okviru podskupine 402, izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.269,10 eurov, kar predstavlja 65,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420, nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 2.038,74 eurov, kar predstavlja 58,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 65,8 odstotka. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh podkontih, zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2021.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060353 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 58,3 odstotka.

MČ Dečkovo naselje razpolaga z minimalnimi investicijskim sredstvi zato ni možno izpeljati večjih investicij..

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu MČ ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 2.388,74 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah, v finančni načrt MČ Dečkovo naselje ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA /

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</u>	<u>6.906</u>	<u>3.599</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material, splošni material in storitve, čistilni material in storitve, zavarovalne premije, bančne storitve, časopise in strokovno literaturo, tiskarske storitve, energijo, komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2020 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Del obveznosti se je prenesel v leto 2020, upoštevajoč zakonodajo. Zaradi epidemije je odpadlo veliko dejavnosti, kar se kaže v manjši realizaciji.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>6.200</u>	<u>4.664</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnega prostora in vzdrževanje otroškega igrišča Pod lipami v času od 1. 4. do 31. 10. za tekoče leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve</u>	<u>2.500</u>	<u>2.006</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Predvideni so bili stroški za izvedbo srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	3.500	2.039
---	-------	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Uspeli smo izvesti sanacijo udarnih jam na parkirišču Novi trg.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, del obveznosti pa bo v skladu z zakonodajo izveden v letu 2021.

3.2.2. KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0005	Kabinet župana	1.001.937,00	1.001.937,00	861.782,17	86,0
01	POLITIČNI SISTEM	376.037,00	376.037,00	311.566,68	82,9
0101	Politični sistem	376.037,00	376.037,00	311.566,68	82,9
01019001	Dejavnost občinskega sveta	252.082,00	252.082,00	210.744,84	83,6
010101	Materialni stroški občinskih organov	16.000,00	16.000,00	13.115,25	82,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	12.545,83	83,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	569,42	56,9
010103	Dodatki članom sveta	57.000,00	57.000,00	44.842,30	78,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	57.000,00	57.000,00	44.842,30	78,7
010105	Politične stranke	119.682,00	119.682,00	119.677,44	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.682,00	119.682,00	119.677,44	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	7.200,00	7.200,00	5.029,03	69,9
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	195,20	97,6
402001	Čistilni material in storitve	250,00	250,00	234,84	93,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150,00	150,00	146,40	97,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	507,00	507,00	506,30	99,9
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	850,00	850,00	549,00	64,6
402200	Električna energija	400,00	400,00	279,16	69,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750,00	750,00	376,37	50,2
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	70,17	87,7
402204	Odvoz smeti	70,00	70,00	52,50	75,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	97,38	48,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	600,00	344,00	57,3
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.100,00	1.100,00	1.084,92	98,6
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	593,00	593,00	396,87	66,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	750,00	750,00	695,92	92,8
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.800,00	1.800,00	1.192,66	66,3
402001	Čistilni material in storitve	135,00	135,00	130,94	97,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	210,00	210,00	142,70	68,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	146,32	36,6
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	35,92	71,8
402204	Odvoz smeti	60,00	60,00	52,50	87,5
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	685,00	685,00	684,28	99,9
402999	Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	0,00	0,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	9.000,00	9.000,00	5.458,88	60,7
402001	Čistilni material in storitve	550,00	550,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	600,00	600,00	431,34	71,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	965,54	64,4
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	108,46	72,3
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	48,38	32,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,00	1.400,00	962,04	68,7
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.200,00	2.200,00	2.095,32	95,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.450,00	1.450,00	847,80	58,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
	2020	2020		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.622,06</i>	<i>85,6</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	150,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	813,00	93,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	358,31	89,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	1.100,00	683,17	62,1
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	278,75	92,9
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	151,33	75,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.715,00	1.715,00	1.712,69	99,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	722,00	1.442,00	1.437,81	99,7
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.321,06</i>	<i>73,4</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	124,91	62,5
402203 Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	544,00	544,00	540,36	99,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	656,00	656,00	655,79	100,0
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojuencev Slovenije</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.835,88</i>	<i>78,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	125,00	125,00	37,03	29,6
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	240,67	96,3
402200 Električna energija	315,00	315,00	262,10	83,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750,00	750,00	253,57	33,8
402203 Voda in komunalne storitve	75,00	75,00	65,88	87,8
402204 Odvoz smeti	60,00	60,00	52,50	87,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	575,52	88,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.071,00	1.071,00	1.070,43	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	304,00	304,00	278,18	91,5
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.219,56</i>	<i>61,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	150,00	146,40	97,6
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	300,00	300,00	273,16	91,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.326,92</i>	<i>64,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	27,02	27,0
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	36,60	9,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	135,00	135,00	95,65	70,9
402200 Električna energija	120,00	120,00	79,18	66,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	270,00	270,00	201,05	74,5
402203 Voda in komunalne storitve	130,00	130,00	62,06	47,7
402204 Odvoz smeti	30,00	30,00	25,73	85,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	265,00	265,00	242,66	91,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	450,00	450,00	412,26	91,6
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.400,00	1.400,00	1.144,71	81,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020		
	2020	2020		(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
010122 Klub svetnikov Celjska županova lista	19.800,00	19.800,00	4.503,80	22,8	
402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0	
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	499,76	100,0	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	0,00	0,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	3.050,00	3.050,00	583,20	19,1	
402200 Električna energija	600,00	600,00	0,00	0,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	200,00	0,00	0,0	
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	
402204 Odvoz smeti	150,00	150,00	0,00	0,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,0	
402206 Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	207,00	69,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000,00	3.000,00	2.750,00	91,7	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	5.100,00	5.100,00	329,22	6,5	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	134,62	4,5	
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	250,00	250,00	0,00	0,0	
010102 Lokalne volitve - referendum	250,00	250,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	0,0	
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	123.705,00	123.705,00	100.821,84	81,5	
010104 Plača župana in podžupanov	95.705,00	95.705,00	83.168,30	86,9	
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	95.705,00	95.705,00	83.168,30	86,9	
010107 Izdatki za reprezentanco	28.000,00	28.000,00	17.653,54	63,1	
402009 Izdatki za reprezentanco	28.000,00	28.000,00	17.653,54	63,1	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000,00	31.000,00	9.452,62	30,5
0203	Fiskalni nadzor	31.000,00	31.000,00	9.452,62	30,5
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	9.452,62	30,5
020204	Dejavnost Nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	9.452,62	30,5
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	136,20	27,2
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.500,00	2.500,00	2.000,51	80,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.000,00	22.000,00	7.315,91	33,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	32.000,00	32.000,00	30.927,84	96,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	32.000,00	32.000,00	30.927,84	96,7
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	32.000,00	32.000,00	30.927,84	96,7
030201	Mednarodno sodelovanje	32.000,00	32.000,00	30.927,84	96,7
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	32.000,00	32.000,00	30.927,84	96,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	169.000,00	169.000,00	143.575,61	85,0
0401	Kadrovska uprava	42.000,00	42.000,00	41.377,38	98,5
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	42.000,00	42.000,00	41.377,38	98,5
040101	Denarne nagrade in priznanja	42.000,00	42.000,00	41.377,38	98,5
411908	Denarne nagrade in priznanja	42.000,00	42.000,00	41.377,38	98,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2020	
		2020	2020		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0403	Druge skupne administrativne službe	127.000,00	127.000,00	102.198,23	80,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	92.000,00	92.000,00	82.537,15	89,7
040314	Oglaševalske storitve	80.000,00	80.000,00	76.631,38	95,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80.000,00	80.000,00	76.631,38	95,8
040317	Celostna podoba MOC	12.000,00	12.000,00	5.905,77	49,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	12.000,00	5.905,77	49,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	35.000,00	35.000,00	19.661,08	56,2
040304	Proslave in prireditve	35.000,00	35.000,00	19.661,08	56,2
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	35.000,00	35.000,00	19.661,08	56,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.900,00	51.900,00	49.648,63	95,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	47.000,00	47.000,00	45.527,23	96,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	47.000,00	47.000,00	45.527,23	96,9
060190	Članarine	47.000,00	47.000,00	45.527,23	96,9
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	47.000,00	47.000,00	45.527,23	96,9
0603	Dejavnost občinske uprave	4.900,00	4.900,00	4.121,40	84,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.900,00	4.900,00	4.121,40	84,1
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	900,00	900,00	567,12	63,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	900,00	900,00	567,12	63,0
060324	Materialni stroški	4.000,00	4.000,00	3.554,28	88,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.554,28	88,9
14	GOSPODARSTVO	334.000,00	334.000,00	316.610,79	94,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	334.000,00	334.000,00	316.610,79	94,8
14039001	Promocija občine	334.000,00	334.000,00	316.610,79	94,8
140301	Promocijska politika	285.000,00	285.000,00	267.610,79	93,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	285.000,00	285.000,00	267.610,79	93,9
140305	Mestni marketing	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

3.2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Materialni stroški občinskih organov

Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Materialni stroški občinskih organov izkazuje odhodke za storitve, potrebne za nemoteno delovanje mestnega sveta. Odhodki znašajo 13.115,25 eurov, kar predstavlja 82,0 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010103 Dodatki članom sveta

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Dodatki članom sveta so izkazani odhodki za izplačila sejnin članom Mestnega sveta MOC in zunanjim članom delovnih teles ter za mednarodna srečanja članov mestnega sveta v višini 44.842,30 eurov, kar predstavlja 78,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010105 Politične stranke

Na proračunski postavki Politične stranke v podskupini kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je prikazana poraba sredstev za financiranje političnih strank. Sredstva so bila porabljena v višini 119.677,44 eurov, kar predstavlja 100 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 4.333,11 eurov in predstavljajo 67,2 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 695,92 eurov, kar predstavlja 92,8 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke v višini 1.192,66 eurov in predstavljajo 66,3 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 5.458,88 eurov, kar predstavlja 60,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 3.184,25 eurov in predstavljajo 80,5 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so

izkazani odhodki v višini 1.437,81 eurov, kar predstavlja 99,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 3.600,00 eurov in predstavljajo 100,0 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Odhodki v podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 1.321,06 eurov, kar predstavlja 73,4 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 2.557,70 eurov in predstavljajo 77,6 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 278,18 eurov, kar predstavlja 91,5 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010120 Klub svetnikov SMC

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve znaša poraba 2.219,56 eurov, kar predstavlja 61,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010121 Klub svetnikov Levica

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo odhodki 1.182,21 eurov, kar predstavlja 53,7 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 1.144,71 eurov, kar predstavlja 81,8 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 4.369,18 eurov in predstavljajo 26,0 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 134,62 eurov, kar predstavlja 4,5 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve - referendum

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. Realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020 je 0,0 %, saj porabe na kontu ni bilo.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za plačilo opravljanja nepoklicne funkcije župana, poklicne funkcije podžupanje Mestne občine Celje in nepoklicne funkcije podžupana Mestne občine Celje. Realizacija znaša 83.168,30 eurov oziroma 86,9 % v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

010107 Izdatki za reprezentanco

Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke, ki so povezani z izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, sprejemih in obiskih mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. Poraba znaša 17.653,54 eurov oziroma 63,1 % v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost nadzornega odbora

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je nadzorni odbor za delovanje porabil 9.452,62 eurov, kar predstavlja 30,5 % realizacijo, v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje

Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje porabo sredstev v višini 30.927,84 eurov, kar pomeni 96,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020. Poraba sredstev se nanaša na izvajanje aktivnosti Mestne občine Celje s partnerskimi, pobratenimi in drugimi tujimi mesti, obiski tujih delegacij ter na članstvo Mestne občine Celje v mednarodnih organizacijah.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

040101 Denarne nagrade in priznanja

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so izkazani stroški vezani na podelitev priznanj Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena v višini 41.377,38 eurov, kar predstavlja 98,5 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve

Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje stroške za obveščanje domače in tuje javnosti s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov in z različnimi komunikacijskimi orodji. Poraba sredstev v podskupini kontov znaša 76.631,38 eurov, kar predstavlja 95,8 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

040317 Celostna podoba MOC

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani stroški, ki so povezani z zagotavljanjem elementov celostne grafične podobe Mestne občine Celje. Višina porabljenih sredstev znaša 5.905,77 eurov, kar predstavlja 49,2 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve

Izdatki za obeleževanje in koordiniranje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja so izkazani v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve. V letu 2020 so bila sredstva porabljena v višini 19.661,08 eurov, kar pomeni 56,2 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine

Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke, ki so povezani s članstvom Mestne občine Celje v domačih neprofitnih združenjih oziroma organizacijah. Odhodki znašajo 45.527,23 eurov, kar pomeni 96,9 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve se izkazujejo odhodki za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma v višini 567,12 eurov, kar predstavlja 63,0 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

060324 Materialni stroški

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za zagotavljanje umetniških del celjskih ustvarjalcev, ki so najemniki poslovnih prostorov MOC, za potrebe protokola. Izdatki znašajo 3.554,28 eurov, kar predstavlja 88,9 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, zagotavljanje protokolarnih daril ter za spodbujanje in podporo prireditev, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 267.610,79 eurov in predstavlja 93,9 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

140305 Mestni marketing

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so odhodki povezani z izvajanjem aktivnosti mestnega marketinga. Sredstva so bila porabljen v višini 49.000 eurov in predstavljajo 100,0 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2020.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230301 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi v naprej, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, in za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2020 ni bilo.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0101 Politični sistem

Poraba na proračunski postavki 010101 Materialni stroški občinskih organov je nižja zaradi manjšega števila rednih sej mestnega sveta v letu 2020 od načrtovanih.

Poraba na proračunski postavki 010103 Dodatki članom sveta je nižja zaradi manjšega števila rednih sej mestnega sveta in posledično rednih sej njegovih delovnih teles v letu 2020 od načrtovanih.

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2020, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2020, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2020, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2020, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2020, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2020, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010120 Klub svetnikov SMC izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2020, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010121 Klub svetnikov Levica izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2020, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010122 Klub svetnikov Celjska županova lista izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2020, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve - referendum realizacije ni bilo, saj se Občinska volilna komisija v letu 2020 ni sestala.

Na proračunski postavki 010104 Plača župana in podžupanov je realizacija nižja od planiranih sredstev, saj je bilo v letu 2020 manj službenih poti in z njimi povezanih stroškov od predvidenih.

Na proračunski postavki 010107 Izdatki za reprezentanco je realizacija nižja od planiranih sredstev in je odraz dejanskih potreb po zagotavljanju gostinskih, hotelskih in prevoznih storitev. Številne načrtovane aktivnosti namreč niso bile realizirane zaradi epidemije.

0203 Fiskalni nadzor

V okviru proračunske postavke 020204 Dejavnost Nadzornega odbora so bila sredstva porabljena skladno z nameni. Manjša poraba od planirane oz. nižji odstotek realizacije je predvsem posledica dejstva, da Nadzorni odbor v letu 2020 ni porabil sredstev na kontih 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve in 402402 Stroški prevoza v državi. Prav tako je porabil manj sredstev od načrtovanih na kontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov.

0403 Druge skupne administrativne službe

V okviru proračunske postavke 040317 Celostna podoba MOC je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, saj je poraba odvisna od potreb po zagotavljanju elementov celostne grafične podobe, ki so povezani tudi z izvedbo protokolarnih dogodkov, ki pa zaradi epidemije niso bili izvedeni.

Na proračunski postavki 040304 Proslave in prireditve je realizacija nižja od načrtovane, saj zaradi epidemije številni dogodki niso bili izvedeni oz. so bili izvedeni v prilagojeni obliki.

0603 Dejavnost občinske uprave

Na proračunski postavki 060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je realizacija nižja od načrtovane, saj je bilo zaradi epidemije manj dogodkov, na katerih je bila izkazana potreba po uporabi klavirja v Narodnem domu.

Na proračunski postavki 060324 Materialni stroški je realizacija nižja od načrtovane in je skladna z dejanskimi potrebami protokola MOC po umetniških delih in drugih umetniških izvajanjih umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Na proračunski postavki 230301 Splošna proračunska rezervacija v letu 2020 ni bilo realizacije, saj ni bilo potreb po prerazporeditvah na konte, na katerih v proračunu ni bilo zagotovljenih sredstev oz. sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu oddelka Kabinet župana ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2020 je bilo prenesenih 49.334,08 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt oddelka Kabinet župana ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Kabinet župana ni izdal ali unovčil poroštev ter izterjal regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

3.2.2.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

<u>010101 Materialni stroški občinskih organov</u>	<u>16.000</u>	<u>13.115</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke se zagotavlja plačilo blaga in storitev potrebnih za delovanje mestnega sveta. Sredstva so bila porabljena tudi za objavo razpisov, ki se vežejo na delo mestnega sveta v medijih in za objavo aktov Mestne občine Celje v Uradnem listu RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva porabljena glede na dejanske potrebe v okviru delovanja mestnega sveta.

<u>010103 Dodatki članom sveta</u>	<u>57.000</u>	<u>44.842</u>
------------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izplačila sejin članom mestnega sveta so se vršila na podlagi Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin glede na število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter glede na

izpolnjevanje določbe 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.

V okviru proračunske postavke so se v letu 2020 izvajali:

- organizacija in priprava 3 rednih sej, 1 izredne seje in 7 dopisnih sej mestnega sveta,
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:
 - Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 5 rednih sej, 6 dopisnih sej in 1 izredna seja,
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 3 redne seje,
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 3 redne seje,
 - Odbor za gospodarstvo in turizem - 3 redne seje,
 - Odbor za družbene dejavnosti - 3 redne seje,
 - Statutarna komisija - 1 redna seja in 4 dopisne seje,
 - Strokovna komisija mestnega sveta za podelitev sejamskih priznanj Mestne občine Celje - 1 redna seja,
 - Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembo območij ulic in naselij v občini ni zasedala
 - Komisija za kmetijstvo - 1 redna seja,
 - Komisija za mednarodne odnose - 1 redna seja,
- objava gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje zastavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence podanih vprašanj, pobud in predlogov,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za izplačila sejnin članom sveta in zunanjim članom delovnih teles so bila porabljena v skladu s planom in na podlagi določb Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter na podlagi 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje. Cilji so bili uspešno realizirani.

010105 Politичne stranke	119.682	119.677
---------------------------------	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke so bila sredstva namenjena financiranju političnih strank skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022. Političnim strankam so bila sredstva nakazana z rednimi mesečnimi odredbami, kot to določa zgoraj navedeni sklep.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati	7.200	5.029
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</u>	<u>1.800</u>	<u>1.193</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</u>	<u>9.000</u>	<u>5.459</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</u>	<u>5.400</u>	<u>4.622</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</u>	<u>1.800</u>	<u>1.321</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije</u>	<u>3.600</u>	<u>2.836</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010120 Klub svetnikov SMC</u>	<u>3.600</u>	<u>2.220</u>
----------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010121 Klub svetnikov Levica</u>	<u>3.600</u>	<u>2.327</u>
-------------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010122 Klub svetnikov Celjska županova lista</u>	<u>19.800</u>	<u>4.504</u>
---	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba in so bila porabljena skladno z nameni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2020 so klubi svetnikov Socialni demokrati, Slovenska ljudska stranka, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Levica in Celjska županova lista izkazali potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 so bile realizirane vse izkazane potrebe klubov svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve - referendum	250	0
-------------------------------------	-----	---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve - referendum so bila planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Celje. Planirana sredstva niso bila porabljena, saj se Občinska volilna komisija v letu 2020 ni sestala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov	95.705	83.168
-----------------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Skladno s Sklepom o določitvi plače županu, Sklepom o določitvi plače podžupanji in Sklepom o določitvi plače podžupanu so bila sredstva namenjena plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana ter poklicno opravljanje funkcije podžupanje ter drugih stroškov povezanih z opravljanjem njihove funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010107 Izdatki za reprezentanco	28.000	17.654
---------------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih in proslavah (slovenski kulturni praznik in praznik Mestne občine Celje) ter drugih sprejemih in srečanjih. Poraba sredstev se je vršila gospodarno in skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah, nekaj tradicionalnih dogodkov na katerih se zagotavlja pogostitev pa je zaradi epidemije odpadlo oz. je bilo izvedenih v prilagojeni obliki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da so bili cilji uspešno realizirani, saj so bila sredstva porabljena gospodarno, za opredeljene namene in na osnovi dejanskih potreb.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

<u>020204 Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>31.000</u>	<u>9.453</u>
---	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Nadzornemu odboru Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za izplačila sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje, za plačilo nadomestila za izvedbo nadzornih pregledov, izobraževanja, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, reprezentanco in pokrivanje stroškov prevoza v državi.

Nadzorni odbor je v letu 2020 opravil 4 redne seje in 1 dopisno sejo. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 3 končna poročila o opravljenih pregledih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

<u>030201 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>32.000</u>	<u>30.928</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja so usmerjene v krepitev obstoječih medmestnih in mednarodnih vezi, promocijo Celja v tujini, podporo različnim projektom, ki imajo mednarodni značaj, ter v iskanje novih povezav, ki predstavljajo pretok znanja in izkušenj ter spoznavanje kulturne raznolikosti.

Izvedene so bile naslednje aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja:

- januarja in februarja so osnovnošolci iz Slavonskega Broda, Baške, Doboja in Gaziantepa na Celjski koči preživljali zimsko šolo v naravi,
- pripravili smo sprejem za tri tuje veleposlanike.

Številne načrtovane aktivnosti mednarodnega in medmestnega sodelovanja v letu 2020 so bile zaradi epidemije koronavirusa odpovedane ali prestavljene v prihodnje leto.

S postavke se je vršilo tudi plačilo za članarino v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju, katerega članica je Mestna občina Celje.

V Službi za evropske zadeve so se v letu 2020 nadaljevale prijave projektov na mehanizem celostnih teritorialnih naložb in aktivnosti za pridobitev sofinanciranja za projekte v Dogovoru za razvoj regij. V tem obdobju so se prepletale aktivnosti priprave projektov, prijav za sofinanciranje in izvajanja projektov. Nadaljevale so se aktivnosti za programiranje za obdobje 2021-2027.

Izvajale so se aktivnosti za delovanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb preko posredniškega organa ZMOS. Začele so se priprave za zadnja povabila tega mehanizma, ki so predvidena marca 2021.

Redno se je izvajalo sledenje možnim virom sofinanciranja in zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah. Potekalo je sodelovanje z različnimi deležniki na področju evropskega sofinanciranja, kakor tudi povezovanje z različnimi partnerji pri sodelovanju v konzorcijih na transnacionalnih projektih.

Kot odziv na bistvene spremembe pri izvajanju evropske kohezijske politike se je nadaljevalo vzpostavljanje sistema dela za povezovanje strokovnih služb pri oblikovanju projektov in kandidiranju za sofinanciranje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja in evropskih zadev ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

<u>040101 Denarne nagrade in priznanja</u>	<u>42.000</u>	<u>41.377</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje se vsako leto ob 11. aprilu, prazniku Mestne občine Celje, podelijo najvišja občinska priznanja. Izdatki v okviru postavke so bili v letu 2020 povezani s plačilom nagrad 14. prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagrajencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije in nominirancem ter za nagrado Žlahtno komedijantsko pero.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

<u>040314 Oglaševalske storitve</u>	<u>80.000</u>	<u>76.631</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo kritje stroškov celovitega obveščanja domače in tuje javnosti. V letu 2020 smo zagotavljali transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi kot ključno nalogo v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. Mestna občina Celje je celovito in strokovno:

- načrtovala, koordinirala, izvajala in vzdrževala odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- kontinuirano in celovito obveščala ciljne javnosti predvsem o projektih in ukrepih v zvezi z epidemijo v Mestni občini Celje s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (objave v radijskih, tiskanih in elektronskih medijih, predstavitve delovanja Mestne občine Celje in dogodkov, priprava besedil za različne publikacije, priprava kratkih člankov),
- pripravila 1 novinarsko konferenco pred začetkom novega šolskega leta,
- pripravila in posredovala 175 sporočil in obvestil za javnost, 5 pojasnil in popravkov v tiskanih in spletnih medijih in 33 vabil za medije,
- pripravila ali sodelovala pri pripravi 13 televizijskih in radijskih intervjujev župana ali vodstva MOC,

- pripravila odgovore na 201 sklop novinarskih vprašanj,
- pripravila 87 govorov, uvodnikov in člankov za župana in vodstvo MOC,
- pripravljala besedila ob zaključku projektov za komercialne oglase in promocijske objave v radijskih, tiskanih in spletnih medijih,
- ažurirala vsebine s področja dela mestne občine na spletni strani moc.celje.si,
- urejala Facebook profil Mestne občine Celje (Celje - knežje mesto).

Del stroškov oglaševanja je bil v letu 2020 namenjen obveščanju občanov in občanov ter splošne javnosti o ukrepih Mestne občine Celje v zvezi z epidemijo. Sredstva so bila namenjena tudi intenzivnejšemu oglaševanju projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah v letu 2020, ki so bile zaradi ukrepov za zaježitev širjenja novega koronavirusa drugačne, in skladno z usmeritvami komuniciranja. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC	12.000	5.906
-----------------------------------	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

H gradnji prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju sodi dosledna uporaba njenih simbolov pri pisni in elektronski komunikaciji ter skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih. Sredstva na postavki smo namenili za zagotavljanje elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo skladno s potrebo po njihovi uporabi (vabila, priznanja, dopisni papir, vizitke, prenova zunanjih usmerjevalnih tabel ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji povezani z zagotavljanjem prepoznavne celostne grafične podobe Mestne občine Celje so bili uspešno realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve	35.000	19.661
--------------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena za obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja in so v letu 2020 zajemala:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo občinskega in 2 državnih praznikov,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo vsakoletnih sprejemov za predstavnike verskih skupnosti, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in mestnih četrti, osnovnošolce in srednješolce,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih večjih dogodkov (podelitev priznanj prostovoljcem, podelitev Veronikine nagrade, nagrade Žlahtno komedijantsko pero ipd.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov, komemoracij ipd. (komemoracija na Stranicah, odprtje Park+Ride, položitev temeljnega kamna za sosesko DN10, pozdrav in obdaritev prvošolcev, odprtje Tehnoparka, sprejem predstavnikov društva Junaki s tretjega nadstropja, sprejem častnega meščana ob 100-letnici rojstva, komemoracije ob 1. novembru, odkritje spominske plošče z rezultati plebiscita ipd.),

- priprava 4 sprejemov za predstavnike tujih veleposlaništev v Sloveniji, udeležence mednarodnih dogodkov oz. tujih delegacij ter druge prireditve mestnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v celoti dosegli zastavljene cilje, saj smo strokovno in slavnostno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine	47.000	45.527
------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje je bila v letu 2020 članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) s čimer je imela možnost pridobivanja relevantnih in aktualnih informacij s področja delovanja ter uveljavljanja svojih predlogov in mnenj.

Poleg članarine za navedena združenja so se iz konta vršila tudi plačila članarin za članstvo Mestne občine Celje v Območnem razvojnem partnerstvu Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik. V ORP Mestna občina Celje uresničuje svoje interese povezane s sosednjimi občinami, predvsem na pripravi skupnih projektov medobčinskega in regijskega pomena.

Mestna občina Celje sodeluje tudi z Razvojno agencijo Savinjske regije pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji in sofinancira njeno delovanje. Na ta način Mestna občina Celje uresničuje svoje interese povezane z občinami Savinjske regije, predvsem pri pripravi skupnih projektov regijskega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je aktivna članica v vseh združenjih in v njih uresničuje svoje interese. V letu 2020 je še posebej aktivno sodelovala v posredniškem organu Združenja mestnih občin Slovenije za izbor operacij po mehanizmu celostnih teritorialnih naložb pri izvajanju aktivnosti za črpanje sredstev preko izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Ocenjujemo, da smo bili pri sodelovanju z združenji uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	900	567
--	-----	-----

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma. V letu 2020 se je zaradi epidemije v dvoranah Narodnega doma zvrstilo veliko manj glasbenih dogodkov pred katerimi je potrebno uglasiti klavir.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani in skladni z dejanskimi potrebami.

060324 Materialni stroški	4.000	3.554
---------------------------	-------	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so bila planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC. Njihova dela se uporabljajo za potrebe protokola MOC in za stalno zbirko umetniških del, ki jo hrani Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odkupi umetniških del se vršijo v skladu s potrebami MOC po umetniških delih in zagotavljanju protokolarnih daril. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika	285.000	267.611
------------------------------------	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Skladno z usmeritvami za zagotavljanje celostnega promoviranja o aktivnostih in delovanju Mestne občine Celje, večanja njene prepoznavnosti in grajenja njenega ugleda v okolju so bila sredstva v okviru proračunske postavke v letu 2020 namenjena za:

- soorganizacijo oz. sodelovanje pri promociji različnih večjih in širše odmevnih dogodkov, ki večajo prepoznavnost Celja v okolju in prispevajo k njegovi promociji (Festival prostovoljstva, dogodki v okviru projekta Celje International, Festival Izrekanja, Dnevi komedije ipd.),
- sofinanciranje 42 dogodkov različnih organizatorjev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v MOC, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC in ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce,
- razvijanje in zagotavljanje promocijskih in protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor,
- pripravo in izdajo treh Mestnih časopisov, s katerimi smo celovito obveščali Celjane o projektih v Mestni občini Celje in ukrepih v zvezi z epidemijo koronavirusne bolezni,
- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev dela Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije, radio, televizija, spletne vsebine ipd.),
- predstavitev delovanja in aktivnosti občinske uprave in zaključenih projektov ali projektov v izvajanju v tiskanih in elektronskih medijih ter na družabnih omrežjih,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje.

S promocijskega vidika smo posebno pozornost namenili projektom Generator, Park&Ride, eksperimentalna ureditev Gubčeve in Lilekove ulice, severna vezna cesta ... S promocijskimi aktivnostmi smo podpirali tudi ozaveščanje občanov in občanov o ukrepih in ustreznem ravnanju z zvezi z epidemijo koronavirusne bolezni in aktivnosti mestnega marketinga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S podpiranjem in izvajanjem mnogih aktivnosti, dogodkov in predstavitev, s katerimi smo večali prepoznavnost in ugled Mestne občine Celje doma in širše, smo uspešno dosegali zastavljene cilje.

140305 Mestni marketing	49.000	49.000
--------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za aktivnosti povezane z razvojem starega mestnega jedra. V letu 2020 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu (Celjski pust, Poletje v Celju ter Pravljичno Celje),
- izvedbo projektov Čarobnost mestnih trgov in Najbolj očarljiva ulica skozi virtualne zapise oz. video promocijske klipe,
- izvedbo dodatnih promocijskih aktivnosti za ponudnike v starem mestnem jedru v obdobju po prvem lock-downu,
- izvedbo kulinarčnega projekta Poletni gourmet,
- izvajanje projekta darilnih bonov Dobimo se v mestu za staro mestno jedro Celja,
- koordinacijo in podporo pri organizaciji različnih dogodkov zasebnih organizatorjev prireditev in projektov,
- komuniciranje in povezovanje podjetnikov, institucij in posameznikov v mestnem jedru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje, ki omogočajo uspešno razvijanje in nadgradnjo mestnega marketinga v prihodnjih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

<u>230301 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
---	--------------	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev in za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V letu 2020 tovrstnih potreb ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA **/**

3.2.3. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	20.296.705,00	20.296.705,00	19.427.158,91	95,7
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	343.000,00	343.000,00	338.705,39	98,8
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	343.000,00	343.000,00	338.705,39	98,8
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	343.000,00	343.000,00	338.705,39	98,8
050101	Transferi v JZ - Tehno park Celje	343.000,00	343.000,00	338.705,39	98,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	145.500,00	143.157,00	143.156,57	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	21.500,00	21.500,00	21.097,17	98,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	129.000,00	131.343,00	127.491,65	97,1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	47.000,00	47.000,00	46.960,00	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	899,83	90,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	899,83	90,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000,00	1.000,00	899,83	90,0
060330	Materialni stroški	1.000,00	1.000,00	899,83	90,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	899,83	90,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	351.600,00	351.600,00	273.927,80	77,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	351.600,00	351.600,00	273.927,80	77,9
10039001	Povečanje zaposljivosti	351.600,00	351.600,00	273.927,80	77,9
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600,00	351.600,00	273.927,80	77,9
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600,00	351.600,00	273.927,80	77,9
14	GOSPODARSTVO	120.000,00	120.000,00	68.713,15	57,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	120.000,00	120.000,00	68.713,15	57,3
14039001	Promocija občine	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
140309	RDO Dežela celjska	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	106.000,00	106.000,00	68.713,15	64,8
140307	Turistična aktivnost	106.000,00	106.000,00	68.713,15	64,8
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	29.536,00	29.536,00	18.321,35	62,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	45.000,00	19.244,30	42,8
420401	Novogradnje	30.000,00	30.000,00	29.683,50	98,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,0

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	888.528,00	888.528,00	871.522,29	98,1
1702	Primarno zdravstvo	400,00	400,00	0,00	0,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	400,00	400,00	0,00	0,0
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	200,00	200,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200,00	200,00	0,00	0,0
170705	Medicinska oprema	200,00	200,00	0,00	0,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	888.128,00	888.128,00	871.522,29	98,1
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	798.000,00	798.000,00	796.853,26	99,9
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	798.000,00	798.000,00	796.853,26	99,9
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	798.000,00	798.000,00	796.853,26	99,9
17079002	Mrliško ogledna služba	90.128,00	90.128,00	74.669,03	82,9
170701	Mrliško pregledna služba	90.128,00	90.128,00	74.669,03	82,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.000,00	48.000,00	38.651,65	80,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.128,00	42.128,00	36.017,38	85,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.970.253,00	3.970.253,00	3.889.442,12	98,0
1803	Programi v kulturi	3.073.753,00	3.073.753,00	2.993.142,72	97,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.488.332,00	1.488.332,00	1.466.411,87	98,5
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	971.098,00	970.767,00	956.284,10	98,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	971.098,00	970.767,00	956.284,10	98,5
180302	Sredstva za prispevke - OKC	143.660,00	143.660,00	136.223,50	94,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	143.660,00	143.660,00	136.223,50	94,8
180303	Tekoči transferi v JZ - OKC	373.574,00	373.905,00	373.904,27	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	373.574,00	373.905,00	373.904,27	100,0
18039002	Umetniški programi	1.070.795,00	1.070.795,00	1.044.468,24	97,5
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELELA Celje	376.058,00	390.578,00	390.577,93	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	376.058,00	390.578,00	390.577,93	100,0
180305	Sredstva za prispevke - Zavod CELELA Celje	67.500,00	55.938,00	55.917,71	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	67.500,00	55.938,00	55.917,71	100,0
180306	Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELELA Celje	369.875,00	366.917,00	354.908,77	96,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	369.875,00	366.917,00	354.908,77	96,7
180311	Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELELA Celje	83.589,00	83.589,00	78.800,00	94,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	83.589,00	83.589,00	78.800,00	94,3
180320	Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	173.773,00	173.773,00	164.263,83	94,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	173.773,00	173.773,00	164.263,83	94,5
18039003	Ljubiteljska kultura	256.828,00	269.828,00	269.167,45	99,8
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	256.828,00	269.828,00	269.167,45	99,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	256.828,00	269.828,00	269.167,45	99,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	257.798,00	244.798,00	213.095,16	87,1
180312 Investicijski transferi	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,0
180314 Investicije kulture	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
180316 Drugi programi v kulturi	38.000,00	25.000,00	3.298,12	13,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000,00	25.000,00	3.298,12	13,2
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	4.798,00	4.798,00	4.797,04	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.798,00	4.798,00	4.797,04	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
180403 Vojni veterani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	891.500,00	891.500,00	891.299,40	100,0
18059001 Programi športa	891.500,00	891.500,00	891.299,40	100,0
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	771.500,00	771.500,00	771.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500,00	771.500,00	771.500,00	100,0
180507 Investicijski transferi	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,0
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	14.000,00	14.000,00	13.799,40	98,6
420501 Obnove	14.000,00	14.000,00	13.799,40	98,6
19 IZOBRAŽEVANJE	9.863.685,00	9.863.685,00	9.459.251,63	95,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.180.098,00	7.180.098,00	7.043.850,71	98,1
19029001 Vrtci	7.180.098,00	7.180.098,00	7.043.850,71	98,1
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.524.834,00	5.569.834,00	5.556.176,00	99,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.524.834,00	5.569.834,00	5.556.176,00	99,8
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	55.000,00	64.900,00	61.825,29	95,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	55.000,00	64.900,00	61.825,29	95,3
190205 Investicijsko vzdrževanje	246.000,00	262.100,00	261.917,85	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
420501 Obnove	46.000,00	62.100,00	61.917,85	99,7
190206 Investicijski transferi	54.000,00	37.900,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	54.000,00	37.900,00	0,00	0,0
190207 Tekoče vzdrževanje	19.900,00	19.900,00	19.722,12	99,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.700,00	6.700,00	6.522,12	97,4
190211 Zasebni vrtci	440.725,00	419.525,00	365.026,78	87,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	440.725,00	419.525,00	365.026,78	87,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
	2020	2020		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
190212 <i>Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah</i>	617.781,00	636.281,00	635.767,79	99,9
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	617.781,00	636.281,00	635.767,79	99,9
190213 <i>Ugodnosti in popusti - vrtci</i>	184.084,00	141.684,00	116.324,83	82,1
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	184.084,00	141.684,00	116.324,83	82,1
190214 <i>Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci</i>	11.796,00	11.996,00	11.980,82	99,9
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	11.796,00	11.996,00	11.980,82	99,9
190215 <i>Ugodnosti in popusti - drugi vrtci</i>	25.262,00	15.262,00	14.393,70	94,3
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	25.262,00	15.262,00	14.393,70	94,3
190216 <i>Materialni stroški v vrtcih</i>	716,00	716,00	715,53	99,9
402102 <i>Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material</i>	716,00	716,00	715,53	99,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.682.180,00	1.682.078,00	1.549.329,49	92,1
19039001 Osnovno šolstvo	1.482.917,00	1.482.815,00	1.350.071,34	91,1
190300 <i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	18.003,00	18.103,00	13.099,34	72,4
402000 <i>Pisarniški material in storitve</i>	5.600,00	5.600,00	2.552,28	45,6
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	3.000,00	3.000,00	1.099,94	36,7
402102 <i>Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material</i>	2.863,00	2.863,00	2.862,12	100,0
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	6.540,00	6.640,00	6.585,00	99,2
190301 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
190305 <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	166.626,00	160.603,00	155.948,28	97,1
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	166.626,00	160.603,00	155.948,28	97,1
190306 <i>Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	46.166,00	46.759,00	42.012,37	89,9
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	46.166,00	46.759,00	42.012,37	89,9
190307 <i>Tekoči transferi</i>	899.115,00	904.343,00	812.852,89	89,9
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	899.115,00	904.343,00	812.852,89	89,9
190309 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	11.000,00	11.000,00	9.394,55	85,4
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420501 <i>Obnove</i>	10.000,00	10.000,00	9.394,55	94,0
190311 <i>Investicijski transferi</i>	280.000,00	280.000,00	269.757,31	96,3
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	280.000,00	280.000,00	269.757,31	96,3
190319 <i>Izgradnja prizidka OŠ Hudinja</i>	47.007,00	47.007,00	47.006,60	100,0
420804 <i>Nacrti in druga projektna dokumentacija</i>	47.007,00	47.007,00	47.006,60	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	62.973,00	62.973,00	62.972,06	100,0
190310 <i>Sofinanciranje glasbene šole</i>	62.973,00	62.973,00	62.972,06	100,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	38.728,00	38.728,00	38.728,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	24.245,00	24.245,00	24.244,06	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	136.290,00	136.290,00	136.286,09	100,0
190316 <i>Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</i>	136.290,00	136.290,00	136.286,09	100,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	65.076,00	65.771,00	65.770,11	100,0
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	15.624,00	15.325,00	15.323,82	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	55.590,00	55.194,00	55.192,16	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	102.236,00	99.412,00	96.655,32	97,2
19049002 Visokošolsko izobraževanje	102.236,00	99.412,00	96.655,32	97,2
190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče	17.860,00	17.860,00	17.851,41	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.860,00	17.860,00	17.851,41	100,0
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče	66.433,00	66.433,00	65.822,32	99,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	66.433,00	66.433,00	65.822,32	99,1
190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče	17.943,00	15.119,00	12.981,59	85,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.943,00	15.119,00	12.981,59	85,9
1905 Drugi izobraževalni programi	350.540,00	353.466,00	353.312,36	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	79.240,00	79.342,00	79.341,56	100,0
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	79.240,00	79.342,00	79.341,56	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.066,00	42.809,00	42.808,89	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.274,00	8.633,00	8.632,71	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.900,00	27.900,00	27.899,96	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	271.300,00	274.124,00	273.970,80	99,9
190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	133.000,00	135.674,00	135.673,45	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	133.000,00	135.674,00	135.673,45	100,0
190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	31.200,00	31.350,00	31.349,49	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	31.200,00	31.350,00	31.349,49	100,0
190506 Razpis - mladina	28.100,00	28.100,00	27.947,86	99,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.100,00	28.100,00	27.947,86	99,5
190507 Mladinski svet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	548.631,00	548.631,00	416.103,75	75,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	498.024,00	498.024,00	365.496,99	73,4
190601 Regresiranje prevozov v šolo	498.024,00	498.024,00	365.496,99	73,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.000,00	7.000,00	1.877,28	26,8
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000,00	13.000,00	12.946,08	99,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	470.524,00	470.524,00	350.673,63	74,5
19069003 Štipendije	50.607,00	50.607,00	50.606,76	100,0
190602 Štipendijska shema	50.607,00	50.607,00	50.606,76	100,0
411799 Druge štipendije	50.607,00	50.607,00	50.606,76	100,0

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
20	SOCIALNO VARSTVO	4.758.639,00	4.758.639,00	4.524.696,70	95,1
2002	Varstvo otrok in družine	1.053.885,00	1.053.885,00	1.019.854,81	96,8
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.053.885,00	1.053.885,00	1.019.854,81	96,8
200201	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje</i>	<i>135.805,00</i>	<i>135.805,00</i>	<i>134.440,50</i>	<i>99,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	135.805,00	135.805,00	134.440,50	99,0
200202	<i>Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>19.269,23</i>	<i>85,6</i>
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.500,00	22.500,00	19.269,23	85,6
200204	<i>Pomoč na domu</i>	<i>722.400,00</i>	<i>722.400,00</i>	<i>715.363,87</i>	<i>99,0</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	722.400,00	722.400,00	715.363,87	99,0
200205	<i>Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje</i>	<i>109.180,00</i>	<i>109.180,00</i>	<i>100.271,08</i>	<i>91,8</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109.180,00	109.180,00	100.271,08	91,8
200206	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>39.870,00</i>	<i>83,1</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	48.000,00	48.000,00	39.870,00	83,1
200225	<i>Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>10.640,13</i>	<i>66,5</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	10.640,13	66,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.704.754,00	3.704.754,00	3.504.841,89	94,6
20049002	Socialno varstvo invalidov	256.422,00	256.422,00	242.817,69	94,7
200405	<i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>256.422,00</i>	<i>256.422,00</i>	<i>242.817,69</i>	<i>94,7</i>
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	256.422,00	256.422,00	242.817,69	94,7
20049003	Socialno varstvo starih	1.928.216,00	1.928.216,00	1.890.491,45	98,0
200402	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>1.673.216,00</i>	<i>1.679.216,00</i>	<i>1.666.191,79</i>	<i>99,2</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.673.216,00	1.679.216,00	1.666.191,79	99,2
200409	<i>Tekoči transferi</i>	<i>255.000,00</i>	<i>249.000,00</i>	<i>224.299,66</i>	<i>90,1</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	255.000,00	249.000,00	224.299,66	90,1
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.347.360,00	1.347.360,00	1.201.054,84	89,1
200403	<i>Plačilo pogrebnin</i>	<i>17.360,00</i>	<i>17.360,00</i>	<i>13.435,55</i>	<i>77,4</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.360,00	17.360,00	13.435,55	77,4
200404	<i>Subvencioniranje stanarin</i>	<i>1.330.000,00</i>	<i>1.330.000,00</i>	<i>1.187.619,29</i>	<i>89,3</i>
411920	Subvencioniranje stanarin	1.330.000,00	1.330.000,00	1.187.619,29	89,3
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	172.756,00	172.756,00	170.477,91	98,7
200407	<i>Društva</i>	<i>172.756,00</i>	<i>172.756,00</i>	<i>170.477,91</i>	<i>98,7</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	172.756,00	172.756,00	170.477,91	98,7

3.2.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

050101 - Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 143.157 eurov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 21.097 eurov in materialni stroški zavoda v višini 127.492 eurov.

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom pa so zajeti stroški investicijskega transfera v višini 46.960 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 338.705 eurov in predstavljajo 98,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060330 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški drugih operativnih odhodkov v višini 900 eurov, kar predstavlja 90,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom smo v okviru Javnega povabila za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje sofinancirali programe na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih in komunalnih vsebin, pri 29 različnih delodajalcih, v katere je bilo povprečno mesečno vključenih 96 oseb.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 273.928 eurov, kar znaša 77,9 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2020.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140309 RDO Dežela celjska

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi v letu 2020 ni bilo realizacije odhodkov. Sredstva so bila namenjena izvajanju destinacijskega managementa za turistično območje Dežela celjska. Letnega programa ni bilo mogoče realizirati zaradi razmer vezanih na COVID-19 in posledično na skoraj popolno zaprtje turističnega trga in dogajanja v Sloveniji in Evropi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140307 Turistična aktivnost

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 62,0 % kar znaša 18.321 eurov. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja in prireditve »Podeželje v mestu«.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 19.244 eurov, kar znaša 42,8 %. Gre za namenska sredstva, in sicer pobrano turistično takso s strani nastanitvenih obratov, ki jo mesečno nakazujejo občini, le-ta pa preko tekočega transfera Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. Zaradi razmer v povezavi s COVID-19 in posledično zaprtih nastanitvenih obratov je bilo v letu 2020 mnogo manj prihodkov z naslova turistične takse.

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo v letu 2020 za 31.148 eurov realiziranih odhodkov kar znaša 99,5 %. Sredstva so bila namenjena gradnji poti pod plezališčem grajske vedute, ki še ni zaključena in za projektno dokumentacijo v okviru prijave na razpis Las-a.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo

Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje sredstva za investicije v Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Realizacija na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo znaša 0,0 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena, in sicer iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov.

170705 Medicinska oprema

Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje sredstva za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Realizacija na proračunski postavki Medicinska oprema je 0,0 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena, in sicer iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki ga plačujejo občine (šifra 099 - državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine in šifra 033 - otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo

in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oz. ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje).

Za leto 2020 je mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 34,83 eurov (približno 1.900 zavarovancev mesečno) ter na podlagi šifre 033 56,06 eurov (približno 20 zavarovancev mesečno).

Realizacija na proračunski postavki znaša 99,9 %, kar pomeni odhodke v višini 796.853 eurov.

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško pregledna služba

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zagotovljena sredstva za delovanje mrliško pregledne službe. V proračunu smo za izvajanje mrliško pregledne službe za leto 2020 zagotovili 90.128 eurov, od katerih je bilo porabljenih 74.669 eurov, kar predstavlja 82,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC

180302 Sredstva za prispevke - OKC

180303 Tekoči transferi v JZ - OKC

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 956.284 eurov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 136.224 eurov in drugi stroški v višini 373.904 eurov; ki predstavljajo stroške programskih materialnih stroškov v višini 12.000 eurov, neprogramskih materialnih stroškov v višini 224.385 eurov, stroške odkupa knjižnega gradiva v višini 100.000 eurov, stroške ogrevanja v višini 35.330 eurov ter sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča v višini 2.189 eurov. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.466.412 eurov in predstavljajo 98,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

18039002 Umetniški programi

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje

180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje

180306 Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje

180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje

V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški Zavoda CELEIA Celje za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 390.578 eurov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 55.918 eurov. Materialni stroški v višini 354.909 eurov predstavljajo: programske materialne stroške (144.731 eurov), neprogramske materialne stroške (152.250 eurov), funkcionalne stroške Celjskega doma (30.718 eurov), funkcionalne stroške TIC Glavni trg (20.155 eurov), sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Zavoda Celeia Celje (3.711 eurov), programske materialne stroške Drevesne hiše (2.069 eurov) in neprogramske materialne stroške Drevesne hiše (1.275 eurov). Zajeti so tudi stroški projektov v višini 78.800 eurov za Poletje v Celju - knežjem mestu (27.000 eurov), Pravljичno Celje s silvestrovanjem in promocijo (40.000 eurov) in Pravljичno deželo (11.800 eurov). Odhodki za Zavod CELEIA Celje skupaj znašajo 880.204 eurov in predstavljajo 98,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom

V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi so porabljena sredstva za materialne stroške zavodov v višini 164.264 eurov in predstavljajo 94,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti programski in neprogramski materialni stroški Javnega sklada za kulturno dejavnost Ol Celje v višini 12.651 eurov in javni poziv za izbiro kulturnih projektov v višini 256.516 eurov. Skupni odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 269.167 eurov, kar pomeni 99,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirani stroški investicijskih transferov javnim zavodom s področja kulture v višini 205.000 eurov, kar pomeni 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

180314 Investicije kulture

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za interventna sanacijska dela na kulturnem spomeniku in so primarno namenjena sanaciji strehe na Knežjem dvorcu. Le-ta v letu 2020 niso bila koriščena, kar pomeni 0,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

180316 Drugi programi v kulturi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov in sredstva za druge kulturne programe v višini 3.298 eurov, kar pomeni 13,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za sanacijo strehe na objektu medzidje na Starem gradu v višini 3.028 eurov in demontaža peči na premog v Slovenskem ljudskem gledališču Celje v višini 1.769 eurov. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 4.797 eurov, kar pomeni 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

180403 Vojni veterani

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bila realizirana poraba v višini 5.000 eurov, kar znaša 100,0 %. Gre za sredstva, ki so razdeljena na podlagi javnega razpisa različnim veteranskim organizacijam.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

180503 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za plače in prispevke, v skupni višini 44.200 eurov. Realizacija znaša 100,0 %.

180504 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za tekoče transfere športnim društvom. Realizacija na proračunski postavki znaša 100,0 %, kar je 771.500 eurov.

180507 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom so evidentirani stroški za vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter delno obnovo športne opreme na tistih javnih športnih objektih na območju MOC, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev. Realizacija na proračunski postavki znaša 100,0 %, kar je 61.800 eurov.

180510 Investicijsko vzdrževanje šport

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana sredstva za vzdrževanje športnih površin. Nabavili in montirali smo nove lovilne mreže in stebre na športnem igrišču na lokaciji Cesta na Dobrovo in Vojkovi ulici (13.799 eurov). Realizacija znaša 98,6 %.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

190211 Zasebni vrtci

190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah

190213 Ugodnosti in popusti - vrtci

190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci

190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, sredstva ki morajo biti po zakonu izključena iz cen programov, jih pa mora ustanovitelj za nemoteno izvajanje dejavnosti zagotavljati ter sredstva financiranja zasebnih vrtcev in varuhov predšolskih otrok. Ti stroški znašajo 6.699.876 eurov, kar predstavlja 98,6 % veljavnega proračuna za leto 2020.

190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so knjiženi odhodki za izvedbo prilagojenega programa in dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, v višini 61.825 eurov, kar predstavlja 95,3 % veljavnega proračuna za leto 2020. Dodatni stroški za otroka, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni oddelki, se določijo na podlagi še veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov (npr. logoped, spec. in reha. pedagog, spremljevalec, tolmač za slovenski znakovni jezik, vzgojitelj za zgodnjo obravnavo, prosta mesta v oddelku zaradi znižanega normativa).

190205 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila izvedena rekonstrukcija centralne kuhinje v Vrtcu Tončke Čečeve in instalacija opreme za registracijo prihodov in

odhodov zaposlenih na delovno mesto v vseh treh celjskih javnih vrtcih. Sredstva so bila realizirana v višini 261.918 eurov, kar predstavlja 99,9 % realizacijo.

190206 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom načrtovana sredstva v višini 37.900 eur niso bila porabljena, zato proračunska postavka ni realizirana.

190207 Tekoče vzdrževanje

190216 Materialni stroški v vrtcih

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za plačilo najemnine montažnih bivalnikov in izboljšave prostorov ter za nabavo zaščitne opreme v vrtcih (razkužila, maske, pralne maske...), za kar smo namenili 20.438 eurov, kar predstavlja 99,1 % veljavnega proračuna za leto 2020.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah in stroški za izvedbo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov na področju izobraževanja v višini 13.099 eurov, kar predstavlja 39,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev

190307 Tekoči transferi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški plač v višini 155.948 eurov, sredstva za prispevke zaposlenih 42.012 eurov in tekoči transferi v javne zavode (materialni stroški OŠ Šmartno v Rožni dolini in OŠ Glazija, stalni materialni stroški, subvencioniranje šolske prehrane, ogrevanje osnovnih šol, stroški stavbnega zemljišča, šolskih projektov, projektov mladih, tekočega vzdrževanja opreme in stroški raziskovalnega dela) v višini 812.853 eurov. Skupaj stroški predstavljajo 92,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je evidentirano investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih šol v skupni višini 9.395 eurov, kar predstavlja 85,4 % realizacijo. Pristopilo se je k ureditvi zamakanja strehe na Osnovni šoli Glazija, interventni menjavi črpalke na ogrevalnem sistemu na Osnovni šoli Frana Roša ter ureditvi tušev za dečke na Osnovni šoli Glazija.

190311 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bila sredstva namenjena za:

- I. osnovno šolo Celje: za sofinanciranje prestavitve in ureditve nove ograje ob Vrunčevi ulici, obstoječega hidrantnega voda ter ureditev vhodnega platoja in ureditev tušev, predelnih panelov ter nadstreška v telovadnici,
- II. osnovno šolo Celje: za ureditev priklopnega mesta, zaradi povečanja električne moči na objektu,
- IV. osnovno šolo Celje: za sofinanciranje nakupa kosilnice,
- Osnovno šolo Lava: za sanacijo stropov in elektroinstalacij v prizidku,
- Osnovno šolo Frana Roša: za financiranje nakupa dveh plinskih kotlov za kuhinjo,

- Osnovno šolo Frana Kranjca: za nakup in montažo dodatne opreme za otroško igrišče in telovadnico,
- Glasbeno šolo Celje: za sofinanciranje prenove dodatnih novih prostorov za izvajanje dejavnosti glasbenega šolstva,
- Osnovno šolo Glazija: za sofinanciranje preureditve prostorov za zagotavljanje dveh dodatnih učilnic,
- podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini: za sofinanciranje izgradnje brezžičnega omrežja.

Skupaj stroški predstavljajo 269.757 eurov oz. 96,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo k Osnovni šoli Hudinja. Skupaj stroški predstavljajo 47.007 eurov oz. 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva za sofinanciranje glasbene šole izkazana v višini 62.972 eurov, kar pomeni 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020. Zavodu so bila sredstva nakazana skladno z njegovimi zahtevki.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva za sofinanciranje JZ DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, izkazana v višini 136.286 eurov, kar pomeni 100,0 % veljavnega proračuna za leto 2020. Zavodu so bila sredstva nakazana skladno z njegovimi zahtevki.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi v JZ - JZ Regijsko študijsko središče

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče

190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljena sredstva v višini 96.655 eurov, kar znaša 97,2 % realizacije proračuna v letu 2020. Sredstva so bila porabljena za kritje dela materialnih programskih in neprogramskih stroškov, za kritje dela sredstev za stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva za sofinanciranje zavoda LU Celje izkazana v višini 79.342 eurov, kar pomeni 100,0 % veljavnega proračuna za leto 2020. Zavodu so bila sredstva nakazana skladno z njegovimi zahtevki.

19059002 Druge oblike izobraževanja

190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC

190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljena sredstva za financiranje delovanja Zavoda CMLC za materialne programske in neprogramske stroške, za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke sedmih zaposlenih, ki jih financira MOC, skupaj v višini 245.023 eurov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

190506 Razpis - mladina

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2020 je bilo porabljenih sredstev v višini 27.948 eurov, kar predstavlja 99,5 % veljavnega proračuna za leto 2020.

190507 Mladinski svet

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je Mestna občina Celje sofinancirala delovanje Mladinskega sveta Celje v višini 1.000 eurov kar znaša 100,0 % planiranega proračuna za leto 2020.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190601 Regresiranje prevozov v šolo

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom smo za prevoze osnovnošolskih otrok in za regresiranje potovanj mladine pri mladinskem raziskovalnem delu zaradi epidemije COVID-19 realizirali le 1.877 eurov, kar predstavlja 12,9 % veljavnega proračuna za leto 2020, saj nismo organizirali nagradne ekskurzije.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi smo za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 363.620 eurov, kar predstavlja 87,1 % realizacijo.

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila porabljena sredstva za sofinanciranje petnajstih štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjska regija 2019/2020 v višini 50.607 eurov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje

200202 Sredstva za prispevke- JZ SOCIO Celje

200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje

200225 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi izkazujemo porabo sredstev za delovanje JZ SOCIO Celje, ki ga je Mestna občina Celje ustanovila za izvajanje socialno

varstvenih dejavnosti. Planirana sredstva so bila porabljena za materialne in programske stroške ter plače in prispevke šestih zaposlenih v JZ SOCIO Celje (ostali zaposleni niso financirani iz proračuna Mestne občine Celje). V okviru podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode so bila porabljena sredstva v višini 264.621 eurov, kar pomeni 85,7 % realizacijo sredstev.

200204 Pomoč na domu

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za izvajanje programov pomoč na domu in informacijsko koordinacijskega centra. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2020 izvedel 41.574 ur pomoči, pri povprečno 361 uporabnikih. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 10.850 storitev. Glede na planirana sredstva znaša realizacija na postavki 715.364 eurov, oziroma 99,0 % veljavnega proračuna za leto 2020.

200206 Drugi programi v pomoč družini

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za namene enkratne denarne pomoči družinam novorojenca. Višina pomoči znaša 110 eurov za prvega, 130 eurov za drugega in 170 eurov za tretjega otroka. Realizacija znaša 83,1 % (39.870 eurov).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za zagotavljanje delnega plačila za izgubljeni dohodek povprečno 23-tim družinskim pomočnikom in pomočnicam, ki se jim prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 751,77 eurov. Porabljena sredstva znašajo 242.818 eurov in predstavljajo 94,7 % realizacijo planiranih sredstev na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

200409 Tekoči transferi

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo financiranja oskrbnih stroškov občanom Mestne občine Celje v institucionalnem varstvu. Mestna občina Celje je v letu 2020 delno financirala oskrbnino povprečno 228-tim oskrbovancem mesečno. Realizacija na postavki znaša 1.666.192 eurov, oziroma 99,2 % veljavnega proračuna za leto 2020.

V okviru podskupine so bila sredstva porabljena tudi za financiranje dnevne priprave in razdelitve toplih obrokov. Izvajalec programa je I. osnovna šola Celje, obroke pa razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrnčevi ulici, vse dni v letu. V letu 2020 je bilo povprečno razdeljenih 8.805 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 284 oseb. Porabljena sredstva znašajo 224.300 eurov in predstavljajo 90,1 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2020.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so sredstva zagotovljena za plačilo pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. V letu 2020 smo poravnali stroške pokopa za 16

pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 12 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnana je bila tudi letna najemnina za skupno grobnico in za častne občane. Realizacija na tej postavki znaša 13.436 eurov, kar predstavlja 77,4 % realizacijo sredstev.

200404 Subvencioniranje stanarin

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva porabljena za subvencije najemnin socialno ogroženim občanom. V letu 2020 je bilo v Mestni občini Celje povprečno 950 upravičencev mesečno. Realizacija na tej postavki je 89,3 %, kar pomeni, da je bilo porabljenih 1.187.619 eurov sredstev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200407 Društva

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam izkazujemo porabo sredstev za doplačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij v višini 9.860 eurov (vanje je bilo vključenih sedem občanov, potrebnih tovrstne pomoči) in izvedbo javnega razpisa. Z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva smo v letu 2020 67-tim upravičencem namenili 100.000 eurov. Sofinancirali smo Rdeči križ (30.000 eurov) in Škofijsko Karitas Celje (30.000 eurov) in tako nudili pomoč občanom v stiski. Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, in sicer v višini 170.478 eurov, kar pomeni 98,7 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v letu 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0603 Dejavnost občinske uprave

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker na postavki, kjer so planirani materialni stroški ni bilo drugih nenačrtovanih operativnih odhodkov. Na postavki računovodskih in revizorskih storitev za javne zavode v okviru oddelka so bila sredstva porabljena v okviru potreb po tovrstnih storitvah.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi razglasitve epidemije COVID - 19, ko so se zaradi objektivnih okoliščin pogodbe o izvajanju programov javnih del predčasno prekinile.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah RDO Dežela celjska, subvencioniranju turističnih programov in promocijskih aktivnosti ter pri tekočih transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam (turistična taksa). Realizacija je 57,3 %. Zaradi izredno slabih razmer v turizmu, vezanih na COVID-19, je bilo v letu 2020 nemogoče realizirati vse planirane aktivnosti. Na postavki RDO Dežela celjska ni bilo izvedenih aktivnosti vezanih na trženje in management turizma, saj je bil slovenski in evropski trg zaprt (ni bilo sejamskih in promocijskih dejavnosti). Na postavki subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti so bile aktivnosti delno realizirane, vendar tiste, neposredno vezane na Strategijo razvoja in trženja turizma ni bilo mogoče izvesti zaradi situacije povezane s COVID-19. Na postavki tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in zavodom (turistična taksa) je bila realizacija veliko manjša kot prejšnja leta, saj je bilo zaradi istih razlogov pobrane turistične takse z naslova prenočitev veliko manj.

1702 Primarno zdravstvo

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov in do porabe sredstev še ni prišlo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki za materialne stroške v osnovnih šolah, in sicer zaradi manjših potreb po nabavi pisarniškega materiala in storitev, kar je sorazmerno povezano s časom trajanja epidemije.

1906 Pomoči šolajočim

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirana sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok. Zaradi epidemije bolezni COVID-19 so spomladi in jeseni 2020 osnovne šole bile zaprte. Šolski prevozi se posledično niso izvajali. Planirana sredstva tako niso bila v celoti porabljena.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki izvajanje socialnega varstva, kjer so planirani odhodki za plačilo socialno varstvenih storitev. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi zmanjšanja števila oziroma potreb upravičencev in ocene potrebnega obsega sredstev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu Oddelka za družbene dejavnosti ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev, kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 2.161.486,04 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA **/**

3.2.3.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

<u>050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje</u>	<u>343.000</u>	<u>338.705</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila planirana za delovanje javnega zavoda Tehno park Celje, stroške plač in prispevke zaposlenih, materialne stroške delovanja ter sredstva za investicijske transferje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0001 Investicijski transfer - znanost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2020 je bilo namenjenih 46.960 eurov za nakup eksponata simulator letenja ter nakup eksponata s posebnimi učinki.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060330 Materialni stroški	1.000	900
---------------------------	-------	-----

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila planirana za druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker v letu 2020 ni bilo drugih nenačrtovanih operativnih odhodkov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	273.928
---	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S programi aktivne politike zaposlovanja, kamor se uvrščajo programi javnih del, ki jih vsako leto razpisuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, se dopolnjujejo socialno-varstvene, izobraževalne, kulturno-varstvene in naravovarstvene dejavnosti na območju lokalne skupnosti.

Za udeležence javnih del, brezposelne osebe, pa se upravičenost javnih del odraža v razvijanju novih delovnih sposobnosti in znanj ter marsikje tudi v prehodu v zaposlitev.

Planirana sredstva so bila porabljena skladno s pogodбами za sofinanciranje plač in izplačilo regresa za letni dopust brezposelnim osebam, vključenim v programe javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140309 RDO Dežela celjska	14.000	0
---------------------------	--------	---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Turistične destinacije »Dežela Celjska« v kateri je vodilni partner Mestna občina Celje oziroma Zavod za turizem in kulturne prireditve Celeia Celje. Turistično destinacijo vodi Zavod za turizem Celeia Celje, in zajema naslednje aktivnosti:

- delovanje/upravljanje destinacijskega managementa za območje občin vključenih v RDO Dežela Celjska,
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na destinaciji,
- izvajanje promocijske funkcije destinacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v letu 2020 niso bile speljane zaradi COVID-19 in situacije povezane z njim.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140307 Turistična aktivnost	106.000	68.713
-----------------------------	---------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Glavni cilji v okviru te proračunske postavke se nanašajo na razvoj turističnih aktivnosti in ponudbe na območju Mestne občine Celje. Sredstva so namenjena za transfer turistične takse Zavodu CELEIA Celje, izvajanju nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje ter za opremo turistične infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani samo delno zaradi situacije povezane s COVID-19.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0033 Novogradnje v turizmu 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2020 je bilo porabljenih 29.684 eurov za obnovo poti (plezališče) pod veduto Starega gradu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za prvo fazo izgradnje poti.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0034 Projektna dokumentacija - turizem 2020

NRP 20-0013 Doza narave v malhi zabave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za projektno dokumentacijo v okviru prijave na razpis Las-a »Doza narave v malhi zabave«.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Letni cilj je bil v celoti realiziran.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

<u>170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
---	------------	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Realizacija na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo znaša 0,0 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena, in sicer iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0029 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za investicije v Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

<u>170705 Medicinska oprema</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
---------------------------------	------------	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Realizacija na proračunski postavki Medicinska oprema je 0,0 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena, in sicer iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0028 Nakup medicinske opreme in napeljav 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za nakup medicinske opreme za Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

<u>170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</u>	<u>798.000</u>	<u>796.853</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina dolžna zagotavljati sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki so državljani Republike Slovenije in niso zavarovani iz drugega naslova ter tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje. Za leto 2020 je mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 34,83 eurov (približno 1.900 zavarovancev mesečno) ter na podlagi šifre 033 56,06 eurov (približno 20 zavarovancev mesečno). Realizacija temelji na podlagi izdanih odločb pristojnega državnega organa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil v celoti realiziran.

17079002 Mrliško ogledna služba

<u>170701 Mrliško pregledna služba</u>	<u>90.128</u>	<u>74.669</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je občina dolžna zagotoviti za svoje občane organiziranje in zagotavljanje mrliško pregledne službe. V okvir mrliško pregledne službe poleg sanitarnih obdukcijskih in mrliških pregledov sodijo še odvozi ponesrečencev s kraja nesreče ter alkoholometrične in toksikološke preiskave pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V letu 2020 so bili povprečno mesečno poravnani stroški za 22 mrliških ogledov, 3 obdukcijske in 3 sanitarne prevoze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj smo realizirali v celoti, saj so bile opravljene vse zakonsko določene mrliško pregledne storitve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

<u>180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC</u>	<u>970.767</u>	<u>956.284</u>
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema izdatke za plače in druge izdatke za 38,5 redno zaposlenih v Osrednji knjižnici Celje. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, Občina Štore pa za 0,5 zaposlenega. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter izplačane po dejanskih mesečnih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

<u>180302 Sredstva za prispevke - OKC</u>	<u>143.660</u>	<u>136.224</u>
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so zajeti izdatki za prispevke delodajalcev za 38,5 redno zaposlenih. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

<u>180303 Tekoči transferi v JZ - OKC</u>	<u>373.905</u>	<u>373.904</u>
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunu Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva. Izvajanje programa javne službe so predstavljali programski stroški za opremljanje in pripravo knjižničnega gradiva za izposajo, organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva, ipd. Neprogramske materialne stroške so zajemali funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe in plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča. Prav tako je Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovila del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani.

18039002 Umetniški programi

<u>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje</u>	<u>390.578</u>	<u>390.578</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje je v letu 2020 za 17 redno zaposlenih uslužbencev zagotovila sredstva za plače in druge izdatke JZ CELEIA Celje, ki so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje</u>	<u>55.938</u>	<u>55.918</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

JZ CELEIA Celje smo v letu 2020 zagotovili sredstva za prispevke delodajalcev za 17 redno zaposlenih uslužbencev. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>180306 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>366.917</u>	<u>354.909</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zagotovljena so bila sredstva za programske in neprogramske materialne stroške JZ CELEIA Celje.

Mestna občina Celje je v proračunu zagotovila sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so bili zajeti stroški programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Račka), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma GM oder, Dogodki plus), poletni glasbeni tečaji ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških je zajeta izdaja

programske knjižice - mesečnika. Delno se iz naslova programskih materialnih stroškov pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. Med programske stroške se uvrščajo tudi administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. Vključeni so tudi stroški plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča in sredstva za programske ter neprogramske materialne stroške Drevesne hiše. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili uspešno realizirani.

180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje	83.589	78.800
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za izvedbo naslednjih projektov:

- Poletje v Celju - knežjem mestu: program je bil oblikovan z izvajalci, ki so gostovali v Celju na podlagi povabila Zavoda Celeia Celje in s projekti, ki so kandidirali na Javni poziv za izbiro kulturnih projektov na MOC (132 dogodkov, 19.413 obiskovalcev). Prireditve so potekale na mestnih trgih in ulicah, ob Savinjskem nabrežju, Mestni plaži in na Starem gradu Celje, v poletnih mesecih, med junijem in avgustom.
- Pravljično Celje (brez silvestrovanja): Praznični december v Celju se je pričel v soboto, 28. novembra, pred prvo adventno nedeljo s prižigom praznične razsvetljave, umestitvijo svetlobnih elementov, foto kotičkov in objavo prvega video posnetka. Program je bil predvajan preko digitalnih medijev (spletna stran, družbena omrežja, TV Celje in VTV) in na Krekovem trgu na video wall-u. Predvajali so se koncerti, povabila ter nagovori, posnet je bil sprehod po mestu, ki je prikazoval bogato novoletno okrasitev. Zaradi situacije silvestrovanja ni bilo. Programa Poletje v Celju in Pravljično Celja sta v letu 2020 potekala v skladu z uredbami vlade in navodili NIJZ.
- Pravljična dežela: Pravljična doživetja za najmlajše v Pravljični deželi so se v letu 2020 odvijala v 14-ih virtualnih zgodbah z izjemo voženj s konjsko vprego. Ples pravljčnih vil in ostalih junakov Pravljične dežele so najmlajši lahko občasno spremljali na velikem led zaslonu na Krekovem trgu kot tudi v živo na Facebook portalu Pravljična dežela. Kot vsako leto se je Pravljična dežela zaključila z otroškim silvestrovanjem, tokrat v virtualni obliki. V načrtu je bila izdaja tiskanih pravljič k projektu.
- Mednarodni mladinski pevski festival: odpovedan oziroma prestavljen v 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Sredstva so bila v celoti porabljena za vse projekte, ki so bili izpeljani. Delno so bila sredstva porabljena za Pravljično deželo.

180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	173.773	164.264
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije v SLG Celje, razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejših zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena so bila sredstva za odkup muzealij s strani muzejev in sredstva za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana (vključena so sredstva polovične zaposlitve) ter sredstva za programske in

funkcionalne stroške Stare grofije. Mestna občina Celje je zagotovila tudi sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške	269.828	269.168
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2020 Mestna občina Celje sofinancirala za področje ljubiteljske, založniške, plesne, vizualne dejavnosti in za splošne stroške delovanja kulturnih zvez in organizacij ter dejavnost pevskih zborov in pevskih društev.

Sofinanciralo se je tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS-OI Celje, ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ustvarjalnost na kulturnem področju in izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

V okviru postavke so bila zagotovljena tudi sredstva za Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce, ki jih je sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2020. Delovne štipendije za Celjske samozaposlene ustvarjalce na različnih področjih umetniškega ustvarjanja so bile namenjene ohranjanju in razvijanju ustvarjalnih potencialov umetnic/umetnikov, ki so v času ukrepov omejevanja javnih kulturnih prireditev zaradi COVID-19 ostali brez možnosti javnega nastopanja in delovanja ter s tem tudi brez prihodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi	205.000	205.000
---------------------------------------	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2020 zagotovljena sredstva investicijskih transferov javnim zavodom na področju kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0032 Investicijski transfer - kultura 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila prerazporejena na posamezne ločene NRP-je.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0005 Investicijski transfer - kultura PMC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke je bilo zamenjano stavbno pohištvo na Stari grofiji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0006 Investicijski transfer - kultura MNZ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke je bila opravljena prva faza vzdrževalnih posegov na Fotohiši Pelikan.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0007 Investicijski transfer - kultura ZCC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila opravljena investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in Celjskem domu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

180314 Investicije kulture	10.000	0
----------------------------	--------	---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za interventna sanacijska dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0030 Adaptacija KD 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Interventna sanacijska dela z namenom ureditve spomenika Knežjega dvorca niso bila realizirana, ker za to ni bilo potrebe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Interventna sredstva, planirana z namenom zagotovitve varnosti na neurejenem delu spomenika Knežjega dvorca v okviru te proračunske postavke niso bila porabljena.

180316 Drugi programi v kulturi	25.000	3.298
---------------------------------	--------	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunski postavki so zajeta sredstva za obnovo kulturnih spomenikov ter sredstva za odkup umetniških del najemnikov ateljejev - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	4.798	4.797
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru proračunske postavke so bila v letu 2020 zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje na področju kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP
NRP 19-0031 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Opravljen je bila sanacija strehe na objektu medzidje na Starem gradu Celje in demontaža peči na premog v Slovenskem ljudskem gledališču Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij

180403 Vojni veterani	5.000	5.000
------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V letu 2020 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev. Preko razpisa je bilo upravičencem razdeljenih 5.000 eurov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljen cilj je bil dosežen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300	35.300
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Športnim društvom, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti občinskega pomena (Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje in Konjeniški center Škofja vas) smo v skladu z občinskim Pravilnikom in sprejetim planom sofinancirali delež sredstev za plače in druge izdatke za vzdrževalce objektov. Športni zvezi Celje smo sofinancirali delež sredstev za plačo strokovnega delavca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva za plače so bila realizirana v planirani višini.

180503 Sredstva za prispevke	8.900	8.900
------------------------------	-------	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prispevkov vzdrževalcem športnih objektov in za strokovnega delavca zveze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

180504 Tekoči transferi v javne zavode	771.500	771.500
--	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

- Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov: Sofinancirali smo izvedbo tečajev plavanja v vrtcih in 1. razredih OŠ, tečajev drsanja v 1. in 2. razredih OŠ, brezplačne aktivnosti v času šolskih počitnic, izvedbo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol, programov Zlati sonček in Krpan ter programov športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva.
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (Prednostni program športa - športne šole): V prednostnem programu športa je bila sofinancirana vadba v otroških športnih šolah 1., 2. in 3. stopnje (otroci do 15. leta starosti) in v mladinskih športnih šolah 4. in 5. stopnje, kot tudi dodatna vadba športnikov s statusom kategoriziranega športnika.
- Kakovostni šport: Sofinancirani so bili programi vadbe kategoriziranih športnikov ter vadba članskih ekip, po zahtevanih kriterijih pravilnika ter sodelovanje ekip na mednarodnih tekmovanjih.
- Vrhunski šport: Sofinancirali smo programe vadbe športnikov z ustreznim statusom kategoriziranega športnika.
- Šport starejših in športna rekreacija: Sofinancirali smo športno rekreacijo za občane starejše od 65 let ter programe športnih iger Celja (odbojka ipd.).
- Šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami: Sofinancirali smo programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov.

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega program športa v preteklem letu, preko javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na javnem razpisu izbrane programe športnih društev in drugih izvajalcev skoraj izključno samo sofinanciramo. Programi so bili uspešno realizirani, upoštevajoč epidemijo bolezni COVID-19, ter s tem v večini primerov tudi doseženi - s proračunskimi možnostmi usklajeni - cilji.

180507 Investicijski transferi	61.800	61.800
--------------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki je bilo planirano vzdrževanje vadbenih površin in manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter so v upravljanju športnih

društev, kar je bilo realizirano v obsegu, ki so ga društva in drugi izvajalci načrtovali v prijavi na javni razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0035 Investicijski transfer - šport 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bilo letno vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih v MOC.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

<u>180510 Investicijsko vzdrževanje šport</u>	<u>14.000</u>	<u>13.799</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Mestna občina Celje želi na pokritih in nepokritih športnih površinah izvajati njihove izboljšave in posodobitev opreme. V sklopu postavke so se v letu 2020 nabavile in montirale nove lovilne mreže za športna igrišča na Okrogarjevi in Vojkovi ulici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0036 Investicijsko vzdrževanje - šport 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje ter izboljšave, ki sledijo napredku tehnike na nepokritih vadbenih površinah ter zagotavljanje posodobitev mreže športne infrastrukture. Cilj projekta je zagotavljanje racionalne in kvalitetne mreže javne športne infrastrukture na območju občine, ki omogočajo raznovrstno in kakovostno izvedbo tako vodenih kot rekreativnih športnih aktivnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

<u>190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</u>	<u>5.569.834</u>	<u>5.556.176</u>
---	------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Poraba sredstev na področju predšolske vzgoje je praktično v celoti predpisana z zakonodajo. Sredstva za plače in prispevke ter druge osebne prejemke za delavce ter materialne stroške poslovanja se vrtcem, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, mesečno nakazujejo na podlagi zahtevkov, iz katerih je razvidna dejanska mesečna

obveznost vrtca do zaposlenih in dobaviteljev, znižanih za prejeta plačila staršev in doplačil občin, iz katerih prihajajo otroci ter državnega proračuna.

Iz občinskega proračuna smo zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti na pediatričnem in otroškem oddelku kirurških strok ter infekcijskem in otorinolaringološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. Razliko za delovanje dveh bolnišničnih oddelkov so zagotavljale občine v regiji in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Javnim vrtcem Mestne občine Celje smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa. Sredstva so bila porabljena za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, za kritje stroškov sodnih postopkov, za delo sindikalnih zaupnikov,...

Poleg naštetega smo iz občinskega proračuna zagotavljali sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki obiskujejo druge javne in zasebne vrtce.

V Mestni občini Celje smo s cenami programov v javnih vrtcih in popusti ter ob dodatnem znižanju plačil staršev, ohranili ugodno razmerje med plačili staršev in doplačilom občine. Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostorskih in kadrovskega pogojev ter števila otrok v skupinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno, saj je izvajanje programov potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi.

<u>190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami</u>	<u>64.900</u>	<u>61.825</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Plačilo stroškov bremeni proračun lokalne skupnosti v kateri ima otrok stalno prebivališče. V letu 2020 so vrtci zagotavljali pomoč 77 otrokom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S financiranjem smo zagotovili zakonske zahteve - različne prilagoditve (prostor, oprema) in strokovne oblike pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

<u>190205 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>262.100</u>	<u>261.918</u>
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na objektih, namenjenih predšolskemu izobraževanju, smo v letu 2020 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, energetske učinkovitosti in obnov. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo centralne kuhinje v Vrtcu Tončke Čečeve in instalacijo opreme za registracijo prihodov in odhodov zaposlenih na delovno mesto v vseh treh celjskih javnih vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0024 Investicijsko vzdrževanje Vrtec TČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba posegov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in opreme v vrtcu (kuhinji) ter posledično učinkovitejše poslovanje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0025 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba posegov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in opreme v vrtcu ter posledično učinkovitejše poslovanje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0026 Obnove - intervencije vrtci 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba posegov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in opreme v vrtcu ter posledično učinkovitejše poslovanje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

190206 Investicijski transferi	37.900	0
--------------------------------	--------	---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na objektih in funkcionalnih zemljiščih vrtcev se s sredstvi investicijskega transferja zagotavljajo posegi za obnove, ki imajo za cilj energetske učinkovito poslovanje. Sredstva so namenjena gradbeno-obrtnim delom, za elektro in strojno instalacijska dela in opremo po sanaciji vlage v tleh in stenah v enoti Vrtca Anice Černejeve, enota Luna, ki pa se bo izvedla v poletnih mesecih 2021, vzporedno z zamenjavo onesnažene zemljine na igrišču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi pogodbe o investicijskem transferu bodo sredstva porabljena v letu 2021.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0027 Investicijski transfer vrtci - 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba posegov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in opreme v vrtcu ter posledično učinkovitejše poslovanje. V letu 2021 se bo pristopilo k sanaciji vlage v tleh in stenah v enoti Vrtca Anice Černejeve, enota Luna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt bo realiziran v 2021.

190207 Tekoče vzdrževanje	19.900	19.722
---------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Za zagotovitev dodatnih mest za otroke se dejavnost izvaja v montažnem bivalniku pri enoti Vrtca Zarja ob Škapinovi ulici.
Za nemoteno izvajanje dejavnosti smo sredstva namenili tudi za tekoča vzdrževalna dela (odprava napak na strojnih instalacijah, elektroinstalacijah,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

190211 Zasebni vrtci	419.525	365.027
----------------------	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na tej postavki smo zagotavljali sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v zasebne vrtce, ki imajo ali status zasebnega vrtca brez koncesije ali imajo koncesijo ter zagotavljali zakonsko določena sredstva za izvajalce, ki imajo status varuha predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	636.281	635.768
---	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim izmed staršev stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, starši pa imajo pravico do vpisa otrok v katerikoli vrtec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

190213 Ugodnosti in popusti - vrtci	141.684	116.325
-------------------------------------	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na tej postavki smo zagotavljali sredstva za odobrene popuste in olajšave iz naslova občinskega Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, s katerim je določeno, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo centra za socialno delo, mesečno še dodatno zniža. V času poletnih rezervacij se plačilo staršev prav tako zniža, v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov so starši opravičeni plačila vrtca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci	11.996	11.981
---	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki smo zagotavljali sredstva za odobrene popuste in olajšave pri plačilih staršev iz naslova občinskega Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (splošna - mesečna olajšava, oprostitev plačila iz naslova zdravstvene odsotnosti ter počitniške rezervacije).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci</u>	<u>15.262</u>	<u>14.394</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki smo zagotavljali sredstva za odobrene popuste in olajšave pri plačilih staršev iz naslova občinskega Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (splošna - mesečna olajšava, oprostitev plačila iz naslova zdravstvene odsotnosti ter počitniške rezervacije).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>190216 Materialni stroški v vrtcih</u>	<u>716</u>	<u>716</u>
---	------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki zagotovili sredstva za nabavo zaščitne opreme v vrtcih (razkužila, maske, pralne maske...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

<u>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</u>	<u>18.103</u>	<u>13.099</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka je namenjena nakupu barv in drugih pripomočkov za izvedbo Galerije na prostem ob prazniku Mestne občine Celje. Otroci in mladi iz vrtcev, osnovnih ter srednjih šol in različnih društev so v tem obdobju poslikali oglasne panoje, cestne in železniške podhode, velike betonske zidove in avtobusna postajališča. Iz proračunske postavke smo plačali tudi avtorske honorarje članom strokovnih ocenjevalnih komisij v okviru mladinskega raziskovalnega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni kvalitetno in učinkovito. Proračunska sredstva za nakup pripomočkov za izvedbo poslikav in plačilo avtorskih honorarjev članom strokovnih ocenjevalnih komisij pri mladinskem raziskovalnem delu so bila nakazana skladno s prispelimi zahtevki.

<u>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
---	---------------	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Proračunska postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje osnovnošolskih objektov ter poslovnih objektov, ki so v neposredni povezavi s primarnim izobraževanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>160.603</u>	<u>155.948</u>
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo dodatni občinski program. Mestna občina Celje te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Prav tako se skladno z zakonom financirajo odpravnine in jubilejne nagrade.

Dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje sofinancira del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je manj ugoden socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki.

Od 1. 9. 2004 po občinskem programu otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč specialna pedagoginja - logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Glazija.

Iz občinskega programa je financirana vrtnarka na OŠ Hudinja. Od leta 2009 vrtnarka opravi najmanj 400 ur (20 % letne delovne obveznosti) strokovnega dela tudi na drugih osnovnih šolah. Njeno delo koordinira matična šola.

Proračunska sredstva so bila zavodom nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

<u>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</u>	<u>46.759</u>	<u>42.013</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Prav tako kot plače so bili sofinancirani prispevki delodajalcev za zaposlene v zgoraj naštetem občinskem programu. Proračunska sredstva so bila zavodom nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

<u>190307 Tekoči transferi</u>	<u>904.343</u>	<u>812.853</u>
--------------------------------	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in se preračunajo s šolskim letom. Šole imajo skladno s strokovnimi kriteriji

določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizirajo glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje. Mestna občina Celje krije osnovnim šolam tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Proračunska sredstva so bila zavodom nakazana v skladu z zahtevki.

Waldorfski šoli se skladno z zakonom financira 85 % materialnih stroškov po učencu.

Mestna občina Celje sofinancira izobraževanje učencev iz Šmartnega v Rožni dolini. Pravna podlaga financiranja je Pogodba o izvajanju vzgoje in izobraževanja na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini, ki sta jo sklenili Mestna občina Celje in Občina Vojnik.

Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom. V Celju to izobraževanje izvaja OŠ Glazija.

Lokalna skupnost v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovnih šol:

- subvencioniranje šolske prehrane učencem, katerih družine so se zaradi nepredvidljivih vzrokov znašle v težkem socialnem položaju. Zadeva je urejena z občinskim odlokom;
- vse celjske osnovne šole razvijajo projekte, opredeljene v letnih delovnih načrtih, aktivno sodelujejo v občinskih projektih, se prijavljajo na razpis Zavoda RS za šolstvo za razvojne in inovacijske projekte ter so vključene v državne in mednarodne projekte. Projekti šol se vežejo na šolsko leto in se financirajo konec šolskega leta. Ob občinskem prazniku šole izvedejo projekt galerije na prostem skozi poslikavo oglasnih panojev po mestu, skrbijo za poslikave mestnih podhodov in avtobusnih postajališč. V letu 2020 je bil ta projekt časovno prestavljen na mesec avgust in september, zaradi razglasitve epidemije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v pretežnem delu izvedeni uspešno, skladno s programom v letnem proračunu. Manjše odstopanje od načrtovanje je povezano z epidemijo v preteklem letu.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	9.395
--	--------	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Lokalna skupnost je pristopila k ureditvi zamakanja na strehi Osnovne šole Glazija, interventni menjavi črpalke na ogrevalnem sistemu na Osnovni šoli Frana Roša ter ureditvi tušev za dečke na Osnovni šoli Glazija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnova je bila uspešno realizirana v zastavljenih terminskih planih.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0021 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba interventnih in nujno potrebnih posegov na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev primernih in varnih prostorskih pogojev v šolah ter izvajanje nemotenega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt ni bil izveden.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0022 Obnove - intervencije OŠ - 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu obnov in intervencij se je pristopilo k ureditvi zamakanja na strehi Osnovne šole Glazija, interventni menjavi črpalke na ogrevalnem sistemu na Osnovni šoli Frana Roša ter ureditvi tušev za dečke na Osnovni šoli Glazija.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190311 Investicijski transferi	280.000	269.757
--------------------------------	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Lokalna skupnost je izvedla program investicijskih del na celjskih osnovnih šolah skladno z aktualnimi potrebami in načrti:

- I.OŠ Celje: ureditev tušev, predelnih panelov ter nadstreška in sredstva za prestavitve in ureditev nove ograje ob Vrunčevi ulici, prestavitvi obstoječega hidrantnega voda ter ureditvi vhodnega platoja;
- II. osnovna šola Celje: ureditev priklopnega mesta, zaradi povečanja električne moči na objektu;
- IV. osnovna šola Celje: sofinanciranje nakupa kosilnice;
- Osnovna šola Frana Kranjca: nakup in montaža dodatne opreme za otroško igrišče in telovadnico;
- Glasbena šola: sofinanciranje preureditve dodatnih novih prostorov za izvajanje dejavnosti glasbenega šolstva;
- OŠ Lava: sanacija stropov in elektroinstalacij v prizidku;
- OŠ Frana Roša: nakup dveh plinskih kotlov za kuhinjo;
- Osnovna šola Glazija: preureditev prostorov za zagotavljanje dveh dodatnih učilnic;
- podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini: izgradnja brezžičnega omrežja za POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0023 Investicijski transfer OŠ - 2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je ureditev potrebnih posegov na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev primernih in varnih prostorskih pogojev v šolah za izvajanje nemotenega poslovanja, zato se je pristopilo k zgoraj navedenim investicijam.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0008 Investicijski transfer - Glasbena šola

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje preureditve dodatnih novih prostorov za izvajanje dejavnosti glasbenega šolstva na Glasbeni šoli Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0009 Investicijski transfer - OŠ Lava

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva so bila porabljena za sanacijo stropov in elektroinstalacij v prizidku OŠ Lava.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0010 Investicijski transfer - OŠ Frana Roša

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva so bila porabljena za nakupu dveh plinskih kotlov za kuhinjo na OŠ Frana Roša.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0011 Investicijski transfer - I. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva so bila porabljena za predstavitev in ureditev nove ograje ob Vrunčevi ulici, predstavitvi obstoječega hidrantnega voda ter ureditvi vhodnega platoja pri I. osnovni šoli Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	47.007	47.007
--------------------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelane projektne dokumentacije (PZI) ter dopolnitev projekta za prijavo na sofinanciranje EKO sklada za projekt rekonstrukcije in prizidave k Osnovni šoli Hudinja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je ureditev potrebnih posegov na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje nemotenega izobraževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19039002 Glasbeno šolstvo

<u>190310 Sofinanciranje glasbene šole</u>	<u>62.973</u>	<u>62.972</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost Glasbeni šoli Celje financirala stroške nadomestil delavcev skladno s kolektivno pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

<u>190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</u>	<u>136.290</u>	<u>136.286</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

JZ DESETKA CELJE je svojo dejavnost izvajal skladno z aktom o ustanovitvi. Mestna občina Celje je zavodu financirala stroške za plačo in prispevke za direktorico ter materialne stroške, stroške ogrevanja, stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

<u>190402 Tekoči transferi v JZ - JZ Regijsko študijsko središče</u>	<u>17.860</u>	<u>17.851</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema izdatke za programske in neprogramske materialne stroške za leto 2020, ki zagotavljajo dejavnost Javnega zavoda Regijsko študijsko središče. Izdatki za neprogramske materialne stroške zajemajo pokrivanje dela stroškov (70 % sredstev) finančno-računovodskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštnine, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,... Programski materialni stroški pa so namenjeni za delno pokrivanje izvedbe programa Javnega zavoda Regijsko študijsko središče za leto 2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti, skladno s programom v letnem proračunu.

<u>190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče</u>	<u>66.433</u>	<u>65.822</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje je v letu 2020 zagotovila del sredstev (70 % sredstev) za stroške plač in druge izdatke Javnemu zavodu Regijsko študijsko središče za 3,8 redno zaposlenih uslužbencev. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti, skladno s programom v letnem proračunu.

<u>190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče</u>	<u>15.119</u>	<u>12.982</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje je v letu 2020 zagotovila del sredstev (70 % sredstev) za stroške prispevkov Javnemu zavodu Regijsko študijsko središče za 3,8 redno zaposlenih uslužbencev. Prispevki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

<u>190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje</u>	<u>79.342</u>	<u>79.342</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Javni zavod Ljudska univerza Celje je svojo dejavnost izvajal skladno z aktom o ustanovitvi. Mestna občina Celje je zavodu financirala stroške za plačo in prispevke za organizatorja izobraževanja ter materialne stroške, stroške ogrevanja, stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov za javni del programa, ki ga izvaja zavod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19059002 Druge oblike izobraževanja

<u>190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema izdatke za programske in neprogramske stroške, ki zagotavljajo javno dejavnost JZ Celjski mladinski center. Neprogramski stroški so bili namenjeni za plačilo stroškov finančno računovodskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštne, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,...

Programski stroški so bili namenjeni za delno pokrivanje programa. V letu 2020 so bili realizirani naslednji programi in projekti:

- Mladinski informacijsko-svetovalni center;
- Center neformalnega izobraževanja mladih - MCC Uči;
- Mladinski kulturni inkubator;
- mladinski kulturni programi (delavnice, koncerti, gledališče, razstave,...).

Zavod CMLC aktivno črpa sredstva iz nacionalnih in evropskih razpisov s katerimi izvaja večji del programskih aktivnosti. Lani je uspešno izvajal 13 nacionalnih in evropskih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC</u>	<u>135.674</u>	<u>135.673</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje je v letu 2020 zagotovila sredstva za plače in druge izdatke javnemu zavodu Celjski mladinski center za sedem redno zaposlenih uslužbencev. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani, saj smo s proračunskimi sredstvi zagotovili, da so lahko realizirali zastavljene cilje in programe.

<u>190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC</u>	<u>31.350</u>	<u>31.349</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje je v letu 2020 zagotovila sredstva za prispevke javnemu zavodu Celjski mladinski center za sedem redno zaposlenih uslužbencev. Prispevki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

<u>190506 Razpis - mladina</u>	<u>28.100</u>	<u>27.948</u>
--------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2020 je prejelo sredstva 30 izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

<u>190507 Mladinski svet</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2019 se je na podlagi 6. člena Odloka o mladini v Mesti občini Celje (Uradni list RS, št. 43/14) konstituiral in začel s svojim delovanjem Mladinski svet Celje. Mestna občina Celje je njegovo delovanje podprla s sklepom župana, ki opredeljuje Mladinski svet Celje za krovno mladinsko organizacijo v Celju. V letu 2020 je tako planirala v proračunu za delovanje Mladinskega sveta Celje 1.000 eurov odhodkov. Mladinski svet je porabil sredstva za materialne stroške, stroške organizacije delovnih vikendov za pripravo Strategije mladih ter informiranje mladinskih organizacij in mladih v Celju. Udeleževali so se rednih srečanj Mladinskega sveta Slovenije ter oblikovali anketo za mlade, s pomočjo katere bodo zbirali podatke o mladih v letu 2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190601 Regresiranje prevozov v šolo	498.024	365.497
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Osnovnošolski prevozi so bili izvajani skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Ta določa, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km, če je pot v šolo označena kot nevarna pot, oz. če imajo v odločbah o usmeritvi, ki jih izda Zavod za šolstvo RS, navedeno, da so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo. V letu 2020 smo izvedli novo javno naročilo za izbor izvajalca OŠ prevozov za leta 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023. Zaradi epidemije bolezni COVID-19 so bile osnovne šole dalj časa zaprte, zato se v tem obdobju šolski prevozi niso izvajali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

MOC je vsem, ki so imeli izpolnjene navedene zakonske pogoje, zagotovila varno pot v šolo.

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema	50.607	50.607
----------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Mestna občina Celje je v projekt vključena s 25 % sofinanciranjem štipendiranja 35-im štipendistom iz MOC. Pogoj MOC pri 25 % sofinanciranju delodajalca je, da sta tako delodajalec, kot tudi štipendist iz MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje	135.805	134.441
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru proračunske postavke, ki zajema izdatke za osnovne plače in dodatke (malica, prevoz, delovna doba) je Mestna občina Celje zagotovila sredstva za plače zaposlenih v JZ SOCIO Celje, in sicer za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna sekretarka), 1 zaposlitev v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 3 zaposlitve v programu Zavetišče za brezdomce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo v okviru planiranih sredstev lahko zagotovili sredstva za plače po dejanskih stroških, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo s proračunskimi sredstvi zagotovili, da so lahko realizirali zastavljene cilje in programe.

200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje	22.500	19.269
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke, ki zajema sredstva za prispevke zaposlenih v JZ SOCIO Celje porabljeni za plačilo prispevkov za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna sekretarka), 1 zaposlitev v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 3 zaposlitve v programu Zavetišče za brezdomce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko realizirali sredstva za plačilo prispevkov po dejanskih stroških, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

200204 Pomoč na domu

722.400 715.364

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljeni za delovanje javne službe pomoči na domu in Informacijsko koordinacijski center. Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Mestna občina Celje subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika (5,70 eurov) in ekonomsko ceno storitve (od ponedeljka do sobote 20,36 eurov, za nedeljo 25,57 eurov, na praznik pa znaša ekonomska cena 27,31 eurov za uro pomoči). Navedeni podatki veljajo za leto 2020 oziroma od 01. 03. 2020. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je Mestna občina Celje dolžna subvencionirati ceno pomoči na domu najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve. Storitve je bila v letu 2020 izvedena s 34 redno zaposlenimi oskrbovalkami. Storitve v okviru Informacijsko koordinacijskega centra je zagotavljal 1 redno zaposlen operater in 0,5 delavec za določen čas. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2020 izvedel 41.574 ur pomoči, pri povprečno 361 uporabnikih mesečno. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 10.850 storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj Mestna občina Celje sledi t.i. nacionalnemu programu socialnega varstva, ki predvideva, da se pred vstopom v institucionalno varstvo nudijo ostale socialno varstvene storitve, kot sta pomoč na domu in pomoč na daljavo. Prav tako se Mestna občina Celje z višino subvencioniranja trudi, da je storitev dostopna vsem občanom, tudi tistim z nižjimi prejemki.

200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje

109.180 100.271

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

JZ SOCIO Celje je bil ustanovljen z namenom opravljanja socialno varstvenih storitev in za nudenje pomoči posameznikom in družini. V okviru zavoda delujejo naslednji projekti:

- Materinski dom: omogoča začasno bivanje, omejeno na dobo do enega leta. V letu 2020 so imeli 31 nameščenih uporabnikov in 140 občasnih (zunanjih) uporabnikov.
- Zavetišče za brezdomce: Namenjeno je brezdomnim oziroma uporabnikom, ki so brez bivališča. V letu 2020 je bilo v program vključenih 35 uporabnikov in 128 občasnih (zunanjih) uporabnikov.
- Donirana hrana: Donirana hrana je tista količina hrane, ki jo trgovci ali gostinci ob izteku dneva zaradi izteka roka uporabe in drugih predpisov, morajo dati v uničenje. Sedaj pa jo zaposleni preko javnih del vsak večer, ko se trgovine zaprejo, prevzamejo in odpeljejo v razdelilnico, kjer jo naslednje jutro prevzamejo socialno ogroženi

posamezniki in družine. Teh je bilo v lanskem letu 257. Število uporabnikov in njihovih družinskih članov je okoli 600.

- Projekt Celje zdravo mesto: Mestna občina Celje je vključena v šesto fazo projekta Zdrava mesta, ki poteka v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Izvedene so bile številne akcije, dogodki ob dnevu zdravja, stojnice v sodelovanju z NIJZ Celje in s Centrom za krepitev zdravja Celje ter izobraževanja, ki so prispevala k večji promociji zdravja. V letu 2020 kljub skrbnemu načrtovanju in skorajšnji izvedbi v mesecu aprilu in kasneje še enkrat v septembru, žal dogodek ob Dnevu zdravja ni mogel biti izpeljan zaradi epidemije in ukrepov proti zaježitvi COVID-19. Projektna pisarna Celje zdravo mesto in koordinatorka dr. Jana Govc Eržen sodelujejo in se izobražujejo na online seminarjih, delavnicah in konferencah Svetovne zdravstvene organizacije in NIJZ Celje in širijo informacije in navodila skladno s priporočili.
- Varne točke: Nahajajo se na različnih dvajsetih lokacijah. Ključni cilj kateremu je potrebno slediti je tudi promocija varnih točk in seznanitev širše javnosti o njihovem delovanju. V letu 2020 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo 7 otrok. Otroci so v varne točke prihajali predvsem na pogovor, po pomoč pri učenju, po informacije ter s prošnjo, da pokličejo starše.
- Terensko delo z odvisniki: V okviru terenskega dela nudijo direkten dostop do svetovanja, informiranja, motiviranja k zdravemu načinu življenja, zmanjševanju škode (zdravstvene in socialne), ki je posredno ali neposredno povezana z uživanjem drog. Uporabnike motivirajo k uporabi sterilnega pribora za injiciranje in jih spodbujajo k odgovornemu vedenju do okolja v katerem živijo, saj jim v terensko vozilo prinašajo (vračajo) že uporabljene igle. Za izvajanje terenskega dela uporabljajo posebej prirejeno vozilo, katerega nakup je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2020 so opravili 5054 stikov z uživalci nedovoljenih drog, storitve so nudili 383 različnim uporabnikom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s sofinanciranjem programov, ki jih izvaja JZ SOCIO Celje, dosegli glavni cilj, ki je pomoč posameznikom in družini ter opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev, ki vplivajo na blaginjo posameznika. S sofinanciranjem programov in zagotavljanjem sredstev za njihovo izvedbo smo tistim občankam in občanom, ki so se iz različnih razlogov znašli na robu družbe, nudili možnosti, da so se lahko ponovno vključili v družbo, oziroma se integrirali v okolje.

<u>200206 Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>48.000</u>	<u>39.870</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke smo izvršili nakazila, ki jih občina nameni družinam novorojenca s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje. Enkratna denarna pomoč družini pomeni dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Rok za oddajo pisne vloge je štiri mesece od rojstva otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

<u>200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti</u>	<u>16.000</u>	<u>10.640</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Namen je povezati predstavnike vseh treh generacij (mlajše, srednje in starejše), kjer se odvijajo različni programi za vse generacije (računalniško, telefonsko opismenjevanje, skupine za samopomoč, skupina za demenco, skupina za dojenje, športne aktivnosti, tečaji

tujih jezikov, meditacije, izobraževanja na temo o obvladovanju padcev, učna pomoč, psihosocialna pomoč, delavnice za osebno rast, ustvarjalne delavnice...). Socio - Večgeneracijski center, je v okviru izvedenih aktivnosti v obdobju med 1. 1. in 31. 12. 2020, skupaj s projektnimi partnerji: Razvojno agencijo Kozjansko, Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Mladinskim centrom Dravinjske doline v programe različnih aktivnosti vključil 2592 različnih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je namen projekta dosežen, saj smo z vključevanjem občanov, ne glede na starostno strukturo in socialni položaj, dosegli njegov namen, in sicer preprečevanje izključenosti in osamljenosti ter vključitev v družbo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku	256.422	242.818
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni, težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, v višini 751,77 eurov mesečno. V letu 2020 je bilo do tega instituta upravičenih 23 občanov.

Center za socialno delo, ki odloča o pravici do instituta družinskega pomočnika, tudi ves čas spremlja, ali družinski pomočnik resnično zagotavlja ustrezno oskrbo in s svojimi ugotovitvami seznanja invalidno osebo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo sredstev na proračunski postavki je Mestna občina Celje zadostila cilju, da se upravičencem do družinskega pomočnika zagotavlja večja neodvisnost v domačem okolju in predvsem možnost, da upravičencem zaradi tega, ker sami niso zmožni opravljati vseh življenjskih funkcij, rešitve ni potrebno iskati v institucionalni oskrbi.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.679.216	1.666.192
---	------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Institucionalno varstvo je oblika oskrbe v zavodu, upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zavodsko varstvo izvajajo splošni zavodi - domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za usposabljanje, varstvo in delo. Mestna občina Celje delno plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu. O upravičenosti in deležu plačila odloča Center za socialno delo Celje. Če je uporabnik, ki uveljavlja oprostitev plačila institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z izdano odločbo prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj (so)financira institucionalno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko zagotavljali plačilo oskrbnih stroškov za občane Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj plan ni bil presežen. Javna sredstva smo porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi, torej za tiste občane in občanke, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo oproščeni plačila na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

200409 Tekoči transferi

249.000 224.300

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Program »javna kuhinja« v Mestni občini Celje deluje od junija 1998. V njej lahko občani brezplačno dobijo en topel obrok dnevno. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Ugotavljamo, da število upravičencev niha (januarja 293 oseb, julija 279 oseb, septembra 263 oseb). Upravičenci do toplega obroka so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki so socialno ogroženi, marginalizirani in družbeno izključeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni, saj smo občanom skušali pomagati pri njihovi materialni ogroženosti in jim z zagotovitvijo dnevnega toplega obroka, vse dni v tednu, omogočili zadovoljevanje najnujnejših življenjskih potreb.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

17.360 13.436

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu z Zakonom o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih in 16. členom Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje je Mestna občina Celje dolžna plačati pogrebne stroške za osebe, ki nimajo dedičev. Ugotavljamo, da število pokopov narašča (v letu 2019 je MOC plačala 12 pokopov, v letu 2020 pa 16 pokopov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo nudili pokop vsem pokojnikom brez svojcev, vendar so bila porabljena sredstva zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih, tako da so bila sredstva porabljena gospodarno.

200404 Subvencioniranje stanarin

1.330.000 1.187.619

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za subvencionirane najemnine za občane Mestne občine Celje. O upravičenosti posameznika do subvencije najemnine odloča skladno z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Center za socialno delo Celje. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. V Mestni občini Celje je bilo v letu 2020 povprečno mesečno 950 upravičencev subvencij najemnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pravice do subvencije najemnin uspešni, saj smo javna sredstva porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi za tiste občane, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo do nje upravičeni. Z doplačilom dela najemnine smo jim omogočili bivanje pod enakimi pogoji v skladu z njihovimi materialnimi možnostmi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje je v letu 2020 izvedla javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov društev, ki delujejo na področju socialne in zdravstvene dejavnosti in imajo sedež ali enoto v Mestni občini Celje ter sredstva tudi v skladu z razpisnimi pogoji razdelila. Razporeditev finančnih sredstev socialnim in zdravstvenim društvom obsega sofinanciranje projektov društev, ki opravljajo socialno, rehabilitacijsko in zdravstveno dejavnost za občane Mestne občine Celje.

Sofinancirali smo tudi vključitve naših občanov v stanovanjske skupine, ki se izvajajo izven javne mreže in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil stroke ter projekt Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki ga izvaja Škofijska Karitas Celje. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije smo sofinancirali tudi programe Območnega združenja Rdečega križa Celje, ki za naše občane pomenijo pomembno dopolnitev k ostalim socialno varstvenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva v skladu z javnimi objavami namensko porabljena, občanom Mestne občine Celje pa smo omogočili, da so se lahko vključili v raznovrstne programe, ki so ponujali različne storitve, tako mladim s težavami zaradi različnih zasvojenosti, ljudem s težavami v zdravju, ljudem, ki se srečujejo z zlorabami, starejši populaciji...

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

3.2.4. ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	36.073.957,00	36.519.217,00	31.039.538,53	85,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.808.650,00	6.158.650,00	6.052.356,15	98,3
0403	Druge skupne administrativne službe	5.808.650,00	6.158.650,00	6.052.356,15	98,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.808.650,00	6.158.650,00	6.052.356,15	98,3
040330	Stanovanjski objekti	145.000,00	145.000,00	83.782,02	57,8
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	35.000,00	35.000,00	25.000,00	71,4
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	8.782,02	43,9
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	90.000,00	90.000,00	50.000,00	55,6
040331	Poslovni prostori	5.663.650,00	6.013.650,00	5.968.574,13	99,3
402001	Čistilni material in storitve	15.000,00	15.000,00	12.593,04	84,0
402109	Zaračunljive tiskovine	3.500,00	3.500,00	2.661,38	76,0
402200	Električna energija	140.000,00	138.000,00	126.153,52	91,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	12.801,54	64,0
402202	Poraba druge energije	100.000,00	87.000,00	67.567,76	77,7
402203	Voda in komunalne storitve	23.000,00	25.000,00	24.958,50	99,8
402204	Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	6.819,07	75,8
420000	Nakup poslovnih stavb	5.308.150,00	5.658.150,00	5.658.149,80	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	58.000,00	56.869,52	98,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	333.840,00	333.840,00	330.894,34	99,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	333.840,00	333.840,00	330.894,34	99,1
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	333.840,00	333.840,00	330.894,34	99,1
070307	Elementar	333.840,00	333.840,00	330.894,34	99,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	333.840,00	333.840,00	330.894,34	99,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	172.000,00	172.000,00	155.004,61	90,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	97.000,00	97.000,00	86.665,15	89,4
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	97.000,00	97.000,00	86.665,15	89,4
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	97.000,00	97.000,00	86.665,15	89,4
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	97.000,00	97.000,00	86.665,15	89,4
1104	Gozdarstvo	75.000,00	75.000,00	68.339,46	91,1
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	75.000,00	75.000,00	68.339,46	91,1
110404	Upravljanje z gozdovi	75.000,00	75.000,00	68.339,46	91,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	75.000,00	75.000,00	68.339,46	91,1
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.770.197,00	2.770.197,00	862.610,09	31,1
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	954.197,00	954.197,00	327.068,12	34,3
12049001	Oskrba s plinom	954.197,00	954.197,00	327.068,12	34,3
120401	Oskrba s plinom	954.197,00	954.197,00	327.068,12	34,3
402999	Drugi operativni odhodki	16.500,00	16.500,00	13.183,17	79,9
420401	Novogradnje	129.197,00	129.197,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	808.500,00	808.500,00	313.884,95	38,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2020	
		2020	2020		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.816.000,00	1.816.000,00	535.541,97	29,5
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.816.000,00	1.816.000,00	535.541,97	29,5
120701	Oskrba s toploto	1.816.000,00	1.816.000,00	535.541,97	29,5
402999	Drugi operativni odhodki	34.920,00	34.920,00	18.863,20	54,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	60.000,00	60.000,00	59.409,12	99,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.721.080,00	1.721.080,00	457.269,65	26,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.572.845,00	9.668.105,00	9.488.521,78	98,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.572.845,00	9.668.105,00	9.488.521,78	98,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.550.000,00	2.747.500,00	2.747.181,65	100,0
130204	Vzdrževanje cest	2.550.000,00	2.747.500,00	2.747.181,65	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150.000,00	150.000,00	149.736,86	99,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.400.000,00	2.597.500,00	2.597.444,79	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	975.648,00	916.638,00	916.141,15	100,0
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	975.648,00	916.638,00	916.141,15	100,0
420401	Novogradnje	273.735,00	213.735,00	213.734,46	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	488.786,00	531.426,00	531.054,07	99,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	213.127,00	171.477,00	171.352,62	99,9
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.364.197,00	5.320.967,00	5.144.763,07	96,7
130209	Urejanje cestnega prometa	1.395.500,00	1.306.270,00	1.253.431,67	96,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	80.000,00	58.910,00	56.703,44	96,3
402999	Drugi operativni odhodki	162.500,00	143.840,00	120.554,72	83,8
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	978.000,00	876.020,00	875.967,23	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	0,00	0,00	—
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	155.000,00	227.500,00	200.206,28	88,0
130211	Urejanje parkirišč	105.630,00	105.630,00	105.568,04	99,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.100,00	4.100,00	4.038,04	98,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	101.530,00	101.530,00	101.530,00	100,0
130214	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	1.030.473,00	1.030.473,00	1.021.231,93	99,1
420401	Novogradnje	1.030.473,00	1.030.473,00	1.021.231,93	99,1
130215	CTN TMP+R	77.668,00	77.668,00	77.667,91	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420401	Novogradnje	72.668,00	72.668,00	72.667,91	100,0
130217	Regijske kolesarske poti	12.000,00	12.000,00	6.151,88	51,3
420401	Novogradnje	12.000,00	12.000,00	6.151,88	51,3
130219	Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	49.300,00	49.300,00	49.300,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.300,00	49.300,00	49.300,00	100,0
130220	Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce	1.405.993,00	1.451.993,00	1.450.972,50	99,9
420401	Novogradnje	1.405.993,00	1.451.993,00	1.450.972,50	99,9
130222	Postaje izposoje javnih koles	217.970,00	217.970,00	206.419,07	94,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.700,00	19.700,00	8.149,68	41,4
402999	Drugi operativni odhodki	5.252,00	5.252,00	5.251,43	100,0
420401	Novogradnje	193.018,00	193.018,00	193.017,96	100,0
130223	Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve	1.039.563,00	1.039.563,00	949.512,71	91,3
420401	Novogradnje	1.039.563,00	1.039.563,00	949.512,71	91,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=	
	2020	2020		(4)=(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
130225 Sistem izposoje koles	27.100,00	27.100,00	24.507,36	90,4	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.100,00	27.100,00	24.507,36	90,4	
130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
13029004 Cestna razsvetljava	683.000,00	683.000,00	680.435,91	99,6	
130208 Javna razsvetljava	683.000,00	683.000,00	680.435,91	99,6	
402200 Električna energija	420.000,00	420.000,00	417.435,91	99,4	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,0	
14	GOSPODARSTVO	2.219.136,00	2.219.136,00	2.134.596,02	96,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.219.136,00	2.219.136,00	2.134.596,02	96,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.219.136,00	2.219.136,00	2.134.596,02	96,2
140207	Generator	1.864.136,00	1.864.136,00	1.806.601,58	96,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.000,00	24.000,00	16.910,86	70,5
420401	Novogradnje	1.840.136,00	1.840.136,00	1.789.690,72	97,3
140208	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	275.000,00	275.000,00	251.505,99	91,5
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	275.000,00	275.000,00	251.505,99	91,5
140209	Male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	6.488,45	64,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	6.488,45	64,9
140210	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.005.444,00	6.005.444,00	3.715.864,04	61,9
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	467.246,00	467.246,00	438.520,87	93,9
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	467.246,00	467.246,00	438.520,87	93,9
150103	Energetska obnova javnih objektov	418.285,00	418.285,00	410.119,94	98,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	220.009,00	220.009,00	214.323,26	97,4
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276,00	198.276,00	195.796,68	98,8
150106	POCITYF	48.961,00	48.961,00	28.400,93	58,0
400000	Osnovne plače	36.269,00	36.269,00	28.400,93	78,3
402099	Drugi splošni material in storitve	12.692,00	12.692,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.464.198,00	5.464.198,00	3.209.546,27	58,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.474.984,00	4.474.984,00	2.718.134,00	60,7
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.474.984,00	4.474.984,00	2.718.134,00	60,7
402204	Odvoz smeti	553.000,00	553.000,00	549.902,80	99,4
402999	Drugi operativni odhodki	78.440,00	78.440,00	21.000,71	26,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.843.544,00	3.843.544,00	2.147.230,49	55,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	989.214,00	989.214,00	491.412,27	49,7
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	924.810,00	924.810,00	435.951,44	47,1
402999	Drugi operativni odhodki	35.080,00	35.080,00	17.005,35	48,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	889.730,00	889.730,00	418.946,09	47,1
150206	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	64.404,00	64.404,00	55.460,83	86,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	64.404,00	64.404,00	55.460,83	86,1

		SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	74.000,00	74.000,00	67.796,90	91,6
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	74.000,00	74.000,00	67.796,90	91,6
150601	Varstvo okolja	74.000,00	74.000,00	67.796,90	91,6
402999	Drugi operativni odhodki	74.000,00	74.000,00	67.796,90	91,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.036.845,00	9.036.845,00	8.210.463,09	90,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	163.000,00	163.000,00	115.419,31	70,8
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	40.000,00	40.000,00	19.965,30	49,9
160205	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	40.000,00	40.000,00	19.965,30	49,9
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	40.000,00	40.000,00	19.965,30	49,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	123.000,00	123.000,00	95.454,01	77,6
160201	Projektna dokumentacija	123.000,00	123.000,00	95.454,01	77,6
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	123.000,00	123.000,00	95.454,01	77,6
1603	Komunalna dejavnost	6.781.006,00	6.781.006,00	6.211.808,30	91,6
16039001	Oskrba z vodo	2.343.924,00	2.343.924,00	2.019.821,17	86,2
160308	Oskrba s pitno vodo	2.343.924,00	2.343.924,00	2.019.821,17	86,2
402999	Drugi operativni odhodki	137.115,00	137.115,00	95.176,65	69,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.206.809,00	2.206.809,00	1.924.644,52	87,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	85.000,00	85.000,00	49.977,18	58,8
160307	Pokopališka dejavnost	85.000,00	85.000,00	49.977,18	58,8
420401	Novogradnje	85.000,00	85.000,00	49.977,18	58,8
16039003	Objekti za rekreacijo	2.509.739,00	2.509.739,00	2.339.753,58	93,2
160310	Drugi objekti	2.509.739,00	2.509.739,00	2.339.753,58	93,2
402999	Drugi operativni odhodki	9.950,00	9.950,00	7.668,29	77,1
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.638.759,00	1.638.759,00	1.638.758,98	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	701.030,00	701.030,00	533.326,35	76,1
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.842.343,00	1.842.343,00	1.802.256,37	97,8
160301	Tržnica	210.592,00	210.592,00	210.501,60	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	210.592,00	210.592,00	210.501,60	100,0
160302	Krasitve in prireditve	190.000,00	190.000,00	189.999,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	190.000,00	190.000,00	189.999,00	100,0
160303	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	330.000,00	330.000,00	325.124,29	98,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330.000,00	330.000,00	325.124,29	98,5
160304	Drugi operativni odhodki	151.000,00	151.000,00	130.765,42	86,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	71.000,00	71.000,00	65.116,59	91,7
402999	Drugi operativni odhodki	80.000,00	80.000,00	65.648,83	82,1
160305	Tekoče vzdrževanje druge opreme	160.000,00	160.000,00	159.434,74	99,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	160.000,00	160.000,00	159.434,74	99,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>160312 Režijski obrat</i>	<i>139.751,00</i>	<i>139.751,00</i>	<i>139.625,19</i>	<i>99,9</i>
400000 Osnovne plače	65.970,00	65.970,00	65.968,56	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.584,00	2.584,00	2.583,28	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.270,00	1.270,00	1.269,72	100,0
400003 Položajni dodatek	400,00	400,00	399,59	99,9
400100 Regres za letni dopust	5.485,00	5.485,00	5.430,28	99,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.173,00	4.173,00	4.172,83	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.066,00	2.066,00	2.065,17	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	988,00	988,00	987,71	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	577,51	99,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.512,00	6.512,00	6.511,79	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.950,00	4.950,00	4.949,50	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	386,00	386,00	385,55	99,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	78,00	78,00	77,25	99,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	73,00	73,00	72,81	99,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.238,00	2.238,00	2.237,08	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	42.000,00	42.000,00	41.936,56	99,9
<i>160321 ZAVOD ZELENICE</i>	<i>661.000,00</i>	<i>661.000,00</i>	<i>646.806,13</i>	<i>97,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	294.670,00	199.170,00	199.139,02	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.330,00	26.530,00	26.502,37	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	120.000,00	158.800,00	146.004,71	91,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	200.000,00	276.500,00	275.160,03	99,5
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.092.839,00	2.092.839,00	1.883.235,48	90,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>668.839,00</i>	<i>660.839,00</i>	<i>617.731,85</i>	<i>93,5</i>
<i>160319 Ureditev javnih površin</i>	<i>19.756,00</i>	<i>19.756,00</i>	<i>11.291,32</i>	<i>57,2</i>
420401 Novogradnje	1.166,00	1.166,00	1.165,10	99,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.590,00	18.590,00	10.126,22	54,5
<i>160320 Objekti in ostale investicije</i>	<i>386.803,00</i>	<i>386.803,00</i>	<i>359.581,21</i>	<i>93,0</i>
420401 Novogradnje	311.267,00	311.267,00	296.442,61	95,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	75.536,00	75.536,00	63.138,60	83,6
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>87.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>71.580,17</i>	<i>90,6</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	2.000,00	732,00	36,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15.000,00	10.500,00	9.760,00	93,0
420400 Priprava zemljišča	70.000,00	66.500,00	61.088,17	91,9
<i>160612 DN-10</i>	<i>175.280,00</i>	<i>175.280,00</i>	<i>175.279,15</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	175.280,00	175.280,00	175.279,15	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>1.424.000,00</i>	<i>1.432.000,00</i>	<i>1.265.503,63</i>	<i>88,4</i>
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>1.424.000,00</i>	<i>1.432.000,00</i>	<i>1.265.503,63</i>	<i>88,4</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	85.000,00	100.500,00	96.217,21	95,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	25.000,00	18.500,00	17.477,08	94,5
402944 Dajatve na področju odmeritve odločb FURS	101.000,00	101.000,00	31.480,58	31,2
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	110.000,00	110.000,00	96.750,00	88,0
420600 Nakup zemljišč	1.100.000,00	1.099.000,00	1.020.842,76	92,9
420601 Nakup gozdov	3.000,00	3.000,00	2.736,00	91,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	155.000,00	155.000,00	89.228,41	57,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	155.000,00	155.000,00	89.228,41	57,6
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>89.228,41</i>	<i>57,6</i>
<i>180203 Obnove stavb v MOC</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>89.228,41</i>	<i>57,6</i>
420501 Obnove	155.000,00	155.000,00	89.228,41	57,6

3.2.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040330 Stanovanjski objekti

Od načrtovanih 145.000 eurov je realiziranih 83.782,02 eurov, t.j. 57,8 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Stanovanjski objekti izkazan odhodek na podkontih 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov in 402999 Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299997 Drugi operativni odhodki - nepremičnine).

Sredstva namenjena vzdrževanju stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje d.o.o., so bila realizirana v višini 25.000 eurov od planiranih 35.000 eurov. Stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje so se na analitičnem kontu 40299997 Drugi operativni odhodki - nepremičnine, realizirali v višini 8.782,02 eurov od planiranih 20.000 eurov.

Na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na podkontu 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov. Poraba sredstev za nakup stanovanja v 1. nadstropju stavbe na naslovu Gosposka ulica 1a, Celje, je bila realizirana v višini 50.000 eurov od 90.000 eurov.

040331 Poslovni prostori

Od načrtovanih 6.013.650 eurov je realiziranih 5.968.574,13 eurov, t.j. 99,3 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Poslovni prostori izkazan odhodek na kontih 4020010 Čistilni material in storitve - čiščenje, 402109 Zaračunljive tiskovine, 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402202 Poraba druge energije, 402203 Voda in komunalne storitve, 402404 Odvoz smeti.

Realizacija podkontov:

4020010 Čistilni material in storitve - čiščenje: stroški čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje MO Celje pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov so bili realizirani v višini 12.593,04 eurov od planiranih 15.000 eurov.

402109 Zaračunljive tiskovine: stroški plačila tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin so bili realizirani v višini 2.661,38 eurov od planiranih 3.500 eurov.

402200 Električna energija: sredstva namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore in za poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb) so bila realizirana v vrednosti 126.153,52 eurov od planiranih 138.000 eurov.

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva zajemajo plačilo računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna

najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Odhodki so bili realizirani v višini 12.801,54 eurov od planiranih 20.000 eurov.

402202 Poraba druge energije: sredstva zajemajo plačilo računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Odhodki so bili realizirani v višini 67.567,76 eurov od planiranih 87.000 eurov.

402203 Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Odhodki so bili realizirani v višini 24.958,50 eurov od planiranih 25.000 eurov.

402204 Odvoz smeti: sredstva namenjena za plačilo računov JP SIMBIO ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore so bila realizirana v višini 6.819,07 eurov od planiranih 9.000 eurov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na analitičnih kontih 4200002 Nakup poslovnih stavb in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Na podlagi menjalne pogodbe je Mestna občina Celje pridobila kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, je Mestna občina Celje kot večinska lastnica objekta na Mariborski cesti 7, Celje, pristopila k nakupu poslovnega prostora. S predhodnim soglasjem mestnega sveta MOC smo pristopili še k nakupu poslovnega prostora na Glavnem trgu 2 A, Celje, solastninskega deleža do 98/284, ki v naravi predstavljajo poslovne prostore v poslovni stavbi z naslovom Gubčeva ulica 1, Celje ter nakupu poslovnega kompleksa nepremičnin v Začretu (osem poslovno-skladiščnih stavb v skupni izmeri cca. 4.500 m² s pripadajočim 2,6 ha zemljišča). Tako je bilo realiziranih 5.658.149,80 eurov od planiranih 5.658.150 eurov.

Sredstva na kontu investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov so se realizirala v višini 56.869,52 eurov od planiranih 58.000 eurov. Obnove in izboljšave zajemajo večja popravila poslovnih prostorov, z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnih sredstev in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070307 Elementar

Od načrtovanih 333.840 eurov je realiziranih 330.894,34 eurov odhodkov, t.j. 99,1 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Elementar izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Na postavki so bila načrtovana sredstva porabljena za sanacije plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, te so: sanacija z odvodnjavanjem po travniku javne ceste JP 536411 Zagrad, sanacija mostu čez Koprivnico na cesti Pepelno - Rupe do hišne št. 2, JP533551, izdelava PZI stabilizacije in sanacije kamnite zložbe na Kolškovi ulici JP 536341 ter izvedba sanacije zidu, sanacija ceste Tremerje po neurju z izvedbo kamnite zložbe, sanacija dveh plazov na Dobojski ulici JP 532691, rušenje zidu ob Domu ob Savinji, vzpostavitev prevoznosti ceste Zvodno - Osenca po neurju, sanacija plazov Brezova na LC Šmartno - Brezova, sanacija

ceste Lisce do hišne št. 18, izvedba kamnite zložbe na cesti LC 038011 (Partizanska cesta) Celje - Košnica pri Celju v dolžini 120 m v naselju Lisce (Zg. Košnica).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Od načrtovanih 97.000 eurov je realiziranih 86.665,15 eurov, t.j. 89,4 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Kompleksne subvencije v kmetijstvu izkazan odhodek na analitičnem kontu 4102171 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - državne pomoči.

Sredstva na proračunski postavki so se namenila za neposredna plačila v kmetijstvu.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110404 Upravljanje z gozdovi

Od načrtovanih 75.000 eurov je realiziranih 68.339,46 eurov, t.j. 91,1 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Upravljanje z gozdovi izkazan odhodek na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve.

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest in vlak, sečnji ter spravilu gozdno lesnih sortimentov, ureditvi rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

120401 Oskrba s plinom

Od načrtovanih 954.197 eurov je realiziranih 327.068,12 eurov, t.j. 34,3 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkonu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 13.183,17 eurov od planiranih 16.500 eurov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Oskrba s plinom planirani odhodki na analitičnem kontu 42040117 Novogradnja - polnilnica za zemeljski plin in 42040233 Rekonstrukcije in adaptacije - plinovod.

Za izgradnjo polnilnice stisnjenega zemeljskega plina se sredstva niso realizirala.

Sredstva na analitičnem kontu 42040233 so bila porabljena v višini 313.884,95 eurov od planiranih 808.500 eurov za naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

Od načrtovanih 1.816.000 eurov je realiziranih 535.541,97 eurov, t.j. 29,5 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkonu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 18.863,20 eurov od planiranih 34.920 eurov.

V sklopu podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkontu 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb v vrednosti 59.409,12 eurov od planiranih 60.000 eurov. Subvencije so namenjene novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Oskrba s toploto realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040237 Rekonstrukcije in adaptacije - oskrba s toploto v višini 236.014,60 eurov od 281.000 eurov planiranih sredstev, na kontu 42040238 Rekonstrukcije in adaptacije - RCERO Toplarna v višini 160.344,85 eurov od 1.305.080 eurov planiranih sredstev na področju daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov ter na kontu 42040265 Rekonstrukcije in adaptacije - Energetski management v višini 60.910,20 eurov od 135.000 eurov planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje cest

Od načrtovanih 2.747.500 eurov je realiziranih 2.747.181,65 eurov, t.j. 100 % načrtovanih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vzdrževanje cest izkazan odhodek za vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije, in sicer na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (analitični konto 40251102 Tekoče vzdrževanje druge opreme - svetlobna prometna signalizacija) v višini 149.736,86 eurov od 150.000 eurov planiranih sredstev.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Vzdrževanje občinskih cest je izkazan odhodek za aktivnosti v zvezi z rednim vzdrževanjem cestnega omrežja, t.j. na podkontu 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konto 4135005 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - vzdrževanje cest) v višini 2.597.444,79 eurov od 2.597.500 eurov planiranih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130216 Investicijske obnove in gradnja cest

Od načrtovanih 916.638 eurov je realiziranih 916.141,15 eurov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Investicijske obnove in gradnja cest izkazani odhodki na analitičnih kontih:

- 42040101 Novogradnja - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 213.734,46 eurov od planiranih 213.735 eurov. Sredstva so bila porabljena za ureditev krožišča na Ljubljanski cesti.
- 42040284 Rekonstrukcija in adaptacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 531.054,07 eurov od planiranih 531.426 eurov. Sredstva so bila porabljena za ureditev ceste R2-430/0282 skozi Šmarjeto pri Celju, ureditev parkirišča za JKN Šmartinsko jezero - Runtole, sanacijo pločnika in ureditev pešpoti - JP535481-Ribarjeva ulica, sanacija pločnika Arclin-Ljubečna in izvedena dovozna rampa pri vrtcu Mehurček. Asfaltirana je cesto v Rifengozdu sofinancirano z Občino Laško, s sofinanciranjem Elektro Celje in Telekomoma je izvedena preplastitev ceste v Ložnico.
- 42080430 Načrti in druga projektna dokumentacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 171.352,62 eurov od planiranih 171.477 eurov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

Od načrtovanih 1.306.270 eurov je realiziranih 1.253.431,67 eurov, t.j. 96 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa izkazan odhodek na podkontih 402999 Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299960 Drugi operativni odhodki - prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke, 40299980 Drugi operativni odhodki - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) ter 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva.

Drugi operativni odhodki - prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke

Sredstva na analitičnem kontu 40299960 so bila porabljena za izvajanje ukrepov prometne varnosti, aktivnostim usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje, in sicer v višini 109.811,18 eurov od 112.380 eurov planiranih.

Drugi operativni odhodki - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva na analitičnem kontu 40299980 so bila porabljena za plačilo storitev potrebnih za organizacijo dogodkov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Odhodki so bili realizirani v višini 10.743,54 eurov od 31.460 eurov planiranih.

Drugi splošni material in storitve ter gorivo za prevozna sredstva

Stroški goriva namenjeni izvajanju avtobusnih linijskih prevozov - Celebus (JPP) na kontu 402300 so bili realizirani v višini 56.703,44 eurov od 58.910 eurov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je bil na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa za potrebe izvajanja JPP Celebus izkazan odhodek na podkontu 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 875.967,23 eurov od planiranih 876.020 eurov.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa je izkazan odhodek na podkontu 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konti 41350060 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - prometna signalizacija). Sredstva so bila porabljena za dopolnjevanje sistema prometne

signalizacije in za zavarovanje prireditev ter izvedbo sprememb prometnega režima v višini 200.206,28 eurov od planiranih 227.500 eurov.

130211 Urejanje parkirišč

Od načrtovanih 105.630 eurov je realiziranih 105.568,04 eurov, t.j. 99,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 4.038,04 eurov od planiranih 4.100 eurov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Urejanje parkirišč 100 % realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040236 Rekonstrukcije in adaptacije - parkirišča v višini 101.530 eurov.

Sredstva so bila porabljena za dokončni odkup Garažne hiše Glazija ter poravnavi obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč podjetja ZPO d.o.o.

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Od načrtovanih 1.030.473 eurov je realiziranih 1.021.231,93 eurov, t.j. 99,1 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC izkazani odhodki na analitičnem kontu 4204010 Novogradnje - kolesarski promet v Celju. Sredstva so bila namenjena izgradnji dodatne oziroma posodobitvi že obstoječe kolesarske infrastrukture.

130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R)

Od načrtovanih 77.668 eurov je realiziranih 77.667,91 eurov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R) izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 5.000 eurov od planiranih 5.000 eurov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost P+R izkazani odhodki na analitičnem kontu 42040100 Novogradnje - P+R v višini 72.667,91 od planiranih 72.668 eurov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo projekta, ki bo razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta.

130217 Regijske kolesarske poti

Od načrtovanih 12.000 eurov je realiziranih 6.151,88 eurov, t.j. 51,3 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Regijske kolesarske poti planirani odhodki na podkontu 420401 Novogradnje oz. analitičnih kontih:

- 42040152 Novogradnje - Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur v višini 3.000 eurov, realizirani v višini 2.999,08 eurov,
- 42040153 Novogradnje - Državne kolesarske povezave Celje - Žalec v višini 1.000 eurov, ki pa se niso realizirali ter
- 42040154 Novogradnje - Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna v višini 8.000 eurov, realizirani v višini 3.152,80 eurov.

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

Od načrtovanih 49.300 eurov je realiziranih 100 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje upravljanje ter servisiranje navadnih in električnih koles.

130220 Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Od načrtovanih 1.451.993 eurov je realiziranih 1.450.972,50 eurov, t.j. 99,9 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040109 Novogradnje - Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izgradnje Severne vezne ceste: nova dvopasovnica zagotavlja najkrajšo povezavo med Novo vasjo in cesto na Ostrožno ter vključuje ureditev infrastrukture za kolesarje in pešce, zgradili smo tudi dve novi krožišči (prvo krožišče povezuje severno vezno cesto s Cesto na Ostrožno, drugo pa je zgrajeno na križanju s Cesto v Lokrovec), sočasno smo uredili odvodnjavanje, plinovod in telekomunikacijsko omrežje, postavili novo javno razsvetljavo in urbano opremo ter z novima avtobusnima postajališčema omogočili vzpostavitev mestnega potniškega prometa.

130222 Postaje izposoje javnih koles

Od načrtovanih 217.970 eurov je realiziranih 206.419,07 eurov, t.j. 94,7 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Postaje izposoje javnih koles izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov in 402999 Drugi operativni odhodki.

Sredstva na podkontu 402503 so bila porabljena za redno vzdrževanje, upravljanje ter servisiranje navadnih in električnih koles v višini 8.149,68 eurov od planiranih 19.700 eurov. Zaradi neupravičenega izplačila sredstev sofinanciranja dela projekta, kot posledica naknadne menjave lokacije postaje sistema izposoje koles na lokaciji Zagrad, smo Ministrstvu za infrastrukturo iz konta 402999 vrnilo 5.251,43 eurov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Postaje izposoje javnih koles izkazani odhodki na analitičnem kontu 42040146 Novogradnja - postaje, javna kolesa v višini 193.017,96 eurov od planiranih 193.018 eurov. Sredstva so bila porabljena za vzpostavitev sistema izposoje javnih koles (montaža in dobava koles, stojal in terminala skupaj s programsko opremo).

130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve

Od načrtovanih 1.039.563 eurov je realiziranih 949.512,71 eurov, t.j. 91,3 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve izkazani odhodki na analitičnem kontu 42040147 Novogradnja - Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve. Eksperimentalna prometna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice zajema prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

130225 Sistem izposoje koles

Od načrtovanih 27.100 eurov je realiziranih 24.507,36 eurov, t.j. 90,4 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Sistem izposoje koles planirani odhodki na analitičnem kontu 4203003 Nakup drugih osnovnih sredstev - Sistem izposoje koles. Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije za širitev sistema izposoje javnih koles v Mestni občini Celje.

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje

Od načrtovanih 3.000 eurov sredstva niso bila realizirana.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Infrastruktura za pešce in kolesarje planirana sredstva na analitičnem kontu 42040151 Novogradnja - Infrastruktura za pešce in kolesarje, ki pa se niso porabila.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Od načrtovanih 683.000 eurov je realiziranih 680.435,91 eurov, t.j. 99,6 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Javna razsvetljava izkazani odhodki na podkontih 402200 Električna energija, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme.

Na podkontu 402200 Električna energija so sredstva namenjena plačilu stroškov porabljene električne energije s pripadajočimi stroški uporabe omrežja, ki nastanejo pri obratovanju naprav javne razsvetljave. Odhodki so bili realizirani v višini 417.435,91 eurov od 420.000 eurov planiranih.

Sredstva na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme so namenjena rednemu vzdrževanju objektov in naprav javne razsvetljave, zagotavljanju njihovega nemotenega delovanja, izvedbi manjših rekonstrukcij, zamenjavi neustreznih svetilk. Odhodki so bili 100 % realizirani v višini 263.000 eurov.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140207 - Generator

Od načrtovanih 1.864.136 eurov je realiziranih 1.806.601,58 eurov, t.j. 96,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Generator izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Sredstva so bila porabljena za stroške telekomunikacij, elektrike, ogrevanja in vode v višini 16.910,86 eurov od planiranih 24.000 eurov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Generator izkazani odhodki na analitičnem kontu 4204011 Novogradnje - Generator v višini 1.789.690,72 eurov od planiranih 1.840.136 eurov. Projekt Generator zajema

znanstveno raziskovalni park za vse starostne generacije, prostori so namenjeni tudi drugim gospodarskim in javnim subjektom.

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Od načrtovanih 275.000 eurov je realiziranih 251.505,99 eurov, t.j. 91,5 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva izkazan odhodek na podkontih 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom in 4102990 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - gospodarstvo.

Sredstva so bila namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči gospodarstvu po pravilih »de minimis«, internacionalizaciji celjskega gospodarstva, preostali del pa izvajanju projektov s področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev in spodbujanju inovativnosti ter podjetništva.

140209 Male čistilne naprave

Od načrtovanih 10.000 eurov je realiziranih 6.488,45 eurov, t.j. 64,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je na proračunski postavki Male čistilne naprave izkazan odhodek na podkontu 4119998 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - male čistilne naprave.

Sredstva so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja

Od načrtovanih 70.000 eurov je realiziranih 70.000 eurov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je na proračunski postavki Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja izkazan odhodek na analitičnem kontu 41200090 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - inkubator, v višini 70.000 eurov.

Sredstva so bila namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

150103 Energetska obnova javnih objektov

Od načrtovanih 418.285 eurov je realiziranih 410.119,94 eurov, t.j. 98,1 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Energetska obnova javnih objektov izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- povezanih s projektom ELENA na kontu 42040280 Energetska obnova - javni objekti v višini 12.008,13 eurov od planiranih 12.009 eurov ter
- 42040254 Rekonstrukcije in adaptacije - prenova Celjskega doma v višini 202.315,13 eurov od planiranih 208.000 eurov.

V sklopu podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je na proračunski postavki Energetska obnova javnih objektov izkazan odhodek na analitičnem kontu 4315004 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - JZP Energetsko pogodbeništvo, v višini 195.796,68 eurov od planiranih 198.276 eurov.

Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let, je MOC podelila koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). Koncesionar je v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v naštetih objektih zato mu za opravljanje storitev energetskega pogodbeništva pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije.

150106 POCITYF

Od načrtovanih 48.961 eurov je realiziranih 28.400,93 eurov, t.j. 58 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je na proračunski postavki Pocityf izkazan odhodek na podkontuu 400000 Osnovne plače v višini 28.400,93 eurov od planiranih 36.269 eurov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila na proračunski postavki POCITYF planirana sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, namenjen aktivnemu izvajanju programa zmanjševanja onesnaženosti tal, v višini 12.692 eurov, ki pa se niso realizirala. Dinamiko dela na projektu korigira in načrtuje vodilni partner, ki pa zaradi Covid razmer ni izvedel sestankov s partnerji - posledično niso nastali načrtovani stroški.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Od načrtovanih 4.474.984 eurov je realiziranih 2.718.134,00 eurov, t.j. 60,7 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki ter analitičnih kontih 40220401 Odvoz smeti in 40220402 Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča.

Sredstva za čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč so realizirana v višini 549.902,80 eurov od planiranih 553.000 eurov.

Obveznosti za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki javnega podjetja Simbio d.o.o. so realizirane v višini 21.000,71 eurov od planiranih 78.440 eurov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki planirani odhodki na analitičnem kontu 42040234 Rekonstrukcije in adaptacije - ravnanje z odpadki, stara infrastruktura ter kontu 42040239 Rekonstrukcije in adaptacije - ravnanje z odpadki, nova infrastruktura.

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki (nova in stara infrastruktura) javnega podjetja Simbio d.o.o. so realizirane v višini 2.147.230,49 eurov od planiranih 3.843.544 eurov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Od načrtovanih 924.810 eurov je realiziranih 435.951,44 eurov, t.j. 47,1 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 8.573,85 eurov od planiranih 26.080 eurov ter analitičnem kontu 40299954 - Drugi operativni odhodki - deratizacija za deratizacijo kanalizacijskega omrežja v višini 8.431,50 eurov od 9.000 eurov planiranih.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda planirani odhodki na analitičnih kontih 42040232 Rekonstrukcije in adaptacije - kanalizacijsko omrežje, 42040251 Rekonstrukcije in adaptacije - okoljska dajatev ter 42040252 Rekonstrukcije in adaptacije - industrijska okoljska dajatev.

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja kanalizacijskega omrežja, ki ga izvaja javno podjetje VO-KA d.o.o., so realizirane v višini 406.563,44 eurov od planiranih 873.920 eurov.

Okoljska dajatev - kanalizacijsko omrežje

Na postavki je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so realizirani v višini 12.382,65 eurov od 15.810 eurov planiranih.

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje

Od načrtovanih 64.404 eurov je realiziranih 55.460,83 eurov, t.j. 86,1 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje planirani odhodki na analitičnem kontu 42080402 Načrti in druga projektna dokumentacija - aglomeracije.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Od načrtovanih 74.000 eurov je realiziranih 67.796,90 eurov, t.j. 91,6 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Varstvo okolja izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299950 Azil za male živali in 40299951 Sredstva za izvajanje ekoloških programov).

Drugi operativni odhodki - azil za male živali

Proračunska sredstva na analitičnem kontu 40299950 so bila porabljena za oskrbo zapuščenih malih živali v višini 33.467,19 eurov od 39.000 eurov planiranih.

Drugi operativni odhodki - sredstva za izvajanje ekoloških programov

Na postavki so bila sredstva porabljena v večji meri za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja. Odhodki so bili realizirani v višini 34.329,71 eurov od 35.000 eurov planiranih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Od načrtovanih 40.000 eurov je realiziranih 19.965,30 eurov, t.j. 49,9 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč izkazan odhodek na podkontu 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom.

Sredstva so porabljena za posodobitev evidenc poslovnih nepremičnin (za potrebe NUSZ), informacijske podpore in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Od načrtovanih 123.000 eurov odhodkov je realiziranih 95.454,01 eurov, t.j. 77,6 % planiranih odhodkov.

Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili izkazani na proračunski postavki Projektna dokumentacija, in sicer na podkontu 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišč (analitični konto 4026061 Druga nadomestila za uporabo zemljišč - planski akti, urbanistična zasnova, urbanistična dokumentacija).

Večji del načrtovanih in tudi realiziranih odhodkov se nanaša na izdelavo občinskih podrobnih prostorskih in drugih urbanističnih načrtov.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 2.343.924 eurov je realiziranih 2.019.821,17 eurov, tj. 86,2 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb javnega podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o. v višini 95.176,65 eurov od planiranih 137.115 eurov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040231 Rekonstrukcije in adaptacije - vodovodno omrežje in 42040251 Rekonstrukcije in adaptacije - okoljska dajatev.

Obveznosti iz naslova porabe okoljske dajatve ter poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s pitno vodo javnega podjetja VO-KA d.o.o. so realizirana v višini 1.924.644,52 eurov od planiranih 2.206.809 eurov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 85.000 eurov je realiziranih 49.977,18 eurov, t.j. 58,8 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Pokopališka dejavnost izkazan odhodek na podkontu 420401 Novogradnje.

Sredstva so bila porabljena za dokončanje sistema odvodnjavanja na oddelku 14, na Mestnem pokopališču Celje ter druga nujno potrebna dela, in sicer: sanacijo kamnite stenske obloge na poslovilnem objektu ter postavitev panelne ograje, vse na pokopališču Teharje in izdelavo projektne dokumentacije za obnovo sistema odvodnjavanja ter poslovilnega objekta na pokopališču v Šmartnem v Rožni dolini.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

Od načrtovanih 2.509.739 eurov je realiziranih 2.339.753,58 eurov, t.j. 93,2 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb podjetja ZPO d.o.o. v višini 7.668,29 eurov od planiranih 9.950 eurov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije sta na proračunski postavki Drugi objekti izkazana odhodka na podkontu 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb in analitičnem kontu 4102180 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti.

Stroški subvencioniranja cen so bili 100 % realizirani, t.j. v višini 1.798.758,94 eurov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040235 Rekonstrukcije in adaptacije - javni objekti.

Realizirana sredstva, namenjena za obnovitvene in razširitvene investicije na javnih objektih (Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku), so bila porabljena v višini 533.326,35 eurov od planiranih 701.030 eurov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Od načrtovanih 210.592 eurov je realiziranih 210.501,60 eurov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Tržnica izkazan odhodek za subvencije branjevkam / branjevcem na Mestni tržnici Celje, na podkontu 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom.

160302 Krasitve in prireditve

Od načrtovanih 190.000 eurov je realiziranih 189.999 eurov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Krasitve in prireditve izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

Ta proračunska sredstva so se porabila za izvedbo božično-novoletne krasitve in ambientalnega ozvočenja v SMJ, krasitev mesta z zastavami v času praznikov in podobne aktivnosti.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Od načrtovanih 330.000 eurov je realiziranih 325.124,29 eurov, t.j. 98,5 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje zelenih površin in drevnine na javnih površinah.

160304 Drugi operativni odhodki

Od načrtovanih 151.000 eurov je realiziranih 130.765,42 eurov, t.j. 86,6 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Drugi operativni odhodki izkazana odhodka na podkontih 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov in 402999 Drugi operativni odhodki. Gre za pokrivanje stroškov vzdrževanja fontan, najem mobilnih WC kabin, porabljene vode ter druge manjše ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnosti. Odhodki na stroškovnem mestu »Objekti javnega pomena« so bili realizirani v višini 65.116,59 eurov od 71.000 eurov planiranih ter na stroškovnem mestu »Ostale storitve kolektivne komunalne rabe« v višini 65.648,83 eurov od planiranih 80.000 eurov.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 160.000 eurov je realiziranih 159.434,74 eurov, t.j. 99,7 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje druge opreme izkazan odhodek na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo mestne opreme v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (koši za pasje iztrebke, ulične table, parkovne klopi, igrala, vzdrževanje opreme na javnih športnih igriščih, avtobusne nadstrešnice ipd.).

160312 Režijski obrat

Od načrtovanih 139.751 eurov je realiziranih 139.625,19 eurov, t.j. 99,9 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontih 400000 Osnovne plače, analitični konto 4000003 Boleznine do 30 dni, 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, 400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih, 400003 Položajni dodatek, 400100 Regres za letni dopust, 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom, 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, 400902 Solidarnostne pomoči.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 83.454,65 eurov od planiranih 83.514 eurov.

V okviru podskupine kontov 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontih 401001 Prispevek za pokojnino in invalidsko zavarovanje, 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 401200 Prispevek za zaposlovanje, 401300 Prispevek za starševsko varstvo in 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 14.233,98 eurov od 14.237 eurov planiranih.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Režijski obrat izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299955 Drugi operativni odhodki - urejanje javnih površin). Izkazani odhodki so bili namenjeni urejanju in vzdrževanju zelenih in drugih javnih površin v lasti Mestne občine Celje. Odhodki so bili realizirani v višini 41.936,56 eurov od 42.000 eurov planiranih.

160321 Zavod Zelenice

Od načrtovanih 661.000 eurov je realiziranih 646.806,13 eurov, t.j. 97,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Zavod Zelenice je izkazan odhodek na podkontu 413300 (analitični konto: 4133001 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim-Zavod Zelenice, 4133011 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev-Zavod Zelenice, 41330223 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve-Zavod Zelenice) v skupni višini 371.646,10 eurov od 384.500 eurov planiranih sredstev.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Zavod Zelenice izkazan odhodek na analitičnem kontu 4203004 Nakup drugih osnovnih sredstev-Zavod Zelenice v višini 275.160,03 eurov od 276.500 eurov planiranih sredstev.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

160319 - Ureditev javnih površin

Od načrtovanih 19.756 eurov je realiziranih 11.291,32 eurov, t.j. 57,2 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Ureditve javnih površin izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 42040102 Novogradnja - ureditev javnih površin v višini 1.165,10 eurov od planiranih 1.166 eurov,
- 42080431 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin v višini 10.126,22 eurov od planiranih 18.590 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije idejne zasnove za ureditev Razlagove ulice ter Slomškovega trga.

160320 Objekti in ostale investicije

Od načrtovanih 386.803 eurov je realiziranih 359.581,21 eurov, t.j. 93 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Ureditve javnih površin izkazan odhodek na analitičnih kontih 42040103 Novogradnja - objekti in ostale investicije ter 42080433 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin.

Sredstva so bila porabljena za rušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec ter sanacija mostu čez Hudinjo na cesti v Trnovlje, izvedbo

platoja za kolesa ob Oš Lava, ureditev parkirišča ob Šmartinskem jezeru ob LC 032061, obnovo priključkov in prestavitev komunalnih vodov za objekt javnih sanitarij ob Šmartinskem jezeru - Runtol. Izvedena je bila tehnična prilagoditev objekta za kasnejšo finalizacijo podzemnega objekta pri Stari grofiji na Muzejskem trgu. Izvedene so bile arheološke raziskave na Pelikanovi hiši, kolesarskih poteh in geofizikalne raziskave na območju Herkulovega svetišča.

160602 Priprava zemljišč

Od načrtovanih 79.000 eurov je realiziranih 71.580,17 eurov, t.j. 90,6 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazana odhodka na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev ter analitičnem kontu 4026063 Druga nadomestila za uporabo zemljišč-program opremljanja v MOC.

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljeni za objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Odhodki so bili realizirani v višini 732 eurov od 2.000 eurov planiranih.

Za program opremlja je bilo porabljenih 9.760 eurov od planiranih 10.500 eurov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazani odhodki na analitičnem kontu 4204001 Priprava zemljišč - rušenje v višini 61.088,17 eurov od planiranih 66.500 eurov.

V letu 2020 so bile izvedene rušitve objektov: Bukovžlak 32 in 72, odstranitev objekta na parc.št. 2093 k.o. Celje, odstranitev objektov na parc.št. 1726/1, 1724/2 k.o. Medlog.

160612 DN-10

Od načrtovanih 175.280 eurov je realiziranih 175.279,15 eurov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki DN-10 načrtovani odhodki na analitičnem kontu 42040149 Novogradnja- DN10. Sredstva na postavki so porabljena za izvedbo komunalne infrastrukture: meteorne ter fekalne kanalizacije vključno z zadrževalnim bazenom, vročevoda, vodovoda, dovozne ceste ter spodnjega ustroja dovoznih ter pešpoti med bodočimi objekti, razvodov za telefonsko omrežje ter KRS, delno izvedene javne razsvetljave ter izvedbo kabliranja skupaj z Elektrom Celje.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

Od načrtovanih 1.432.000 eurov je realiziranih 1.265.503,63 eurov, t.j. 88,4 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazani odhodki na podkontih 402113 Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge podobne storitve, 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišč (analitični konto 4026060 Druga nadomestila za uporabo zemljišč - sanacije, odškodnine in drugo) in 402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a.

Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Sredstva na podkontu 402113 Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge podobne storitve, so bila porabljena za plačilo stroškov geodetskih postopkov, izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, izdelavo geodetskih načrtov ter pridobivanje

cenitev za premoženje v lasti Mestne občine Celje pred izvedbo postopka razpolaganja. Odhodki so bili realizirani v višini 96.217,21 eurov od 100.500 eurov planiranih.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč - sanacije, odškodnine

Sredstva na analitičnem kontu 4026060 Druga nadomestila za uporabo zemljišč - sanacije, odškodnine in drugo, so bila porabljena za plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje Mestna občina Celje ter plačila drugih odškodnin. Odhodki so bili realizirani v višini 17.477,08 eurov od 18.500 eurov planiranih.

Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a.

Sredstva podkontu 402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin. Odhodki so bili realizirani v višini 31.480,58 eurov od 101.000 eurov planiranih.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazani odhodki na podkontih 420600 Nakup zemljišč (analitični konti 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov in 4206002 Nakup zemljišč - predkupna pravica), 420601 Nakup gozdov in 420099 Nakup drugih zgradb in objektov (analitična konta: 4200990 Nakup zgradb za rušenje, 4200992 Nakup drugih zgradb in prostorov - javna infrastruktura).

Nakup zemljišč in gozdov

Odhodki za nakup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov, kolesarskih stez, nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov, nakup zemljišč, kjer uveljavljamo predkupno pravico ter nakup gozdov, so bili realizirani na kontih:

- 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, v višini 167.943,74 eurov od 177.950 eurov planiranih,
- 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov, v višini 286.255,50 eurov od 300.000 eurov planiranih,
- 4206003 Nakup zemljišč - predkupna pravica, v višini 566.643,52 eurov od 621.050 eurov planiranih ter
- 420601 Nakup gozdov, v višini 2.736 eurov od 3.000 eurov planiranih.

Nakup zgradb in objektov

Na podkontu 420099 so bila sredstva porabljena za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje (nakup solastninskega deleža do ½ na objektu Tovarniška ulica 37 ter za nakup dotrajanega objekta Pečovnik 35 s pripadajočim kompleksom gozdnih in kmetijskih zemljišč) v višini 96.750 eurov od planiranih 110.000 eurov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

180203 Obnove stavb v Mestni občini Celje

Od načrtovanih 155.000 eurov je realiziranih 89.228,41 eurov, t.j. 57,6 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Obnove stavb v Mestni občini Celje izkazan odhodek na podkontu 420501 Obnove.

Sredstva so bila porabljena za dodelitev sofinanciranja fasad pri obnovi stavb v starem mestnem jedru Celja.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za neposredna plačila v kmetijstvu. Postavka ni bila realizirana v celotni višini načrtovanega proračuna za leto 2020.

Nižja realizacija je posledica pri:

- Podukrepu 1.1. zaradi :
 - o 2 (dveh) neizvedenih investicij in
 - o 1 (enega) nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.
- Podukrepu 1.2, zaradi:
 - o 1 (ene) neizvedene investicije.
- Ukrepu 7 zaradi:
 - o 1 (ene) neizvedene investicije in
 - o 1 (enega) nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.
- Ukrepu 9:
 - o 1 (eno) društvo ni oddalo zahtevka,
 - o pri 2 (dveh) društvih pa so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

Oskrba s plinom

Realizacija proračunske postavke za leto 2020 je nekoliko pod planom zato bodo nekatere investicije skupaj z virom prenesene v leto 2021. Pri oskrbi s plinom so odstopanja od finančnega načrta nastopila pri nekaterih naložbah, ki so načrtovane kot skupne naložbe MOC, RS in ostalih GJS, ter iz različnih razlogov niso bile realizirane, ali so še v teku in se dokončanje zato ustrezno zamika v proračunsko leto 2021. Nerealizirane so ostale naložbe:

- sočasna gradnja plinovoda ob povezovalni cesti Teharje-Bukovžlak (investitor RS) - objekt je sicer tehnično praktično zaključen, v proračunsko leto 2021 se prenese del še ne plačanih obveznosti po pogodbi;
- izvedba sekundarnega dela plinifikacije v naselju Bukovžlak - Vrhe se v celoti premakne v leto 2021, saj se je izvedba povezovalne ceste Teharje-Bukovžlak (investitor RS) zamaknila v zimski čas;
- del neporabljenih sredstev za sistemske obnove plinskega omrežja se prenese v leto 2021, ko so načrtovana večja obnovitvena dela.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020 lahko porabi do 30.6.2021

Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Polnilnica za stisnjen zemeljski plin Celje - dodatni kompresor:

- pogodba je podpisana v decembru 2020; posledično se realizacija pogodbe in plačilo prenaša v leto 2021.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Oskrba s toploto

Pri daljinskem ogrevanju so bile praktično izvedene vse načrtovane sanacije in investicije v okviru plana.

Pri termični obdelavi odpadkov je bila finančna realizacija skladno s planirano, z upoštevanjem dogovorjenega prenosa dela sredstev v leto 2021 za projekt odjemno kondenzacijske turbine.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020 lahko porabi do 30.6.2021 oziroma v primeru najema infrastrukture za termično obdelavo do vključno leta 2024, kot namenski vir za izgradnjo kondenzacijske turbine.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Najemnina GJS - Simbio d.o.o.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljena namenska sredstva iz leta 2020 lahko prenesejo v prihodnje leto.

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Najemnina GJS - Vodovod - kanalizacija d.o.o.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljena namenska sredstva iz leta 2020 lahko prenesejo v prihodnje leto.

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje

Sredstva na postavki se niso porabila, ker je bila dejanska vrednost projektne dokumentacije nižja od predvidene v rebalansu 2020.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi še nedorečene metodologije določanja gradbenih parcel s strani države ter zahtevnega usklajevanja med deležniki projekta.

Ostale naloge za odmero NUSZ za leto 2020 so bile realizirane v celoti.

Projektna dokumentacija

Sredstva so bila delno porabljena za izdelavo podpornih dokumentov sprejema OPN, kot so karte razredov poplavne varnosti in strokovne podlage. Zaradi izrednih razmer v državi in upočasnjene delovanja nosilcev urejanja prostora, OPN še ni zaključen. Dokončanje poplavnih kart in okoljskega poročila ter sprejem OPN se izvede v letu 2021. Zaradi istega razloga in neaktivnosti nosilcev urejanja prostora se načrtovanje vzhodne obvoznice, območje stare Cinkarne, območje Rakuševga mlina ter nadaljevanje postopkov na območjih Gaberje in Babno, nadaljujejo v letu 2021.

1606 Ohranjanje kulturne dediščine

Obnove stavb v Mestni občini Celje

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je na razpis prispelo zgolj 5 vlog. Ena vloga ni izpolnjevala razpisnih pogojev, vsem preostalim vlogam pa je bilo ugodeno v celoti, torej so vsi štirje upravičenci prejeli maksimalen znesek, ki je bil možen po razpisu.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Prenos neporabljenе okoljske dajatve (poleg je upoštevana še industrijska okoljska dajatev) iz preteklih let, ki se nanaša na postavko odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se prenese v proračunsko leto 2021 v višini 479.809,72 eurov.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2020 je bilo prenesenih 2.272.891,69 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt Oddelka za okolje in prostor niso/so bile vključene nove obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA /

3.2.4.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040330 Stanovanjski objekti	145.000	83.782
------------------------------------	----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitve objektov po prostorskih aktih ter za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje, d.o.o. ter druge operativne odhodke (stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vseh nakupov ni bilo mogoče realizirati, ker zaradi razmer ni bilo mogoče opravljati ogledov nadomestnih nepremičnin.

V preteklem letu tudi ni bilo večjih investicijskih vlaganj, zato so bili stroški manjši od planiranih.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0066 Nakup stanovanjskih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na območju Umetniške četrti je bil na naslovu Gosposka ulica 1 a, Celje, realiziran nakup stanovanja, ki ga MOC namerava po pridobitvi posesti nameniti zainteresiranim umetnikom za opravljanje umetniške dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Odkup stanovanjskih objektov je bil izveden za potrebe realizacije prostorskih aktov.

040331 Poslovni prostori

6.013.650 5.968.574

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vzdrževanje poslovnih prostorov

V okviru proračunske postavke zagotavljamo tekoče obratovanje in poslovanje poslovnih prostorov ter jih ohranjamo v uporabnem stanju, spodbujamo pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oziroma na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih.

Materialni stroški poslovnih prostorov:

4020010 Čiščenje: konto zajema stroške čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje MOC pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

402109 Zaračunljive tiskovine: sredstva so namenjena plačilu tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin.

402200 Električna energija: sredstva so namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta. Strošek električne energije nato obračunamo najemnikom ob najemnini. Prav tako je konto namenjen strošku električne energije za poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb).

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva zajemajo plačilo računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402202 Poraba druge energije: sredstva zajemajo plačilo računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402203 Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402204 Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov podjetju Simbio d.o.o. ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore.

Na vseh navedenih kontih se načrtovana planirana poraba določi na podlagi porabe preteklih let. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje na vseh kontih. Porabljena sredstva so bila sicer nekoliko nižja od planiranih, vendar le na račun spremenjenih razmerj tekom leta (sklenitev novih najemnih pogodb, prenehanje najemnih razmerij, nakup/prodaja poslovnih prostorov,...), ki jih v začetku proračunskega leta ni mogoče vnaprej predvidevati.

Nakup poslovnih stavb

V letu 2020 je bila realizirana menjalna pogodba, s katero sta Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport uredila že več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno zemljiškoknjižno urejeno). Na podlagi menjalne pogodbe je Mestna občina Celje pridobila kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10 a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama.

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem v starem mestnem jedru, so bila predvidena sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije oživitve starega mestnega jedra in zagotavljanjem polnih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. V proračunskem letu 2020 je Mestna občina Celje kot večinska lastnica objekta na Mariborski cesti 7, Celje pristopila k nakupu poslovnega prostora na predmetnem naslovu (gostinski lokal-nekdanja restavracija Trač), nadalje je MOC pristopila k nakupu poslovnega prostora

na Glavnem trgu 2 A, Celje, s čimer je zaokrožila lastništvo poslovnih prostorov nekdanjega gostinskega lokala Majolka. V proračunskem letu 2020 je bil realiziran tudi nakup solastninskega deleža do 98/284 na nepremičninah parc. št. 2258/3, parc. št. 2254/2, parc. št. 2256, parc. št. 2248, parc. št. 2253, parc. št. 2255, vse k. o. 1077 Celje, ki v naravi predstavljajo poslovne prostore v poslovni stavbi z naslovom Gubčeva ulica 1, Celje.

Z nakupom predmetne nepremičnine je MOC postala lastnica celotne poslovne stavbe na naslovu Gubčeva ulica 1, Celje, v kateri se v zgornjih etažah izvaja projekt Generator. Prav tako je bil realiziran nakup poslovnega prostora na Cankarjevi ulici 1, Celje ter poslovnega kompleksa nepremičnin v Začretu (osem poslovno-skladiščnih stavb v skupni izmeri cca. 4.500 m² s pripadajočim 2,6 ha zemljišča).

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so bila namenjena za stroške adaptacije oz. obnove, predvidene na poslovnih prostorih, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOC nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Obnove in izboljšave zajemajo večja popravila poslovnih prostorov, z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnih sredstev in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena je bila večina načrtovanih investicij, poleg tega pa so bile realizirane tudi investicije, za katere se je potreba pokazala tekom proračunskega leta.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0044 Nakup poslovnih prostorov

NRP 19-0067 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup poslovnih prostorov

Na podlagi menjalne pogodbe je Mestna občina Celje pridobila kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama.

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem v starem mestnem jedru, je Mestna občina Celje kot večinska lastnica objekta na Mariborski cesti 7, Celje, pristopila k nakupu poslovnega prostora na predmetnem naslovu, nadalje je MOC v skladu s predhodnim soglasjem mestnega sveta MOC pristopila k nakupu poslovnega prostora na Glavnem trgu 2 A, Celje, k nakupu solastninskega deleža do 98/284 na nepremičninah parc. št. 2258/3, parc. št. 2254/2, parc. št. 2256, parc. št. 2248, parc. št. 2253, parc. št. 2255, vse k. o. 1077 Celje, ki v naravi predstavljajo poslovne prostore v poslovni stavbi z naslovom Gubčeva ulica 1, Celje. V skladu s pridobljenim predhodnim soglasjem Mestnega sveta je na javni dražbi kupila poslovni kompleks nepremičnin v Začretu: osem poslovno-skladiščnih stavb v skupni izmeri cca. 4.500 m² s pripadajočim 2,6 ha zemljišča.

Prav tako je bil realiziran nakup poslovnega prostora na Cankarjevi ulici 1, Celje.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so bila namenjena za stroške adaptacije oz. obnove, predvidene na poslovnih prostorih, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOC nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Obnove in izboljšave zajemajo večja popravila poslovnih prostorov, z namenom obnoviti ali ohraniti

funkcionalnost osnovnih sredstev in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup poslovnih prostorov

Nakup poslovnih prostorov je bil v celoti realiziran.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Izvedenih je bilo več investicijskih izboljšav oz. vzdrževalnih del. Realizacija na tem kontu je bila skladna z načrtovano.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070307 Elementar	333.840	330.894
-------------------------	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov sanacij plazov, ki jih je bilo potrebno realizirati zaradi neugodnih naravnih vplivov.

V letu 2020 so bili sanirani naslednji elementarni dogodki na objektih:

- sanacija z odvodnjanjem po travniku javne ceste JP 536411 Zagrad,
- sanacija mostu čez Koprivnico na cesti Pepelno - Rupe do hišne št. 2, JP533551,
- izdelava PZI stabilizacije in sanacije kamnite zložbe na Kolškovi ulici JP 536341 ter izvedba sanacije zidu,
- sanacija ceste Tremerje po neurju z izvedbo kamnite zložbe,
- sanacija dveh plazov na Dobojski ulici JP 532691,
- rušenje zidu ob Domu ob Savinji,
- vzpostavitev prevoznosti ceste Zvodno - Osenca po neurju,
- sanacija plazu Brezova na LC Šmartno - Brezova,
- sanacija ceste Lisce do hišne št. 18,
- izvedba kamnite zložbe na cesti LC 038011 (Partizanska cesta) Celje - Košnica pri Celju v dolžini 120 m v naselju Lisce (Zg. Košnica).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Realizacija sanacije plazov se je prilagajala dejanskemu stanju oz. nujnosti na terenu, ki je posledica vremenskih vplivov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	97.000	86.665
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za neposredna plačila v kmetijstvu. S sredstvi sofinanciramo ukrepe ohranjanja ter spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje.

Ukrepi:

- Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
 - o Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
 - o Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
- Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis (Ukrep 7).
- Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (Ukrep 9).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi popolnih vlog in točkovanja strokovne komisije so bila (z odločbo) odobrena sredstva:

- 25 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 72.539,15 eurov (prerazporeditev ostalih sredstev iz Podukrepa 1.2. in ostalih sredstev pri Ukrepu 7)
- 3 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v višini 6.071,62 eurov,
- 5 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 14.889,23 eurov in
- 10 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 6.500,00 eurov.

Dejanska izplačila na osnovi pravočasnih in popolnih zahtevkov za izplačilo sredstev:

- 23 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 64.973,18 eurov,
- 3 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v skupni višini 3.841,77 eurov,
- 4 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 12.102,98 eurov in
- 9 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 5.747,22 eurov.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0068 Subvencije v kmetijstvu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za neposredna plačila v kmetijstvu. S sredstvi sofinanciramo ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Postavka ni bila realizirana v celotni višini načrtovanega proračuna za leto 2020.

Nižja realizacija je posledica pri:

- Podukrepu 1.1. zaradi :
 - o 2 (dveh) neizvedenih investicij in
 - o 1 (enega) nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.
- Podukrepu 1.2, zaradi:
 - o 1 (ene) neizvedene investicije.
- Ukrepu 7 zaradi:
 - o 1 (ene) neizvedene investicije in
 - o 1 (enega) nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.
- Ukrepu 9:
 - o 1 (eno) društvo ni oddalo zahtevka,
 - o pri 2 (dveh) društvih pa so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

<u>110404 Upravljanje z gozdovi</u>	<u>75.000</u>	<u>68.339</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena upravljanju z gozdovi; rednemu vzdrževanju, izgradnji in rekonstrukciji gozdnih prometnic ter sečnji in spravilu lesa skladno z letnim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Načrtovana sredstva so bila porabljena za izvedbo planiranih del.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

120401 Oskrba s plinom

954.197 327.068

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izvajanje izbirne javne gospodarske javne službe - distribucija zemeljskega plina v Mestni občini Celje temelji predvsem na varni in zanesljivi oskrbi končnih uporabnikov z zemeljskim plinom, širitvi distribucijskega sistema v okviru razpoložljivih sredstev, izvajanju obnovitvenih naložb in upravljanju polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje.

S temi aktivnostmi se sledi primarnemu cilju mesta, da se z uporabo ekološko najbolj primerne fosilnega goriva zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in delcev PM10 v na področju energetike, kot tudi mestnega prometa.

Varno in zanesljivo distribucijo zemeljskega plina v mestu se zagotavlja s sistemsko kontrolo in nadzorom obratovanja, izvajanjem nujnih ukrepov v primerih obratovalnih težav in s sistemskim vzdrževanjem celotnega distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Uspešnost izvajanja posameznega letnega programa se odraža z dolžino novo izvedenega plinskega omrežja, številom novih odjemalcev plina, distribuirano količino zemeljskega plina, raznovrstnostjo uporabe plina (pogon motornih vozil), številom prekinitev v dobavi končnim uporabnikom, ter številom motenj v obratovanju omrežja.

V letu 2020 je potekala distribucija zemeljskega plina v Celju brez večjih težav in motenj, zabeleženih ni bilo izrednih dogodkov in obravnavanih tudi ni bilo bistvenih pritožb uporabnikov zemeljskega plina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba najemnine s področja oskrbe s plinom:

- vračilo posojil,
- vzdrževalna (interventna) dela na plinovodnem omrežju po odsekih,
- sistemske obnove posameznih odsekov plinovodnega sistema,
- plinovod ob povezovalni cesti Teharje-Bukovžlak,
- plinovod ob Severni vezni cesti,
- nadomestni plinovod pod Voglajno pri mostu,
- obnovev plinovoda ob delu Vrunčeve ulice (postopek relining),
- priključni plinovod CVL-1 na območju Novi trg,
- obnova vozišč po gradnji plinovodov,
- pridobivanje projektne dokumentacije za nadgradnjo polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Oskrba s plinom

Širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje. Projekt vključuje vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarske javne službe s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Skladno s strategijo razvoja trajne mobilnosti v Mestni občini Celje, projektno dokumentacijo za gradnjo Polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje in sprejetim proračunom MOC, je načrtovana izvedba II. faze nadgradnje obstoječega objekta. Nadgradnja polnilne postaje v fazi II. obsega dobavo in montažo dodatnega kompresorja ter v letu 2021 dobavo in montažo dodatnega točilnega otoka in dveh polnilnih mest.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Oskrba s plinom

Realizacija proračunske postavke za leto 2020 je nekoliko pod planom zato bodo nekatere investicije skupaj z virom prenesene v leto 2021. Pri oskrbi s plinom so odstopanja od finančnega načrta nastopila pri nekaterih naložbah, ki so načrtovane kot skupne naložbe MOC, RS in ostalih GJS, ter iz različnih razlogov niso bile realizirane, ali so še v teku in se dokončanje zato ustrezno zamika v proračunsko leto 2021. Nerealizirane so ostale naložbe:

- sočasna gradnja plinovoda ob povezovalni cesti Teharje-Bukovžlak (investitor RS) - objekt je sicer tehnično praktično zaključen, v proračunsko leto 2021 se prenese del še ne plačanih obveznosti po pogodbi;
- izvedba sekundarnega dela plinifikacije v naselju Bukovžlak - Vrhe se v celoti premakne v leto 2021, saj se je izvedba povezovalne ceste Teharje-Bukovžlak (investitor RS) zamaknila v zimski čas;
- del neporabljenih sredstev za sistemske obnove plinskega omrežja se prenese v leto 2021, ko so načrtovana večja obnovitvena dela.

Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Polnilnica SZP Celje - dodatni kompresor: pogodba je podpisana v decembru 2020, realizacija pogodbe in plačilo se prenaša v leto 2021.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

<u>120701 Oskrba s toploto</u>	<u>1.816.000</u>	<u>535.542</u>
--------------------------------	------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izvajanje dejavnosti daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje temelji na zanesljivi, kvalitetni in cenovno ugodni oskrbi s toploto v zadovoljstvo končnih uporabnikov. Poudarja se skrb za širitev distribucijskega omrežja, kjer se pojavi možnost in priklapljanje novih objektov na omrežje. Za to je potrebna skrb za nemoteno obratovanje virov toplote, to je toplotne Celje, ostalih kotlovnice in glavnih toplotnih postaj na omrežju, kakor tudi celotnega omrežja.

Uspešnost izvajanja programa se spremlja in meri z energetske učinkovitostjo proizvodnje in distribucije toplote. Poleg skrbi za širitev daljinskega omrežja se poudarja tudi skrb za zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote z izvajanjem potrebnih sanacij na omrežju z zamenjavo toplotne izolacije, kot tudi pomoči pri zmanjševanju porabe

toplote in obračunskih priključnih moči objektov pri odjemalcih ob sanacijah njihovih objektov.

Termična obdelava odpadkov

Cilj dejavnosti termične obdelave odpadkov je optimalno izvajanje te dejavnosti v okviru z okoljevarstvenim dovoljenjem določenih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave za sežig ter proizvodnja elektrike in toplote, kot stranskih produktov v okviru tega procesa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba najemnine s področja oskrbe s toploto:

Daljinsko ogrevanje:

- Investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje):
 - sanacija toplovoda na Lavi sever,
 - sanacija vročevoda na področju VO-KA na Lavi,
 - sanacija dimnika na GTP in kotlovnici Plava laguna,
 - sanacija dimnika na kotlovnici Lava,
 - obnova fasade in zaščita škarpe pri kotlovnici Nova vas,
 - menjava gorilnika toplovodnega kotla v kotlovnici Golovec,
 - demontaža vročevodnega kotla 14 MW v kotlovnici Nova vas,
 - izvedba interventnih popravil na omrežju,
 - priklop novega poslovno stanovanjskega objekta na Hudinji in dveh stanovanjskih objektov v Novi vasi.
- Izvajala so se dela na sistemu nadzora, urejala zemljiškoknjižna stanja in prevzela projektna dokumentacija PZI za energetske most pri Toplarni.

Termična obdelava odpadkov

- investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme in nadgradnje za optimiranje obratovanja (sistem trajnega monitoringa emisij snovi v zrak, čiščenje dimnih plinov - koks adsorber),
- šamotna obloga kurišča,
- posodabljanje centralno nadzornega sistema za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja sistema,
- obnova cestne tehtnice.

Subvencije

Izplačilo nepovratnih finančnih spodbud 2020 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije je bilo realizirano v višini 59.409,12 eurov za 32 upravičencev.

Od tega je za ukrep A1, ki je spodbujal vgradnjo novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in istočasno novo priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva, prejelo sredstva 12 upravičencev. Razliko, 20 finančnih spodbud, predstavljajo ukrepi za zamenjavo zastarelih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva.

Za ukrepa B - nakup in vgradnja toplotnih postaj v večstanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in C - predelava osebnega vozila ali nakup novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin, ni bilo prejete nobene vloge.

Energetski menedžment

V okviru energetskega menedžmenta so bile izvedene obveze energetskega menedžmenta za MO Celje.

Izreja se energetskega knjigovodstva za 26 objektov v lasti MOC in se v skladu z zakonodajo letno poroča na portal MZL.

Julija 2019 je bila na Mestnem svetu sprejeta in potrjena nova različica dokumenta LEK za obdobje 2019 do 2029, ki določa strateške cilje za zmanjšanje ogljičnega odtisa v celjski regiji. Za operativno izvajanje LEK-a smo sestavili strokovno delovno skupino, ki je sestavljena iz članov MOC, Energetike Celje, ZPO in Kssene. Cilj te skupine je tudi ozaveščanje občanov na področju LEK-a in letno poročanje o doseženih ciljih na MZI.

Izvedli smo pregled sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje na vseh vzgojno izobraževalnih zavodih v lasti MOC. Na osnovi tega pregleda smo izdelali predlog za energetske prenove 7 objektov, ki se bo izvedla v sklopu JZP ali JN v letu 2022, če se bomo uspešno prijavi na razpis MZI konec leta 2021. Začrtali smo smernice celovitega vzdrževanja vseh 28 vzgojno izobraževalnih objektov s ciljem povečati energetske učinkovitost.

Obveščanje in priprava predlogov za sodelovanje na raznih EU razpisih v sodelovanju z MOC na področju OVE in URE.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine

NRP 19-0071 Oskrba s toploto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Oskrba s toploto

Projekt vključuje vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarske javne službe s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Vgradnja kondenzacijske turbine

Cilj investicije je energetska optimizacija termične obdelave odpadkov v Toplarni Celje. Projekt je namenjen rešitvi izrabe odvečne toplote, ki se, zlasti v obdobju manjših potreb po toploti v sistemu daljinskega ogrevanja, odvaja v atmosfero. Z optimizacijo energetskega sistema in večjim izkoristkom obstoječih naprav bi se optimizirali obratovalni stroški in zmanjšali negativni vplivi na okolje.

Predmet investicije je izvedba pripravljalnih del (investicijska in projektna dokumentacija ter pridobitev soglasij), izvedba gradbenih del in nakup tehnološke opreme ter izvedba poskusnega obratovanja do prenosa v redno obratovanje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri daljinskem ogrevanju so bile praktično izvedene vse načrtovane sanacije in investicije v okviru plana.

Pri termični obdelavi odpadkov je bila finančna realizacija skladno s planirano, z upoštevanjem dogovorjenega prenosa dela sredstev v leto 2021 za projekt odjemno kondenzacijske turbine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje cest

2.747.500 2.747.182

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke se nanašajo predvsem na zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje cestnega omrežja ter zagotavljanje varnosti vsem udeležencem v prometu. Vzdrževanje se je izvajalo na podlagi obstoječih standardov in normativov ter Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cestah.

V letu 2020 smo redno vzdrževali občinske javne ceste, cestno opremo ter vzdrževanje cest v sklopu aktivnosti v zimskem času.

Program zajema tudi vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije, pri katerem so potrebni vsakodnevni pregledni obhodi vseh naprav. V okviru vzdrževanja svetlobno prometne signalizacije se je izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naprav na 33 semaforiziranih križiščih in 20 osvetljenih prehodih za pešce.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije je bilo na novo izvedeno sledeče:

- menjava svetlobnih dajalnikov na semaforiziranem križišču S 13 z LED dajalniki,
- posodobitev križišča in zagon SN v križišču S 33,
- montaža tipk za slepe (S9, S11),
- menjava svetlobnih znakov (OPP) na osvetljenih prehodih za pešce Kresnikova - bolnica in na Kidričevi pri STC.

Z navedeno zamenjavo semaforskih dajalnikov z novimi LED semaforskimi dajalniki (barvne semaforne svetilke) - menjavami znakov na osvetljenih prehodih za pešce se je izboljšala varnost v prometu. Tudi slepim in slabovidnim je zdaj omogočena prijetnejša in varnejša pot z namestitvijo tipk za slepe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, ker je vzdrževanje celo leto potekalo nemoteno, odzivni časi vzdrževalcev ob primerih prometnih nezgod, izpadov električne energije itd. pa so vedno bili zelo hitri. Z navedenimi zamenjavami in nadomestitvami delov semaforskih naprav se je tudi izboljšala varnost v prometu. Vsi novi aktivni elektronski elementi so tudi energetsko učinkovitejši.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

<u>130216 Investicijske obnove in gradnje cest</u>	<u>916.638</u>	<u>916.141</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in ažuriranje že obstoječe projektne dokumentacije kakor tudi za izvedbo novogradenj in odsekov, nujno potrebnih obnove ali sanacije.

Naročen in izdelan je Elaborat z oceno škode na občinskih cestah in sanacijskimi ukrepi zaradi sanacije železniške proge Celje - Laško, izdelan projekt PZI tehnične dokumentacije - Izgradnja začasnega krožnega križišča iz montažnih elementov- zakoličbeni del načrta (cesta v Trnovlje in uvoza na dvorišče tovarniškega kompleksa Celjske mesnine), izdelana je novelacija katastrskega elaborata za obnovo ceste LC 034131 Začret.

V skladu z zahtevami DRSI smo naročili izvedbo zajema dejanske rabe zemljišč na občinskih cestah. Naročili in pridobili smo projektno dokumentacijo za obnovo Kolškove ulice v Celju, za priključitev objekta Ptica fantazija na javno kanalizacijo in vodovodno omrežje, za rekonstrukcijo ceste Košnica in dokumentacijo za začasno križišče Inpos, za projektno dokumentacijo za zasip depresije ob Koprivnici in severni vezni cesti, za idejno zasnovo križišča Partizanske ceste z G1-5 ob mostu čez Savinjo, za idejno zasnovo za obnovo nadvoza na AC A1 Dramlje - Celje, za projektno dokumentacijo priključne ceste G zazidalni načrt Trnovlje - jug, za geološko geomehansko poročilo območje Popovičeva, za projektno dokumentacijo krožišča Ljubljanska cesta - Čopova ulica. Naročena je bila projektna dokumentacija za novogradnjo ceste med Vrtno ulico in cesto v Podgorje, za katero je bila narejena idejna zasnova, ki je pokazala neugodno nivoeto predvidene ceste. Naročila se je dopolnitev projekta Zvodno - Osenca (prilagoditve projekta zaradi odvodnjavanja in zalednih

vod) in pločnik Skalna klet (dopolnitev zaradi zahtev DRSV). Prav tako je bila naročena še projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste Vrhe - Teharje (Sv. Ana), Ceste na grad, semaforizacija križišča Košnica in projektna dokumentacija za spremembo trase na državni kolesarski poti Celje - Vojnik (težave pri pridobivanju soglasij), katerih projektiranje je še vedno v teku in bo dokončano v letu 2021.

V letu 2020 smo pristopili k izgradnji pločnika v Ribarjevi ulici (varna šolska pot), sanaciji pločnika Arclin - Ljubečna in prestavili vrata v vrtcu Mehurček. Skupaj z Občino Laško smo asfaltirali cesto v Rifengozdu, s sofinanciranjem Elektro Celje in Telekomu preplastili cesto v Ložnico. Finančna sredstva na kontu so se porabila tudi ta koordinacijo in nadzor nad obnovo ceste v Kolškovi ulici, ceste v Ložnico, krožišču Ljubljanska - Glazija ter rekonstrukciji regionalne ceste Celje Višnja vas - odsek Šmarjeta.

Dokončali smo gradnjo krožišča na Ljubljanski cesti pri Glaziji ter rekonstrukcijo ceste R2-430/0282 skozi Šmarjeto pri Celju od km 4+610 do km 5+606, pločnika in kolesarske steze (sofinanciranje MOC za projekt DRSI), uredili parkirišče ob Šmartinskem jezeru v Runtulah ter izvedli klančine, odvodnjavanje ter javno razsvetljavo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0050 Pločnik Šmarjeta

NRP 18-0052 Krožišče na Ljubljanski cesti

NRP 19-0072 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pločnik Šmarjeta

Izvedena je bila rekonstrukcijo državne ceste R2-430/0282 skozi Šmarjeto pri Celju od km 4+610 do km 5+606, pločnika in kolesarske steze (sofinanciranje MOC za projekt DRSI) v dolžini 996m vključno s krožiščem pri Tumovi ulici, javno razsvetljavo ter štirimi novimi avtobusnimi postajališči. Izvedba projekta je trajala približno eno leto.

Krožišče na Ljubljanski cesti

Izvedeno je trokrako krožišče s kolesarsko stezo in pločnikom vključno z izvedeno novo kanalizacijo, javno razsvetljavo ter avtobusnim postajališčem. Izveden je bil tudi četrti krak v križišču za izvoz na Ipavčevo ulico. Projekt je bil zaključen v prvi polovici leta 2020.

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Izdelana je bila projektna dokumentacija in ažurirana že obstoječa projektna dokumentacija, v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij, kakor tudi za izvedbo novogradenj in odsekov, nujno potrebnih obnov ali sanacij.

Izdelan je Elaborat z oceno škode na občinskih cestah in sanacijskimi ukrepi zaradi sanacije železniške proge Celje - Laško, izdelana je PZI tehnična dokumentacija - Izgradnja začasnega krožnega križišča iz montažnih elementov - zakoličbeni del načrta (cesta v Trnovlje in uvoza na dvorišče poslovnega kompleksa Celjske mesnine), izdelana je novelacija katastrskega elaborata za obnovo ceste LC 034131 Začret.

Pretežno je izveden zajem dejanske rabe na občinskih cestah. Izdelana je projektna dokumentacija za obnovo Kolškove ulice v Celju, rekonstrukcijo ceste Košnica in dokumentacija za začasno križišče Inpos. Izdelan je projekt za zasip depresije ob Koprivnici in Severni vezni cesti, idejna zasnova križišča Partizanske ceste z G1-5 ob mostu čez Savinjo, idejna zasnova za obnovo nadvoza na AC A1 Dramlje - Celje, projektna dokumentacija

priključne ceste G zazidalni načrt Trnovlje - jug, geološko geomehansko poročilo za območje Popovičeva, projektna dokumentacija za križišče Ljubljanska cesta - Čopova ulica. izdelana je idejna projektna dokumentacija za novogradnjo ceste med Vrtno ulico in cesto v Podgorje, ki je pokazala neugodno nivoeto predvidene ceste. Izvedena je ocena finančnih posledic v primeru podelitve koncesij, dopolnitev projekta Zvodno - Osenca (prilagoditve projekta zaradi odvodnjavanja in zalednih vod) in pločnik Skalna klet (dopolnitev zaradi zahtev DRSV). Prav tako je pretežno izvedena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste Vrhe - Teharje (Sv. Ana), Ceste na grad, semaforizacija križišča Košnica in projektna dokumentacija za spremembo trase na državni kolesarski poti Celje - Vojnik (težave pri pridobivanju soglasij), katerih projektiranje je še vedno v teku in bo dokončano v letu 2021.

Urejeno je parkirišče ob Šmartinskem jezeru v Runtulah ter izvedena klančina, odvodnjavanje ter javna razsvetljava.

Zgrajen je pločnik v Ribarjevi ulici (varna šolska pot), sanacija pločnika Arclin-Ljubečna in izvedena dovozna rampa pri vrtcu Mehurček. Asfaltirana je cesta v Rifengozdu sofinancirano z Občino Laško, s sofinanciranjem Elektro Celje in Telekom je izvedena preplastitev ceste v Ložnico. Izvedeni so bili nadzori in koordinatorji za varnost skladno z gradbeno zakonodajo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

1.306.270 1.253.432

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah,
- odpravljanje grajenih ovir,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Združena dobrodelna tržnica humanitarnih klubov v mestnem središču, Poletje v Celju, Dan spomina na mrtve).

Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke se nanašajo tudi na zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje cestnega omrežja ter zagotavljanje varnosti vsem udeležencem v prometu. Vzdrževanje se je izvajalo na podlagi obstoječih standardov in normativov ter Pravilnika o rednem vzdrževanju na javnih cestah.

V sklopu rednega vzdrževanja cestnega omrežja se je izvajalo tudi vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije. Urejanje vertikalne signalizacije je potekalo celo leto nemoteno, ravno tako vzdrževanje talne prometne signalizacije, ki se je izvajalo v takšnem obsegu, da je zagotavljalo varnost v prometu.

Opravljenе so bile tudi aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje: šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti, JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.

V letu 2020 smo nadaljevali s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje. Izvedba nivojski dviga celotnega križišča cest Medlog - Babno.

Sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje javnega potniškega prometa ter porabo goriva. JPP se je izvajal na šestih linijah z desetimi avtobusi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0054 Subvencije JPP

NRP 18-0055 Subvencioniranje - avtotaksi

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Subvencije JPP

Izvajanje linijskih prevozov - Celebus (JPP) z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah. Sredstva so bila namenjena tako izvajanju storitev kot tudi porabi goriva.

Subvencije avtotaksi

Predvidena sredstva, za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi Odloka o avto taksi službi v MO Celje, niso bila realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

130211 Urejanje parkirišč

105.630 105.568

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu investicij na parkiriščih so bila sredstva porabljena za PH Glazija (plačilo leasing obrokov, le-ta je bil z mesecem majem 2020 dokončno odplačan), za parkirišča (sanacija površin javnih parkirišč, kontrola pristopa Ipavčeva ulica - bolnica, kontrola pristopa Hermanov trg, posodobitev programske opreme), vodenje investicij in vodenje poslovnih knjig.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč (GHG)

NRP 19-0089 ZPO - urejanje parkirišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest ter za ustrezne pogoje parkiranja.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje je pristopila k izgradnji dodatne oziroma posodobitvi že obstoječe kolesarske infrastrukture. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposajo koles. Na ta način bomo povečali obseg kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti.

V letu 2020 smo pričeli z gradnjo kolesarskih povezav in izvedli trase Lava 1, Lava 2, Lava 3, Valvazorjeva, Dečkova, Ljubljanska in G1-5 Medlog Celje. Gradnja ostalih odsekov se bo nadaljevala v letu 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. V letu 2020, v skladu s terminskim planom so bile izvedene vse predvidene trase kolesarskih povezav, prav tako so bila porabljena vsa sredstva predvidena za gradnjo in nadzor.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dograditev kolesarske infrastrukture, vzpostavitev sistema izposoje koles sta ključna dejavnika za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti, to je predvsem zmanjšanje avtomobilskega prometa na račun povečanja kolesarskega.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R)

77.668

77.668

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje je realizirala načrtovan »park and ride« sistem, ki je razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta.

Projekt P+R Ulica XIV. divizije pomeni ureditev javne infrastrukture, ki v okviru izvajanja mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeva k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogličnih strategij za vse vrste območij, zlasti urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (prednostne naložbe 4.4.) in realizacijo ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin.

Mestna občina Celje je na podlagi Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), Prednostne naložbe 4.4. (Specifični cilj 1: »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«), ki ga je objavilo Združenje Mestnih občin Slovenije dne 21.5.2018 (št. povabila 303-4/2018-12), v razpisnem roku oddala Vlogo za projekt »P+R Ulica XIV. divizije«.

Planirana sredstva so bila v letu 2020 porabljena za dobavo opreme sistema izposoje javnih koles (stojala, terminal, kolesa).

Del sredstev je bil namenjen rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce. Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0058 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z izvedbo parkovne ureditve z umestitvijo parkirišč, bo investitor MOC zagotovil zelene površine na vstopu v mesto Celje, z vzpostavitvijo P+R pa bodo zagotovljena potrebna parkirna mesta za osebna vozila, parkirna mesta za avtodome in motorna kolesa ter osebna vozila s posebnim namenom (invalidi in polnjenje električnih vozil).

Parkirišče je zasnovano kot parkirišče, kjer se vozilo parkira in voznik presede, kar pomeni, da se poleg parkirnih mest uredijo tudi stojala za kolesa, tako električna, kot navadna. Uredi se tudi pokrita zaprta kolesarnica, ki omogoča shranjevanje lastniških koles.

Nova ureditev je locirana neposredno ob starem mestnem jedru Celja (Ul. XIV. divizije), ki se uredi kot kakovostna, funkcionalna in za uporabnike privlačna urbana površina. Predvidena je uporaba sodobnih materialov, ki hkrati tudi spoštuje dediščino in prostorski kontekst širšega prostora, ki ga določa mestno jedro, reka Savinja, železniška infrastruktura in okoliško hribovje s Celjskim gradom, ki izstopa kot osrednja veduta.

Izvedba investicije bo tvorila neposredno in enovito celoto, ki bo uporabnikom omogočala varno, udobno in privlačno uporabo, obenem pa bo s spremljevalnimi ukrepi pozitivno vplivala na kolektivno zavest o pomenu trajnostne mobilnosti.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 je bila izvedena dobava stojal za kolesa v sistemu izposoje javnih koles ter dobava 10 električnih koles in pridobitev uporabnega dovoljenja.

130217 Regijske kolesarske poti	12.000	6.152
---------------------------------	--------	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti se bo gradila državna kolesarska infrastruktura, ki bo povezovala MO Celje s sosednjimi občinami (Štore, Šentjur, Laško in Žalec).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je bila dokončana projektna dokumentacija izgradnje regionalnih kolesarskih povezav za odseka Celje - Štore - Šentjur in Celje - Vojnik - Dobrna. V končni fazi je tudi projektna dokumentacija državne kolesarske povezave za odsek Celje - Žalec. Usklajuje se še odsek, ki sovпада s projekti protipoplavne zaščite ob Savinji. Predvidena sredstva so bila namenjena odkupu zemljišč, vendar do realizacije ni prišlo, ker z lastniki zemljišč še nismo prišli do končnega soglasja.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0059 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

NRP 18-0056 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur

NRP 18-0057 Regijske kolesarske povezave Celje - Žalec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na naslednjih odsekih: Celje - Štore - Šentjur, Celje - Žalec, Celje - Laško.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 je bila dokončana projektna dokumentacija izgradnje regionalnih kolesarskih povezav za odseka Celje - Štore - Šentjur in Celje - Vojnik - Dobrna. V končni fazi je tudi projektna dokumentacija državne kolesarske povezave za odsek Celje - Žalec. Usklajuje se še odsek, ki sovpada s projekti protipoplavne zaščite ob Savinji. Predvidena sredstva so bila namenjena odkupu zemljišč, vendar do realizacije ni prišlo, ker z lastniki zemljišč še nismo prišli do končnega soglasja.

<u>130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce. Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

<u>130220 Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce</u>	<u>1.451.993</u>	<u>1.450.973</u>
---	------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Projekt trajnostna mobilnost bo deloma sofinanciran iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove priključne ceste za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt zajema novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitev avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce in kolesarje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2020 uspešni, saj smo izvedli vsa gradbena dela na objektu, pridobili uporabno dovoljenje ter cesto predali v uporabo.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0003 Izgradnja Severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt trajnostna mobilnost bo deloma sofinanciran iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo Severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove priključne ceste za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo

naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt zajema novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitve avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce in kolesarje.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 smo uspešno nadaljevali z gradbenimi deli, pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo krožnega križišča na križanju Severne vezne ceste in Ceste v Lokrovec. V drugi polovici leta so bila vsa gradbena dela zaključena, nakar smo opravili tehnični pregled objekta in po odpravi vseh pomanjkljivosti pridobili uporabno dovoljenje ter predali cesto v uporabo.

130222 Postaje izposoje javnih koles	217.970	206.419
--------------------------------------	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Z izvedbo projekta se bo še razširilo omrežje izposoje javnih koles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2020 uspešni, saj smo uspešno zaključili izvedbo projekta in predali nove štiri postaje v sistemu izposoje javnih koles (KolecCe) v uporabo.

Del sredstev je bil namenjen rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce. Pod upravljanje se šteje upravljanje sistema kot je vzdrževanje programske opreme, omogočanje različnih načinov plačevanja in vodenje plačilnega prometa, premeščanje koles, 24 urni klicni center za nudenje pomoči uporabnikom, analitika, optimizacija. Pod vzdrževanje sistema se šteje vzdrževanje koles in opreme.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0003 Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Z izvedbo projekta se bo še razširilo omrežje izposoje javnih koles.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V prvi polovici leta 2020 smo vse štiri postaje opremili s stojali, terminali in kolesi, ter jih predali v uporabo.

Zaradi neupravičenega izplačila sredstev sofinanciranja dela projekta, kot posledica naknadne menjave lokacije postaje sistema izposoje koles na lokaciji Zagrad, smo Ministrstvu za infrastrukturo iz konta 402999 vrnili 5.251,43 eurov.

130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve	1.039.563	949.513
---	-----------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izveden in zaključena je gradnja Eksperimentalne ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice po projektu, ki zajema prenovu komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub zamikom s pričetkom izvedbe in posledicami korona virusa je projekt uspešno zaključen in predan v uporabo.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Eksperimentalna prometna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice zajema prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

Projekt eksperimentalne prometne ureditve tega dela mestnega središča je eden od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki smo jih opredelili v Celostni prometni strategiji. Zmanjšanje negativnih vplivov prometa je namreč pogojeno s postopnimi spremembami mobilnostnih navad prebivalstva, ki jih lahko dosežemo s trajnostnimi oblikami mobilnosti. Na ta način zagotovimo večjo varnost občanov in boljšo kakovost zraka ter zmanjšamo obremenitve s hrupom. Vse to pomembno prispeva v večji kakovosti življenja v mestu.

Cilji investicije Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju:

- umirjanje motoriziranega prometa na obravnavanem območju;
- zmanjšanje parkirnih površin na obravnavanem območju;
- povečevanje površin za pešce v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža poti opravljenih peš;
- povečevanje površin za kolesarje v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža poti opravljenih s kolesom;
- izboljšanje prometne varnosti;
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Investicija se je zaključila v mesecu oktobru 2020.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je uspešno zaključen in predan v uporabo. Uspešni smo bili tudi pri črpanju EU sredstev.

<u>130225 Sistem izposoje koles</u>	<u>27.100</u>	<u>24.507</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje se je prijavila na javni razpis Ekosklada za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z dodatnimi novimi postajami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev uspešni, saj smo pridobili projektno dokumentacijo investicijsko dokumentacijo in se prijavili na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Ekosklad).

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0059 Širitev sistema izposoje javnih koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta se namerava razširiti sistem izposoje javnih koles z umestitvijo 12 novih postaj v sistemu izposoje javnih koles. V letu 2020 je bila izvedena projektna in investicijska dokumentacija, izvedba projekta pa se načrtuje v letu 2021.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	3.000	0
---	-------	---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Dograditev kolesarske infrastrukture je ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti, to je predvsem zmanjšanje avtomobilskega prometa na račun povečanja kolesarskega prometa. V okviru projekta je predvidena izvedba dodatnih kolesarskih in peš povezav. Izvedba je planirana v letih 2021 in 2022.

V celoti je izvedena projektna dokumentacija iz katere izhaja predvidena vrednost projekta, ki znaša 852.000,00 eurov (100%). V letu 2020 je bila načrtovana novelacija investicijske dokumentacije, ki pa bo izvedena v letu 2021, ko bodo znani tudi novi možni viri financiranja. Na podlagi novelacije investicijske dokumentacije se bodo pridobili konkretniji podatki o vrednosti projekta in upravičenih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicijska dokumentacija se bo pripravila v letu 2021, ko pričakujemo nove možne vire financiranja, na podlagi katerih bomo planirali dinamiko izvedbe v prihajajočih letih. Predvidene kolesarske in peš povezave so vezane na izgradnjo mreže ostalih kolesarskih povezav, ki se bodo predvidoma izvajale v letih 2021 in 2022.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0060 Infrastruktura za pešce in kolesarje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dograditev kolesarske infrastrukture je ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti, to je predvsem zmanjšanje avtomobilskega prometa na račun povečanja kolesarskega prometa. V okviru projekta je predvidena izvedba dodatnih kolesarskih in peš povezav. Izvedba je planirana v letih 2021 in 2022.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva na postavki se niso porabila, ker se bo investicijska dokumentacija pripravila v letu 2021, ko pričakujemo nove možne vire financiranja, na podlagi katerih bomo planirali dinamiko izvedbe v prihajajočih letih.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava	683.000	680.436
---------------------------	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabljene električne energije naprav javne razsvetljave ter za zagotavljanje rednega in nemotenega obratovanja naprav javne razsvetljave. V letu 2020 so bile izvedene naslednje dopolnitve oziroma posodobitve naprav javne razsvetljave:

- JR Žepina - prenova NNO in JR omrežja,
- JR Teharje Lavrič - prenova NNO in JR omrežja,
- Glavni trg - menjava neustreznih svetilk,
- JR Babno - Medlog - ureditev JR skupaj z ureditvijo druge komunalne infrastrukture,

- sodelovanje pri ureditvi osvetlitev JR v okviru projekta »Kolesarske povezave in pri drugih projektih (Savinjsko nabrežje - ob Železnici, Medlog - Babno, Kolškova ulica, Lava 1,2,3, Ljubljanska cesta, Dečkova cesta, Valvazorjeva cesta in Medlog),
- sodelovanje pri prevezavah JR in inštalacij na severni vezni cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je obratovanje naprav javne razsvetljave potekalo nemoteno, izvedeno pa je bilo veliko posodobitev obstoječih in tudi novih odsekov javne razsvetljave.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA, se bo izvajala v obdobju štirih let. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižje stroške porabljene električne energije.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Bila je poravnana končna evalvacija projekta, ki je bila narejena za celoten projekt in za vse projekte, ki so se izvedli v okviru ELENA EBRD.

Preko projekta smo sofinancirali izdelavo investicijske dokumentacije kot podlago za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada, za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občine.

V letu 2020 pa smo projekt še finančno zaključili.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140207 - Generator

1.864.136 1.806.602

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Projekt Generator se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Program je načrtovan kot serija mehanizmov za vzpodbudo ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacije in dekontaminacije degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.

Dokončana so bila vsa gradbeno - obrtna in inštalacijska dela. Prenova stavbe je zajemala arhitekturno obnovo objekta, zlasti njegove vzhodne in zahodne fasade, zapiranje določenih pozicij med etažami, energetska sanacija objekta, obnovo električnih in strojnih inštalacij, spremembo namembnosti treh nadstropij in dveh medetaž za namen delovanja ekonomsko poslovne cone »Generator« ob poudarjenem vhodu na severnem delu objekta. V notranjosti objekta se je demontiralo osebno dvigalo v vseh lastniških etažah. Na delu tretje medetaže med 2. in 3. nadstropjem se je na območju obstoječe lesene konstrukcije izvedla nova stropna konstrukcija. Objekt je navzven v celoti (razen ploščadi nad obstoječo kletjo) obnovljen, od znotraj izoliran, sanirana in prebarvana je obstoječa betonska fasada, zamenjano je vse obstoječe stavbno pohištvo v nadstropjih, zamenjano je ostrežje ter strešna kritina. Objekt je od znotraj v nadstropjih popolnoma obnovljen, s čemer je zadoščeno sodobnim standardom požarne zaščite in prilagojeno novi namembnosti stavbe.

Za objekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Mestna občina Celje je z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila Pogodbo o sofinanciranju v višini 3.640.270 eurov. Od tega znaša podpora Evropske unije 2.912.216 eurov in prispevek iz proračuna RS v višini 728.054 eurov. Do konca leta 2020 je bilo iz proračuna RS in EU sofinancirano 3.206.257,82 EUR. Preostanek bo izplačan v letu 2021.

Z izvajanjem pogodbe za oblikovanje, izdelavo, dobavo in montažo eksponatov smo zaključili v letu 2020. Septembra 2020 smo imeli otvoritev parka. Največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji se ponaša s 53 eksponati.

V letu 2020 je bil izdelana tudi sanacija dele strehe kletne etaže ter dobavljena in montirana oprema za delovanje zavoda Tehno park Celje, ki se nahaja v 3. nadstropju stavbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so porabljena za izvedbo prenove degradirane stavbe, nekoč pomembne blagovnice, z novimi, inovativnimi vsebinami, in sicer v smislu znanstveno-raziskovalnega parka za vse generacije. V objektu bo dobil prostore novoustanovljen zavod Tehno park Celje, ki bo z objektom tudi upravljal in v njem izvajal dejavnosti zavoda z različnimi programi ter delavnicami.

Izvedena so bila vsa gradbeno obrtna in inštalacijska dela. Prenova stavbe je zajemala arhitekturno obnovo objekta, zlasti njegove vzhodne in zahodne fasade, zapiranje določenih pozicij med etažami, energetske sanacije objekta, obnovo električnih in strojnih inštalacij, spremembo namembnosti treh nadstropij in dveh medetaž za namen delovanja ekonomsko poslovne cone »Generator« ob poudarjenem vhodu na severnem delu objekta. V notranjosti objekta se je demontiralo osebno dvigalo v vseh lastniških etažah. Na delu tretje medetaže med 2. in 3. nadstropjem se je na območju obstoječe lesene konstrukcije izvedla nova stropna konstrukcija. Objekt je navzven v celoti (razen ploščadi nad obstoječo kletjo) obnovljen, od znotraj izoliran, saniran in prebarvan je obstoječa betonska fasada, zamenjano je vse obstoječe stavbno pohištvo v nadstropjih, zamenjano je ostrešje ter strešna kritina. Objekt je od znotraj v nadstropjih popolnoma obnovljen, s čemer je zadoščeno sodobnim standardom požarne zaščite in prilagojeno novi namembnosti stavbe.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0063 Generator

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt Generator zajema znanstveno raziskovalni park za vse starostne generacije, prostori bodo namenjeni tudi drugim gospodarskim in javnim subjektom. Predmet ureditve so zgornja 3 nadstropja in 2 medetaži ter rekonstrukcija vhodnega dela. Nadstropja so tematsko razdeljena in prostorsko prilagojena vsebinam, ki se bodo izvajale.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 so bila skladno s terminskim planom uspešno dokončana gradbeno, obrtna in inštalacijska dela ter pridobljeno uporabno dovoljenje. Za izvedbo programa znanstveno raziskovalnega parka so se izvajale različne aktivnosti z namenom usklajevanja in potrjevanja posameznih tehničnih elementov eksponatov.

<u>140208</u>	<u>Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</u>	<u>275.000</u>	<u>251.506</u>
---------------	---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Glavnina sredstev je bila namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči gospodarstvu po pravilih »de minimis«. Zaradi nastalih razmer, je lanski razpis bil prilagojen nastalim razmeram. Tako je bil razpisu dodan ukrep subvencioniranja gospodarskim subjektom v primerih naravnih in drugih nesreč - v primerih izrednih dogodkov.

Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih je bila določena v javnem razpisu in je obsegala ukrepe: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, stroške komunalnega prispevka, za najemnine poslovnih prostorov, samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest, za zagon podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih ter za sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture. Prav tako se je izvedel tudi javni razpis za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja ter sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov ter zaposlenih v podjetjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je razpis dosegel cilje in so bili ukrepi izvršeni uspešno. Za nov ukrep subvencioniranja gospodarskim subjektom v primerih naravnih in drugih nesreč - v primerih izrednih dogodkov, je ocena doseganja cilja še preuranjena, glede na namen tega ukrepa in se bo šele po končanih izrednih razmer pokazalo, koliko gospodarskih subjektov bo ohranilo svoje delovanje in v kakšnem obsegu.

Razpis je bil uspešno izveden, sredstva so bila razdeljena v celoti. Posebna razpisa sta bila za projekt promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter za razvojni projekt promocije podjetniške miselnosti, ki pa sta bila zaradi omejitev zbiranja okrnjena in sta bila izvedena v omejenem obsegu.

Del sredstev je bil namenjen tudi forumu Celje International, v okviru katerega je bilo kljub nastalim razmeram organizirano več odmevnih dogodkov, ki so bili namenjeni tikanju gospodarskih stikov lokalnega gospodarstva s tujimi investitorji in potencialnimi kupci. Zaradi neizvedenega foruma v času MOS in ukrepov za zaježitev epidemije, sredstva za namen internacionalizacije niso bila porabljena v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0073 Subvencije zasebnikom - gospodarstvo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru Strategije gospodarstva na območju Mestne občine Celje in na njegovi podlagi sprejetih akcijskih načrtov so predvideni ukrepi, med katere sodi tudi sofinanciranje ukrepov za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so zasnovani kot vsakoletni projekti, ki večinoma sofinancirajo razvojne aktivnosti gospodarskih subjektov, ki so jih le-ti že izvedli v letu pred podelitvijo sredstev sofinanciranja. Ukrep subvencije gospodarskim subjektom v primerih naravnih in drugih nesreč - v primerih izrednih dogodkov je nov in se bo njegov učinek pokazal šele v prihodnosti.

Projekta promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter Razvojnega projekta promocije podjetniške miselnosti sta bila kljub omejitvam izvajanja projektov »v živo« izredno dobro sprejeta in uspešno izvedena, vendar v omejen obsegu. Projekta dolgoročno predstavljata ugodno gospodarsko okolje, ki je zelo pomembno za razvoj gospodarstva.

<u>140209 Male čistilne naprave</u>	<u>10.000</u>	<u>6.488</u>
-------------------------------------	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Odhodki so bili realizirani v višini 6.488,45 eurov, kar pomeni 64,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020. Na razpis so prispele štiri vloge, od tega so bile vse štiri popolne. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena, ker ni bilo več oddanih vlog oz. interesentov za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.

<u>140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij, s ciljem pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja v regiji (pisarne, co-working prostor). S svojimi programi podjetniški inkubator zagotavlja podporne storitve za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v prvih letih delovanja.

Podjetniški inkubator je vključen tudi v Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2014-2020) kot nosilec podpore pri ustanavljanju inovativnih podjetij, podpornem okolju za podjetništvo.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja bodo usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni inkubator izpolnjuje zastavljene cilje. Zaradi selitve na novo lokacijo ni za svoje delovanje le ohranil prejšnje površine, temveč je zaradi velikega povpraševanja prostore še razširil in s tem ponudil možnost razvoja še več novo nastalim podjetjem v inkubatorju.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja so bile v letu 2020 usmerjena tudi v nadaljevanje projektov iz nove finančne perspektive EU, kar mu omogoča večjo finančno avtonomnost. Glede na svoje uspešno delovanje, je pričakovati, da ima veliko možnosti da uspe še v nadaljnjih razpisih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike, splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

<u>150103 Energetska obnova javnih objektov</u>	<u>418.285</u>	<u>410.120</u>
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Energetski prihranki

V letu 2018 je bila sklenjena koncesijska pogodba »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje« za dobo petnajst let od pričetka veljavnosti te pogodbe. S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvajanje koncesionirano dejavnost, t.j. storitev energetskega pogodbenišтва po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v osmih javnih objektih (Celjski dom, OŠ Hudinja, Vrtec Zarja enota Živ žav, vrtec Zarja enota iskrica, vrtec Anice Černejeve enota Mavrica, IV. OŠ, OŠ Glazija, II. OŠ). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbenišтва pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

ELENA

Energetska učinkovitost v javnem sektorju se je zaključil v letu 2019. Preko projekta smo sofinancirali izdelavo investicijske dokumentacije kot podlago za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občine. V letu 2020 pa smo projekt še finančno zaključili. Prihodki in odhodki 2020 so bili 100% realizirani.

Prenova Celjskega doma

V letu 2020 je bila izvedena prva faza prenove dvorišča Celjskega doma. V drugi polovici leta 2020 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca 2. faze prenove dvorišča Celjskega doma. Gradbena izvedba se je že začela in se bo zaključila v prvi polovici leta 2021. Mestna občina Celje je v letu 2020 pridobila projektno dokumentacijo za umestitev javnih sanitarij v kletnih prostorih Celjskega doma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0017 ELENA - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

NRP 17-0039 Prenova Celjskega doma

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov MOC

NRP 19-0104 Energetski prihranki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

ELENA - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

Predmet projekta je posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA. Od skupno 6.865 obstoječih svetilk javne razsvetljave, jih 4.395 ni skladnih z Uredbo o Mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižjimi stroški pri porabi električne energije.

Prenova Celjskega doma

V letu 2020 je bila izvedena prva faza prenove dvorišča Celjskega doma. V drugi polovici leta je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca 2. faze prenove dvorišča Celjskega doma. Gradbena izvedba se je že začela in se bo zaključila v prvi polovici leta 2021. Mestna občina Celje je v letu 2020 pridobila tudi projektno dokumentacijo za umestitev javnih sanitarij v kletnih prostorih Celjskega doma, ki se bo izvajala v prihodnjih letih, odvisno od razpoložljivih virov financiranja.

Energetski prihranki

Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbenišтва pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije v času trajanja koncesijske pogodbe.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

ELENA - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Prenova Celjskega doma

Ocenjujemo, da smo z realizacijo projektov in načrtovanjem novih vsebin na objektu Celjski dom uspešno nadaljevali pred leti začeto obnovo objekta, ki predstavlja kulturni spomenik.

Energetski prihranki

Projekt energetske prenovе osmih objektov je bil fizično izveden že v letu 2019. Na podlagi koncesijske pogodbe se v času trajanja le-te spremljajo zagotovljeni prihranki in se o prihrankih letno poroča. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbeništva pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije v času trajanja koncesijske pogodbe.

150106 POCITYF

48.961 28.401

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru programa Horizon2020 Mestna občina Celje sodeluje v projektu POCITYF. Cilj projekta je sodelujočim mestom pomagati ustvariti energetske pozitivne okoliščine in ob tem upoštevati njihove raznolike urbane situacije. Poseben poudarek je namenjen historičnim stavbam in objektom kulturne dediščine.

S prenosom dobrih praks se bodo pripravljale strategije energetskega prehoda na spodnjih štirih komplementarnih področjih:

1. inovativne rešitve za energetske pozitivne zgradbe in okoliščine,
2. energetski management in inovativne rešitve shranjevanja energije za povečanje fleksibilnosti energetskih omrežij,
3. integracija e-mobilnosti v pametna omrežja mestno načrtovanje,
4. vključevanje občanov v so-oblikovanje inovativnih rešitev v mestu.

Celje je mesto sledilec, ki bo tekom trajanja projekta opravljalo študije izvedljivosti za rešitve, ki jih bosta izvedli in preizkusili pilotni mesti v projektu (Alkmaar in Evora). Končni cilj je, da ob upoštevanju trajnosti, preidemo od energetsko učinkovitih do energetsko pozitivnih stavb in okoliščin. Poleg tega bomo izvajali ozaveščanje občanov na teh področjih, ter jih skušali aktivno vključiti v sooblikovanje rešitev.

Koristi Celja bodo manjša poraba energije, povečana energetska neodvisnost, zmanjšanje izpustov CO₂ in prijaznejše mestno okolje.

V projektu je zagotovljeno financiranje zaposlenega za to področje, ki se izobrazí in vključi v mreže strokovnjakov na tem področju. S tem bomo pridobili znanje in izkušnje za vsebine investicijskih projektov, za katere bo denar na voljo tudi v novi finančni perspektivi.

Na projektu sodeluje 46 partnerjev. Projekt se je pričel izvajati oktobra 2019 in bo trajal 60 mesecev. Delež MOC-a skupno znaša 220.312,50 eurov in se 100% sofinancira iz sredstev EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Odhodki so bili porabljeni za stroške plač.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4.474.984 2.718.134

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Najemnina GJS (Simbio d.o.o.) - Nova infrastruktura - RCERO - 2020

Odlagalno polje RCERO

- Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO - nadgradnja črpališča deponijskega plina
Izdelana je bila projektna dokumentacija, na osnovi katere je bil uspešno izveden in zaključen postopek javnega naročila za izvedbo projekta. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela so bila uspešno zaključena, objekt predan v uporabo.

Nadgradnja sistema čiščenja odpadnih vod RCERO

- Sistem flotacije in zbiranja mulja - nadgradnja usedalnika ČN za izcedne vode RCERO
Po pridobitvi treh ponudb za projektiranje ter izvedbo investicije so bila dela naročena najugodnejšemu ponudniku, dela zaključena, objekt predan v uporabo.
- Dodatna avtomatizacija in optimizacija tehnologije čistilne naprave
Dela so bila naročena in uspešno izvedena.
- Tehnološka enota za oksidacijo vode z ozonom
Naročene in izvedene so bile potrebne raziskave za oceno možnosti čiščenja deponijske izcedne vode z ozonom, ki pa niso dale dovolj zanesljivih rezultatov, zato preverjamo alternativne rešitve.

MBO in kompostarna ter skupna infrastruktura

- Detekcija požara sprejemnih zalogovnikov in zunanjih površin
Za dela, izvedena v letu 2019, je bilo izdano potrdilo o izvedbi; z dnem 19. 12. 2019 je pričelo teči 50 dnevno poskusno obratovanje, ki je bilo uspešno zaključeno ter dne 11. 2. 2020 izveden kvaliteten pregled. Predana je bila bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, investicija je bila predana v uporabo.
- Predelava prezračevalnega cevovoda na kompostarni in MBO
Izdelana je bila projektna dokumentacija za objavo javnega naročila, ki je bilo uspešno izvedeno. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela potekajo po terminskem planu.
- Sanacija voznih površin in dograditev dovozne ceste na odlagalno polje
Dograditev dovozne ceste na odlagalno polje je bila izvedena v letu 2019.
Za sanacijo voznih površin na območju RCERO je bilo na osnovi projektne dokumentacije pripravljeno javno naročilo, ki je bilo uspešno zaključeno. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela so bila uspešno zaključena, dokumentacija predana.
- Optimizacija polnjenja kontejnerjev K1,2,3,4 (MBO)
Na osnovi projektne naloge smo pridobili ponudbe za izvedbo del. Izbrani izvajalec je izdelal preklonno loputo na prvem kontejnerju, ki je v fazi testiranja
- Posodobitev krmilne opreme in centralnega nadzornega sistema RCERO
V pripravi je projektna naloga za izvedbo investicije.
- Sistem detekcije in izločanja neustreznih odpadkov
Preverjajo se različne tehnične in organizacijske rešitve.
- Ureditvev skladiščnih in manipulativnih površin
Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja obstoječega platoja
Naročena in pridobljena je bila dodatna potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno. Pridobljena je bila tudi razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila. Postopek je bil uspešno zaključen, izbran najugodnejši izvajalec, podpisana pogodba. Dela so bila uspešno zaključena, projekt je zaključen.
- Tehnološki sklop za obdelavo kosovnih odpadkov
Objavljeno je bilo javno naročilo za dobavo univerzalnih mobilnih drobilnikov odpadkov - grobi in fini mlin. Z izbranim dobaviteljem je bila podpisana pogodba. V novembru sta bila mlina dobavljena in predana v uporabo, dokumentacija je urejena.
- Ekoremediacija območja RCERO z namenom izboljšanja kakovosti podzemnih vod

Na osnovi projektne naloge sta bili pridobljeni ponudbi za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Izdano je bilo naročilo ugodnejšemu ponudniku. Projekt je v fazi pridobivanja projektnih pogojev.

- Mobilna oprema

- o Zgoščevalnik odpadkov - kompaktor

Objavljeno je bilo javno naročilo za dobavo stroja. Z izbranim ponudnikom je bila podpisana pogodba, pridobljena bančna garancija. Rok dobave je julij 2021.

- o Zamenjava/obnova pogonskega agregata kompaktorja

Izvedeno je bilo javno naročilo, z izbranim ponudnikom je bila podpisana pogodba, ki je dela uspešno zaključil.

- o Dobava viličarja

Na osnovi tehničnih zahtev je bilo objavljeno javno naročilo za nakup viličarja do 8 t. Z izbranim ponudnikom je bila podpisana pogodba. Stroj je bil dobavljen in predan v uporabo.

- o Dobava kontejnerjev

Izvedeno je bilo naročilo in dobava petih kontejnerjev na osnovi še veljavnega okvirnega sporazuma.

- Sistem samodejnega gašenja v skladišču nevarnih odpadkov

Na osnovi projektne naloge je bilo izvedeno javno naročilo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela so bila uspešno zaključena, sistem predan v uporabo.

- Nadgradnja optičnih separatorjev z detektorji aluminija/kovin

Po postopku s pogajanjem brez predhodne objave v je bilo iz tehničnih razlogov oddano povabilo k oddaji ponudbe samo enemu ponudniku. Pogodba je bila podpisana, dela uspešno izvedena, sredstva predana v uporabo.

Rezervirana sredstva za ostalo skupno infrastrukturo

- Posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO

Na osnovi izdanega naročila izvajalec izvaja dobavo in montažo devetih kamer na območju.

- Sistem za detekcijo radioaktivnosti pošiljk odpadkov

Na osnovi izdelane dokumentacije je bilo uspešno izvedeno javno naročilo. Z izbranim ponudnikom je bila podpisana pogodba. Dela so bila izvedena, sistem predan v uporabo.

- Izvedba kontrole pristopa na vhodni kontroli RCERO

Dela so bila izvedena.

- Zunanja razsvetljava na parkirišču pri vhodni kontroli RCERO

Dela so bila izvedena.

- Samopostrežni terminal pri cestni tehtnici

Naročena in izvedena je bila dobava in montaža terminala.

- Mešalni polži za Mixer Pagliari

Naročena in izvedena je bila dobava in vgradnja le-teh.

- Preureditev upravne stavbe RCERO - umestitev dvigala

Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija, na osnovi katere je bilo objavljeno javno naročilo. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Z izbranim ponudnikom je bila podpisana pogodba. V decembru je bil izveden kvaliteten pregled.

- Industrijska perforirana vrata v MBO

Naročena in izvedena je bila dobava in vgradnja vrat.

- Zaprt kotalni kontejner za obstoječo stiskalnico

Naročena in dobavljena sta bila dva kontejnerja.

- Nadzorni vrtljivi IP kameri

Naročeni in dobavljeni sta bili dve nadzorni vrtljivi IP kameri v MBO.

- Pregradni silosni elementi

Za ureditev začasnih skladiščnih površin so bili naročeni in dobavljeni AB pregradni silosni elementi.

- Mobilno bobnasto sito
Po izvedenem javnem naročilu in prejemu ponudb je bila z dobaviteljem sita podpisana pogodba, rok dobave januar 2021.
- Dobava in montaža siren
Naročena in izvedena je bila dobava in montaža dodatno zahtevanih siren za javljanje požara v MBO.
- Mulčer za čiščenje brežin
Izdano je bilo naročilo za mulčer, ki je bil uspešno dobavljen.
- Energetske verige y os
Na osnovi naročila je bila izvedena zamenjava energetskih verig y - osi z vodniki na mostnih dvigalih BC 01, BC 02 in BC 03 v kompostarni in MBO.
- Ureditve tlakov pred vrati MBO
Dela so bila uspešno zaključena.

Dokumentacija

Iz leta 2019 se nadaljuje pridobivanje dokumentacije za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za RCERO.

Izdelano je bilo Poročilo o učinkih izvedene investicije MBO faza II.

Najemnina GJS (Simbio d.o.o.) - Stara infrastruktura - 2020

Infrastruktura izven RCERO

- Dovozna cesta na RCERO ali druga infrastruktura
Za namene te postavke je bilo v proračun MOC izvršeno nakazilo v skupni vrednosti 336.611,04 eurov iz vira stare najemnine MOC.
- Podzemne/nadzemne zaboynice
Vzpostavljena je projektna skupina (sestava MOC in Simbio) za izvedbo ustreznega tipa zaboynikov (nadzemni/podzemni), ki preverja in pripravlja vse potrebno za izvedbo. Na osnovi tehničnih specifikacij je bilo izdano naročilo za projektiranje. Dela so v izvedbi.
- Komunalna vozila
Izvedeno je bilo javno naročilo. Na osnovi pregleda prispelih ponudb je bil izbran dobavitelj, predviden rok dobave se je iz 14. 11. 2020 podaljšal v december, kar pomeni prenos postavke v leto 2021.

Odkupi zemljišč

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

Odlagalno polje Bukovžlak

- Odlagalno polje za azbestne odpadke faza III
Aktivnosti v tem obdobju ni bilo; investicija je vezana na zapolnitev odlagalnega polja.

Ravnanje z odpadki - MOC

Načrtovana sredstva so bila porabljena za zagotavljanje rednega čiščenja javnih površin ter odvoz odpadkov z javnih površin, čiščenja petih evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organizirana čistilna akcija čiščenja okolja v KS in MČ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni. Javne površine so bile skozi celo leto redno vzdrževane.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0105 Nakup komunalnih vozil

NRP 19-0088 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotavljanje snage na javnih površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki.

Projekt vključuje vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	924.810	435.951
--	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod moramo sočasno voditi dva tipa aktivnosti. To sta skrb za nemoteno obratovanje obstoječega kanalizacijskega sistema skupaj z vsemi čistilnimi napravami in črpališči ter izvajanje investicij za širitev kanalizacijskega omrežja. Kanalizacijsko omrežje je v dobri kondiciji in opravlja svojo funkcijo kljub starosti in slabšim materialom, ki so se uporabljali v preteklosti. Čistilne naprave za odpadno vodo kvalitetno opravljajo svoje delo. Njihovi iztoki so znotraj zakonskih okvirov. Obratovalna varnost naprav je dosežena tudi s stalnimi investicijskimi obnovami in izboljšavami.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa, do kdaj morajo posamezne aglomeracije imeti zgrajeno kanalizacijo. Za naselja pod 2000 prebivalci je ta rok prestavljen na leto 2023, za mesto Celje pa še vedno velja, da bi morala vsa kanalizacija biti zgrajena že leta 2010. Za izgradnjo vse potrebne kanalizacije časa ni več veliko, zato je potrebno nadaljevati z izgradnjo nove kanalizacije v naseljih. Gradnja manjkajoče kanalizacije je obveza, ki se ji ni mogoče izogniti. Za aglomeracijo Celje je Inšpektorat RS za okolje in prostor z odločbo naložil občini Celje, da mora do leta 2023 zgraditi vso manjkajočo kanalizacijo. Manjkajoča javna kanalizacija je očitno vsesplošen problem v Sloveniji, zato je država zagotovila kohezijska sredstva za gradnjo kanalizacije v območjih poselitve, ki presegajo 2000 populacijskih enot. Za sredstva kandidira tudi Mestna občina Celje, zato smo zelo intenzivno pripravljali projekte in vso ostalo potrebno dokumentacijo za prijavo na razpisana sredstva.

Deratizacija

Aktivnosti v okviru deratizacije kanalizacijskega omrežja so usmerjene v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo. Deratizacija je bila izvedena v spomladanskem in jesenskem obdobju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnove na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode:

- ČN Škofja vas Mehanska stopnja
- Rekonstrukcija črpališča razbremenjenih vod Lisce
- Obnova kanalizacije v Travniki ulici
- Obnova kanalizacije pri Interdent skupaj z obnovo vodovoda PVC 225 med Hudinjo in Novo vasjo
- ČN Škofja vas: dobava potopnega mešala Sulzer ABS
- ČN Celje: Zamenjava svetil v objektu predčiščenja
- ČN Celje: Izdelava samonosnih ograjnih vrat na ČN Celje
- Obnova kanalizacije v krožišču na Ljubljanski cesti pri policiji

- Nabava črpalke KSB za ČN Celje za tehnološko vodo na Huber
- Frekvenčni pretvornik za centrifugo na ČN Celje
- ČN Celje: Dobava dveh kovinskih kotalnih kontejnerjev volumna 16 m³
- Zamenjava plovcev v črpališčih in zadrževalnih bazenih na RZ1, RZ2, RZ3, RZ4, RZ5 ter Polule
- ČN Celje: Nabava črpalk Jung za odstranjevanje plavajočega blata
- ČN Celje: Nabava potopne črpalke Weda
- ČN Celje: Izdelava študije za sušenje blata
- ČN Celje: Nabava senzorja za prevodnost
- ČN Škofja vas: Nabava kisikove sonde
- Obnova kanalizacije v Kolškovi ulici (skupaj z obnovo ceste)
- ČN Celje: Dobava dveh kovinskih kotalnih kontejnerjev 16 m³
- ČN Celje: Nabava dveh kovinskih kontejnerjev: 5 m³ in 12 m³
- Obnova kanalizacije v Grudnovi ulici
- Obnova pohodnih rešetk na naknadnih usedalnikih na ČN Škofja vas
- Obnova strojne opreme - potopna črpalka - v črpališču Grad Runtole
- ČN Celje: Dobava dveh potopnih črpalk Weda za črpanje peska iz peskolova

Nove gradnje iz proračunskih sredstev:

- Projektna dokumentacija in zemljišča za kanalizacijo Gorica pri Šmartnem

Deratizacija

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0074 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod moramo sočasno voditi dva tipa aktivnosti. To sta skrb za nemoteno obratovanje obstoječega kanalizacijskega sistema skupaj z vsemi čistilnimi napravami in črpališči ter izvajanje investicij za širitev kanalizacijskega omrežja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

150206 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju Savinje	64.404	55.461
---	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod moramo sočasno voditi dva tipa aktivnosti. To sta skrb za nemoteno obratovanje obstoječega kanalizacijskega sistema skupaj z vsemi čistilnimi napravami in črpališči ter izvajanje investicij za širitev kanalizacijskega omrežja. Kanalizacijsko omrežje je v dobri kondiciji in opravlja svojo funkcijo kljub starosti in slabšim materialom, ki so se uporabljali v preteklosti. Čistilne naprave za odpadno vodo kvalitetno opravljajo svoje delo. Njihovi iztoki so znotraj zakonskih okvirov. Obratovalna varnost naprav je dosežena tudi s stalnimi investicijskimi obnovami in izboljšavami.

V letu 2016 je začela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. V uredbi so na novo definirani roki, do kdaj morajo posamezne aglomeracije imeti zgrajeno kanalizacijo. Za naselja pod 2000 prebivalci se je ta rok prestavil na leto 2023, za mesto Celje pa še vedno velja, da bi morala vsa kanalizacija biti zgrajena že leta 2010. Kljub podaljšanemu roku za izgradnjo vse potrebne kanalizacije časa ni več veliko, zato je potrebno nadaljevati z izgradnjo nove kanalizacije v naseljih. Gradnja manjkajoče

kanalizacije je obveza, ki se ji ni mogoče izogniti. Za aglomeracijo Celje je Inšpektorat RS za okolje in prostor z odločbo naložil občini Celje, da mora do leta 2023 zgraditi vso manjkajočo kanalizacijo. Manjkajoča javna kanalizacija je očitno vsesplošen problem v Sloveniji, zato je država zagotovila kohezijska sredstva za gradnjo kanalizacije v območjih poselitve, ki presegajo 2000 populacijskih enot. Za sredstva je v letu 2020 kandidirala tudi Mestna občina Celje in bila pri tem uspešna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. V letu 2020 je bil za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje« izveden javni razpis, izbran izvajalec in odobrena vloga za sofinanciranje s strani EU. Gradbena izvedba se bo pričela v letu 2021.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0070 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju Savinje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavi na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. Izvedba projekta se načrtuje od 2020 do 2023.

Skupna vrednost projekta znaša 9.105.613,39 eurov (100%). Predvideno je sofinanciranje v iz EU sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstev Republike Slovenije.

Cilj projekta aglomeracij je slediti Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, zgraditi kanalizacijsko omrežje in ga priključiti na čistilno napravo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 je bil izveden javni razpis in izbrani izvajalci za vseh 8 sklopov projekta. Skupna pogodbeni vrednost znaša 7.549.046,72 eurov z DDV. Gradbena izvedba se bo pričela v letu 2021 in bo trajala do leta 2023. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

<u>150601 Varstvo okolja</u>	<u>74.000</u>	<u>67.797</u>
------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja in odloka o načrtu kakovosti zraka.

Izvajale so se meritve onesnaženosti zraka (imisijski monitoring) z SO₂, delci PM₁₀, NO_x ter meteorološki parametri na občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa, vključno z letnim servisiranjem in vzdrževanjem merilnih naprav ter obratovalnimi stroški. Poročila so objavljena na spletni strani: <http://www.okolje.info>

V letu 2020 se je izvajal monitoring kakovosti Šmartinskega jezera z vidika kopalnih voda. Vzorčenje se je izvajalo v času kopalne sezone (od junija do septembra) v skladu s predpisi za kopalne vode. Izvedene so bile fizikalno kemijske analize in biološke (prisotnost bakterij) in analiza primernosti vode za kopanje. Rezultati so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje.

V tem letu je bil izveden tudi monitoring kakovosti izvirske vode z vidika skladnosti s predpisi o pitni vodini na treh izviri: studenec Gabrovka, Meškov izvir, studenec Skalna klet. Vzorčenje je bilo izvedeno štiri krat. Podatki o rezultatih monitoringa so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Spremljanje stanja obremenjenosti okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, trajnostna raba virov energije. Pri tem je seveda treba opozoriti na dejstvo, da se spremembe v stanju okolja kažejo na daljše časovno obdobje in zato ni mogoče pričakovati hitrih učinkov. Cilji so bili, skladno z obsegom nalog in razpoložljivimi sredstvi, doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

<u>160205 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče</u>	<u>40.000</u>	<u>19.965</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ostaja eden izmed najbolj pomembnih virov financiranja lokalnih skupnosti. Zaradi negotovosti sprejetja davka na nepremičnine in posledično nadaljnjo uporabo instrumenta NUSZ, je popolnost evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč zelo pomembna. Kljub večletnim zagotovitvam države, da bo uvedena nova sistemska ureditev obdavčitve nepremičnin, se na podlagi razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnin predpisi s področja NUSZ lahko le uporabljajo, ne smejo pa se spreminjati, kar v praksi občinam povzroča nemalo težav.

Za učinkovito in pravično pobiranja NUSZ je zato potrebno posodabljati evidenco nadomestila še naprej. Ker ni mogoče zagotoviti vseh strokovnih potreb po posodabljanju evidenc, je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, ki nudi strokovno pomoč pri urejanju in posodabljanju evidence, ki zajema poleg posodabljanja evidenc nepremičnin, še informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS, prav tako pa se je naloga nadgradila s pilotnim projektom določevanja gradbenih parcel, ki se morajo dokončati skladno s prostorsko zakonodajo do leta 2025. Kot dodana vrednost tega projekta je nadgradnja z namenom pridobitve podatkov o nezazidanih stavbnih zemljiščih in zunanjih poslovnih površinah od katerih se odmerja NUSZ.

Zaradi obsežnosti in kompleksnosti se naloga izvaja sukcesivno po posameznih katastrskih občinah. Tako je bila naloga zaključena v k. o. Medlog, v letu 2020 se je nadaljevala še v k. o. Celje, k. o. Spodnja Hudinja in k. o. Škofja vas. Dokončanje teh k. o. in nadaljevanje naloge se predvideva v letošnjem letu.

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi še nedorečene metodologije določanja gradbenih parcel s strani države ter zahtevnega usklajevanja med deležniki projekta.

Ostale naloge za odmero NUSZ za leto 2020 so bile realizirane v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odmera nadomestila je bila izvedena v zastavljenem roku. Rezultati pilotnega projekta kažejo dobre rezultate, saj so se pokazale dodatne možnosti pobiranja NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča in zunanje poslovne površine, kar se je pokazalo za stroškovno učinkovito, saj bodo stroški projekta preko dodatnega pobranega nadomestila, zelo hitro pokriti. Projekt je tudi zelo dobra podlaga za masovni zajem gradbenih parcel k obstoječim objektom, kar

je naloga, ki jo bodo morale občine izvesti na podlagi novega zakona o urejanju prostora, katerega dokončanje zakon določa do leta 2025.

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija	123.000	95.454
--------------------------------	---------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Urbanistična dokumentacija in oglaševanje

Sredstva so bila delno porabljen za izdelavo podpornih dokumentov sprejema OPN, kot so karte razredov poplavlne varnosti in strokovne podlage. Zaradi izrednih razmer v državi in upočasnjene delovanja nosilcev urejanja prostora, še OPN ni zaključen. Sredstva se za ta namen prenesejo v leto 2021, v katerem se planira dokončanje poplavnih kart in okoljskega poročila ter sprejem OPN. Zaradi istega razloga in neaktivnosti nosilcev urejanja prostora se načrtovanje vzhodne obvoznice, območje stare Cinkarne, območje Rakuševskega mlina ter nadaljevanje postopkov na območjih Gaberje in Babno, nadaljujejo v letu 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri zastavljenih ciljeh smo bili uspešni.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo	2.343.924	2.019.821
----------------------------	-----------	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2020 je oskrba s pitno vodo v Mestni občini Celje potekala stabilno in varno. Vodni viri so zanesljivi, omrežje pa tudi v stanju, da je sposobno oskrbovati vse porabnike. Še vedno pa so problem na omrežju vodne izgube, ki so previsoke, so pa odraz starosti omrežja. Sredstva, ki so bila na voljo, smo usmerjali v obnove omrežja in v obnove naprav na vodnih virih. Vsakoletno vlaganje amortizacije v obnovo je nujno, da sistem dolgoročno vrši svojo funkcijo.

Pri obnovah vodovodnega omrežja dajemo prednost obnovam primarnega sistema, ker na njem ugotavljamo velike vodne izgube, kar je posledica tega, da so cevovodi na robu ali pa že preko svoje življenjske dobe. To dejstvo nas opozarja, da ne moremo biti zadovoljni z obratovalno varnostjo sistema. Enakovredna prioriteta je nujna tudi za obnovo naprav na vodnih virih. Za učinkovito obratovanje vodovodnega sistema so najpomembnejši vodni viri in nato transportni cevovodi do porabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnove na področju oskrbe s pitno vodo:

- Objekt za UV dezinfekcijo Lednikov rov
- Obnova starega cevovoda fi 175 od Etola do Šmarjete
- Obnova vodovoda fi 400 od Etola do Šmarjete
- Vodarna Medlog: Obnova cevovoda od vodnjakov B,C,D,G,E do vodarne - 2.faza
- Črpališče v vodohranu Celjska koča (nadomestno črpanje na Svetino)
- Obnova elektroinštalacij in opreme vodnjaka G v Medlogu
- Obnova vodovoda ter vodovodnih priključkov na območju Ceste na Ostrožno
- Vodarna Vitanje: nizkonapetostni priključek
- Obnova vodovoda ob cesti Skalna klet -Zagrad severno od železniškega mostu
- Vodarna Medlog: Obnova elektroinštalacij in opreme
- Obnova vodovoda na območju sanacije zemeljskega plazv v Zagradu

- Plinovod in vodovod na območju Drapšinove ulice v Celju, gradbena in strojna dela
- Vodarna Frankolovo: nabava aktivnega oglja
- Obnova vodohrana Kač: vgradnja opreme in doziranje klora
- Obnova vodovoda med Nazorjevo in Kettejevo ulico
- Vodarna Vitanje: Radarska sonda za meritev nivoja v Jelševi loki
- Vodarna Frankolovo: Radarska sonda za meritev nivoja kemikalij
- Vodarna Vitanje: Zamenjava frekvenčnega pretvornika za črpališče v Jelševi loki
- Vgradnja naprav za UV dezinfekcijo Lednikov rov
- Obnova vodovoda za zaselek Zlaka v Šmartnem v Rožni dolini
- Obnova vodovoda PVC 225 med Hudinjo in Novo vasjo
- Reducirni jašek v Lokrovcu ob peš poti na Šmartinsko jezero
- Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov v Šaranovičevi ulici in delu Dečkove ceste
- Obnova vodovoda v delu Dečkove ceste (tri občine)
- Vodarna Medlog: Dobava rezervne črpalke za vodnjaka E in G Pleuger QN102-1
- Ožičenje naprav za UV dezinfekcijo pitne vode v objektu Lednikov rov in izvedba daljinskega nadzora
- Servis UV dezinfektorja v Lednikovem rovu
- Obnova vodovoda v Ulici Bibe Roecka, Dušana Finžgarja in Roka Drofenika na Hudinji
- Vodarna Medlog: Izdelava programske opreme za vodenje procesov in daljinski nadzor
- Dobava elektromagnetnega merilnika pretoka za Lednikov rov
- Obnova vodovoda in vodovodnega priključka na območju javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o.
- Zamenjava elektro krmilne omare na črpališču Zagrad
- Obnova vodovoda Na rebri in v Lešničarjevi ulici
- Nabava aktivnega oglja za vodarno Vitanje
- Sanacija epoksi talnih oblog v vodohranu Škofja vas
- Obnova vodovoda v Grudnovi ulici
- Obnova vodovoda v Travniški ulici

Nove gradnje iz proračunskih sredstev:

- Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini na območje Šentjungerta
- Projektna dokumentacija za vodovod Rupe

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0075 Oskrba s pitno vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Vodni viri so zanesljivi, omrežje pa tudi v stanju, da je sposobno oskrbovati vse porabnike. Še vedno pa so problem na omrežju vodne izgube, ki so previsoke, so pa odraz starosti omrežja. Sredstva, ki so bila na voljo, smo usmerjali v obnove omrežja in v obnove naprav na vodnih virih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost	85.000	49.977
------------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev na področju izvajanja pokopališke dejavnosti so bila sredstva porabljena za dokončanje sistema odvodnjavanja na oddelku 14, na Mestnem pokopališču Celje, ter druga nujno potrebna dela, in sicer: sanacijo kamnite stenske obloge na poslovilnem objektu ter postavitev panelne ograje, vse na pokopališču Teharje in izdelavo projektne dokumentacije za obnovo sistema odvodnjavanja ter poslovilnega objekta na pokopališču v Šmartnem v Rožni dolini. Načrtovana finančna sredstva niso bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile delno realizirane, načrtovana dela za odvodnjavanje meteornih voda na Mestnem pokopališču Celje se prestavi v naslednja proračunska obdobja.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0076 Pokopališka dejavnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena investicijam oz. investicijskemu vzdrževanju na Mestnem pokopališču Celje in pokopališču Teharje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti niso bile v celoti realizirane. Načrtovana izgradnja nadstreška pri poslovilnem objektu ter obnova obstoječega sistema odvodnjavanja meteornih voda in dopolnitev z novim na Mestnem pokopališču Celje se prestavi v naslednja proračunska obdobja.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

2.509.739 2.339.754

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu investicij so bila sredstva porabljena za ŠRC Golovec (izdelava projektne ureditve, pripravljalna in rušitvena dela, izdelava načrta strojnih instalacij - Casablanca) in Zimski bazen in kegljišče (ureditev dodatnih garderob, izdelava in montaža ogledal, zamenjava vhodnih vrat kopališča), za Dvorano Zlatorog (izgradnja in sanacija ozvočenja, varnostne razsvetljave, demontaža starih zasilnih svetilk in montaža novih zasilnih svetilk, piktogramov, menjava žleba, demontaža in montaža stekla na nadstrešku), za drsališče v Mestnem parku (izdelava strokovnih podlag za posodobitev sistema razvlaževanja ter izdelava podpornega zidu in dobava ter montaža vrat in ograd na objektu, montaža zvočnikov, izdelava strokovnih podlag za umestitev ŠPR objektov), za Letno kopališče Celje (pridobitev projektne dokumentacije za vhodni portal), za Stadion Z' dežele (izdelava strokovnih podlag za izvedbo gradbeno obrtnih del v zvezi z modernizacijo igralne površine za nogomet, nakup stroja za dosajevanje, nabava in instalacija sistema videonadzora in preverjanje vstopa), za nogometno igrišče Olimp (nabava in postavitev kontainerjev - dodatne garderobe ter dobava in montaža panelne ograje), za nogometno igrišče Skalna klet (sanacija igrišča in zunanja ureditev), za ZIP line na Celjski koči (projektna dokumentacija, geodetski posnetek, izgradnja ZIP LINE, izdaja uporabnega dovoljenja), za območje Celjske koč (projektna dokumentacija in idejna zasnova za športno igrišče), za Šmartinsko jezero - wake park (nakup vlečniške naprave za wake, cikličnega akumulatorja, polnilca in gumenjaka, montaža kamer izpolnitev pogojev za pridobitev dokumentacije za privez plavajoče naprave - ponton za wake), za vodenje investicij in za vodenje poslovnih knjig.

Na področju subvencioniranja cen izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih je bila višina subvencioniranja z Odlokom o rebalansu proračuna MOC za leto 2020 iz 1.600.000 eurov povišana na 1.638.759 eurov zaradi sprejetega slepa o oprostitvi plačila najemnine za NK Celje za sezono 2020/21. Skladno z rebalansom je bila realizacija 100 %. S temi sredstvi se je zagotavljalo ustrezno vzdrževanje in obratovanje javnih objektov.

Za subvencioniranje izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči je bila realizacija 100 %, to je 160.000 eurov. S temi sredstvi se je zagotavljalo ustrezno vzdrževanje in obratovanje turistične infrastrukture (Pustolovski park, žičnice, bobkart, kolesarske poti, šolske in učne poti,...itd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0077 ZPO - Javni objekti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževalna dela na javnih objektih (Dvorana Zlatorog in ŠRC Golovec, letno kopališče, drsališče in tenis igrišče v Mestnem parku, stadion Z' dežele, nogometni igrišči Skalna klet in Olimp, Pustolovski park Celjska koča, Šmartinsko jezero).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica	210.592	210.502
----------------	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje najemnin branjevkam in branjevcem, ki v okviru gospodarske javne službe tržnične dejavnosti prodajajo svoje pridelke in izdelke na Mestni tržnici Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj se tržnična dejavnost izvaja nemoteno.

Navezava na projekte NRP

NRP 20-0004 Tržnična dejavnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Porabljena sredstva so sledila planskih ciljem.

160302 Krasitve in prireditve	190.000	189.999
-------------------------------	---------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru programa so se izvajale dejavnosti krasitev ter podpore prireditvam. Zagotavljala se je infrastruktura kot npr. električni priključki in v manjši meri postavitve odrov ob različnih dogodkih katerih pokrovitelj je bila Mestna občina Celje. Ob državnih in občinskem prazniku so bile izobešene zastave v mestu. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za izvedbo božično-novoletne krasitve in ambientalnega ozvočenja v SMJ. Ambientalno ozvočenje na Glavnem trgu je bilo v letu 2020 nameščeno še v Prešernovi ulici do Krekovega ter na območje Tehno parka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili zaradi virusa CORONA 19 bistveno spremenjeni vendar so bila pričakovanja izpolnjena. To velja za izvedbo božično-novoletne krasitve in še posebej za uporabo ambientalnega ozvočenja, ki se je izkazalo kot protiutež mrtvilo v SMJ zaradi izrednih razmer.

<u>160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice</u>	<u>330.000</u>	<u>325.124</u>
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Načrtovana sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za zagotavljanje rednega vzdrževanja javnih zelenih površin in drevnine na javnih površinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

<u>160304 Drugi operativni odhodki</u>	<u>151.000</u>	<u>130.765</u>
--	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke smo skrbeli za delovanje in čiščenje fontan, namestitev mobilnih WC kabin, izvedli ukrepe v okviru sodelovanja občine pri izvedbi protipoplavnih ukrepov.

Poravnava se stroški porabljene električne energije in vzdrževanje polnilnih postaj za električna vozila: na parkirišču Spodnji grad, parkirišču Vrunčeva cesta in na parkirišču v Zagati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

<u>160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme</u>	<u>160.000</u>	<u>159.435</u>
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Načrtovana sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje in nabavo nove urbane opreme, za nabavo novih otroških igral, katera so postavljena na obstoječa javna otroška igrišča v MČ Gaberje in KS Ostrožno. Na novo so bila obnovljena tudi športna igrišča v MČ Slavko Šlander in MČ Savinja, nabavljene in postavljene so bile nove avtobusne nadstrešnice ob Mariborski cesti, v Šmarjeti in Medlogu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

<u>160312 Režijski obrat</u>	<u>139.751</u>	<u>139.625</u>
------------------------------	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru programa se izvajajo aktivnosti vzdrževanja javnih površin.

Dejavnosti v okviru proračunske postavke vključujejo košnjo trave na nezazidanih stavbnih zemljiščih, zelenih pasovih ob javnih cestah ter na otroških igriščih; letno grabljenje ter odvoz odpadlega listja na celotnem območju mestnih četrti; tedenske preglede z vodenjem evidenc igral ter redno vzdrževanje igral na skupaj 37 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih; urejanje in vzdrževanje športnih igrišč v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih; mesečne preglede betonskih avtobusnih postajališč ter njihovo vzdrževanje; dnevno vzdrževanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, popravila parkovne opreme, obrezovanje vejevja, čiščenje muld ter pripadajočih objektov v okolici Šmartinskega jezera; redne preglede ter popravila parkovne opreme, predvsem klopi na celotnem območju Mestne občine Celje; popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotah v mestnih četrtih; pleskanje mostovnih ograj; čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja; izvajanje zimske službe na pešpotah v mestnih četrtih; vzdrževanje pokopališča Golovec, vzdrževanje spominskega parka Teharje, vzdrževanje okolice Starega gradu s Pelikanovo potjo, montaže žičnih ograj, rušenje manjših objektov, čiščenje črnih odlagališč, čiščenje meteorne kanalizacije nekategoriziranih javnih površin, sanacija lesenih stopnic na poti na Celjsko kočo ter razna nepredvidena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Menimo, da so bila predvidena sredstva učinkovito porabljena.

160321 Zavod Zelenice

661.000 646.806

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba bo opravljal dejavnost urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih in drugih javnih površin, ki obsega:

- vzdrževanje opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 40 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - mesečno se izvaja košnja ob vseh 78 avtobusnih postajah,
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža novih elementov na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - med večja vzdrževalna dela sodijo: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- vzdrževanje spominskega parka Teharje,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotah v mestnih četrtih,
- izvajanje zimske službe na pešpotah v mestnih četrtih,
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov,
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje,

- redno vzdrževanje 21 športnih igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,
- razna druga, nepredvidena dela,
- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnih sredstev,
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalcev,
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov, strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Načrtovana sredstva so bila učinkovito porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0078 Nakup osnovnih sredstev - Zavod Zelenice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nabavo dodatne strojne opreme za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah (traktor, pobiralec listja, snežna freza, snežni plug, stroji za izvajanje košnje, avtokošara, valjar, tovorna vozila, ipd) ter za nakup lesenih delov za popravilo poti ob Šmartinskem jezeru.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovana sredstva so bila učinkovito porabljena. Cilji so bili doseženi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

160319 Ureditev javnih površin	19.756	11.291
---------------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije idejne zasnove za ureditev Razlagove ulice ter Slomškovega trga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0080 Ureditev javnih površin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pridobljena je projektna dokumentacija idejna zasnova za Slomškov trg in Razlagovo ulico. Idejna zasnova zajema prenovu vseh tlakovanih in asfaltiranih površin, prenovu komunalne infrastrukture, javne razsvetljave, urbane opreme ter potopnih zbiralnic za odpadke. Idejna zasnova je podlaga za pridobivanje projektnih pogojev mnenjedajalcev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pridobljena je projektna dokumentacija idejna zasnova za Slomškov trg in Razlagovo ulico. Idejna zasnova je podlaga za pridobivanje projektnih pogojev mnenjedajalcev in možnost nadaljnjih potrebnih faz projektne dokumentacije.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pridobljena je bila projektna dokumentacija za izgradnjo fekalne kanalizacije in črpališča pri bivši čolnarni na Šmartinskem jezeru, pridobljena je hidrološko hidravlična študija za namen umestitve vzhodne obvoznice ob Savinji, pridobljena je idejna zasnova projekta Mostu čez Voglajno pri Topru, izdelana je projektna dokumentacija za odstranitev in prestavitev ograje pri I. Osnovni šoli z ureditvijo kolesarske steze ob Vrunčevi ulici, pridobljeni so projekti za preboj in notranje ureditve razstavnega prostora podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin, pridobljen je projekt za dvigalo ob Stari grofiji.

Končana je rušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec ter sanacija mostu čez Hudinjo na cesti v Trnovlje. Izveden je plato za kolesa ob OŠ Lava, urejeno je parkirišče ob Šmartinskem jezeru ob LC 032061 in obnovljeni priključki in prestavljeni komunalni vodi za objekt javnih sanitarij ob Šmartinskem jezeru - Runtol... Izvedena je tehnična prilagoditev objekta za kasnejšo finalizacijo podzemnega objekta pri Stari grofiji na Muzejskem trgu. Izvedene so bile arheološke raziskave na Pelikanovi hiši, kolesarskih poteh in geofizikalne raziskave na območju Herkulovega svetišča.

Sredstva so bila porabljena tudi za gradbeni nadzor ter koordinatorje za varnost in zdravje pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Menimo, da so bila predvidena sredstva učinkovito porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0078 Trnoveljski most

NRP 20-0003 Most Lokrovec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Rušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec ter sanacija mostu čez Hudinjo na cesti v Trnovlje, izvedba platoja za kolesa ob OŠ Lava, ureditev parkirišča ob Šmartinskem jezeru ob LC 032061, obnova priključkov in prestavitev komunalnih vodov za objekt javnih sanitarij ob Šmartinskem jezeru - Runtol.

Izvedena je tehnična prilagoditev objekta za kasnejšo finalizacijo podzemnega objekta pri Stari grofiji na Muzejskem trgu. Izvedene so arheološke raziskave na Pelikanovi hiši, kolesarskih poteh in geofizikalne raziskave na območju Herkulovega svetišča.

Izveden je bil gradbeni nadzor ter koordinacija za varnost in zdravje pri delu.

Projekti so se izvajali tekom leta 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so dokončani, zastavljeni cilji so doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov oglaševalskih storitev in objav na spletnem portalu Nepremičnine.net.

Priprava zemljišč - rušenje

Na tej postavki so bili v letu 2020 realizirani naslednji odhodki:

- odstranitev objekta na parc.št. 2093 k.o. Celje, nadzor nad odstranitvijo,
- projektna dokumentacija za »Odstranitev objekta Bukovžlak 32, parc. št. 367, k.o. Bukovžlak in odstranitev objekta Bukovžlak 72, parc.št. 1357/5, 1357/7, *203/1, vse k.o. Bukovžlak«,
- odstranitev objekta Bukovžlak 32, nadzor nad odstranitvijo,
- projektna naloga in izvedba odstranitve kozolca na Cesti v Lokrovec,
- plačilo stroškov za projektno dokumentacijo za odstranitev objektov na parc.št. 1726/1, 1724/2 k.o. Medlog, nadzor nad odstranitvijo, izdelava elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisij z gradbišča ter izdelava varnostnega načrta ter naloge koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu pri izvedbi del
- projektna dokumentacija za odstranitev objekta Teharje 58.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0082 Priprava zemljišč - rušenje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, so bili realizirani zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi.

160612 DN-10

175.280 175.279

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Mestna občina Celje skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru izvedbe projekta ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, vročevoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

Sredstva na postavki so porabljena za izvedbo komunalne infrastrukture: meteorne ter fekalne kanalizacije vključno z zadrževalnim bazenom, vročevoda, vodovoda, dovozne ceste ter spodnjega ustroja dovoznih ter pešpoti med bodočimi objekti, razvodov za telefonsko omrežje ter KRS, delno izvedene javne razsvetljave ter izvedbo kabliranja skupaj z Elektrom Celje. Za prvo fazo je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za 1. fazo komunalne ureditve so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0004 DN-10

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema izgradnjo Stanovanjske soseske Dečkovo naselje (garažna hiša in 6 stanovanjskih blokov z zunanjo ureditvijo). Skupen projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Cilj projekta je zadovoljevanje potreb po stanovanjih in izboljšanje standarda bivanja prebivalcev MOC. Komunalna infrastruktura Dečkovo naselje je v pristojnosti Mestne občine Celje, gradnja stanovanj ter garažne hiše pa v pristojnosti neprofitne stanovanjske organizacije Nepremičnine Celje, d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v gradbenem obsegu v pretežni meri zaključen do smiselne faze glede na predvideno gradnjo šestih stanovanjskih blokov ter garažne hiše. Del infrastrukture med objekti bo izveden po zaključku posameznih faz izgradnje objektov. Projekt je zajemal izvedbo vodovoda s hidrantnim omrežjem, fekalne in meteorne kanalizacije s predvidenim zadrževalnim bazenom, izvedbo vročevoda, razvod električnega omrežja, elektronskih komunikacij ter delno izvedbo ceste ter javne razsvetljave vključno z dokončanim parkiriščem. Projekt je bil glede na zastavljen terminski plan uspešno realiziran. Uspešno je bil izveden tehnični pregled za 1. fazo in pridobljeno uporabno dovoljenje. Popolnoma dokončana cestna infrastruktura ter javna razsvetljava z razcepi ostalih vodov do posameznih objektov je planirana po izgradnji prvih dveh blokov ter garažne hiše v prvi polovici leta 2021 ter zadnja etapa po zaključku preostalih štirih stanovanjskih blokov v prvi polovici leta 2022.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

1.432.000 1.265.504

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Porabljena sredstva na kontu namenjenim nakupom zemljišč predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup več zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura in nepremičnin, ki jih potrebuje Mestna občina Celje za izvedbo svojih investicij. Z nakupi nepremičnin v poslovnih conah občina stremi k temu, da zagotovi bodočim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo poslovnih gradenj na območjih, kjer je takšna gradnja podprta z ustreznimi prostorskimi akti za takšno pozidavo. Z nakupi nepremičnin v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice občina z aktivno zemljiško politiko pridobiva zemljišča in druge nepremičnine na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici.

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Poraba sredstev predstavlja izvedena plačila kupnin za nakup več zemljišč, po katerih potekajo obstoječe kategorizirane občinske ceste ter nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov in kolesarskih stez. Največ sredstev je bilo porabljenih za odkup zemljišča na območju zazidalnega načrta gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II, ki ga je bilo potrebno odkupiti za namen izgradnje ceste, ki je potrebna za realizacijo severnega dela zazidalnega načrta.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. V ta namen je bilo kupljeno zemljišče na Teharjih pri železarni Štore, zaradi predvidene širitve poslovne cone. Izveden je bil nakup nepremičnin pri mestnem pokopališču, ki so skladno z Zazidalnim načrtom Pokopališče ob Mirni poti opredeljene kot območje pokopališča, kupljeno je bilo tudi

zemljišče ob Dečkovi cesti, ker so po veljavnem občinskem prostorskem načrtu predvidene zelene površine. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup zemljišča ob mestni tržnici, za nakup katerega smo se uspeli dogovoriti s solastniki po večletnih pogajanjih.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih je občina odkupila v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice. Izveden je bil nakup solastninskega deleža na zemljišču v poslovni coni na območju ZN Trnovlje jug, ki je bilo kupljeno z namenom pridobiti tržno zanimiva zemljišča v industrijsko - poslovni coni. Odkupljen je bil tudi kompleks nepremičnin, vključno z gozdovi, na območju Pečovnika, ob pešpoti na Celjsko kočo.

Nakup drugih zgradb in prostorov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup solastninskega deleža do ½ na objektu Tovarniška ulica 37 ter za nakup dotrajanega objekta Pečovnik 35 s pripadajočim kompleksom gozdnih in kmetijskih zemljišč (ob glavni pešpoti na Celjsko kočo).

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Bukovžlak ob pokopališču Teharje, ki smo ga odkupili zaradi zaokrožitve lastništva nepremičnin ob pokopališču.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin za pridobljene stavbne pravice in stvarne služnosti ter plačilo drugih odškodnin in nadomestil vezanih na uporabo zemljišč, ki so bile potrebne za izvedbo investicij. Nekaj sredstev je bilo porabljenih za namen odstranitve oglaševalskih objektov, ki so bili postavljeni na občinskem zemljišču brez potrebnih dovoljenj.

Geodetske storitve in parcelacije

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov geodetskih postopkov (parcelacije, ureditve mej in druge geodetske storitve). Po pridobljenem tehničnem poročilu o katastrski in lastniški urejenosti parcel pod občinskimi cestami na območju Mestne občine Celje, ki ga je izdelal Geodetski zavod Celje, d.o.o., smo pristopili k sistematičnemu in celovitemu urejanju lastništva zemljišč, po katerih potekajo obstoječe kategorizirane občinske ceste. Zaradi navedenega so bile naročene geodetske odmere več odsekov cest. Velik del odhodkov je bilo porabljenih tudi za izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in pridobitve projektne dokumentacije za izvedbo investicij. Preostali del odhodkov je bil porabljen za pridobivanje cenitev nepremičnin v lasti Mestne občine Celje, ki morajo biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.11/18, 79/18) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjene.

Davek na promet nepremičnin

Sredstva so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin. Del sredstev na tem kontu je ostal neporabljen, ker Finančna uprava RS v decembru ni izdala odločbe o plačilu davka na promet nepremičnin po menjalni pogodbi in prodajni pogodbi, ki jih je konec novembra sklenila Mestna občina Celje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0083 Nakup drugih zgradb in prostorov

NRP 19-0084 Nakup gozdov

NRP 19-0085 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 19-0086 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 19-0087 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Bukovžlak ob pokopališču Teharje, ki smo ga odkupili zaradi zaokrožitve lastništva nepremičnin ob pokopališču.

Izveden je bil tudi nakup gozda ob glavni pešpoti na Celjsko kočo, ki smo ga odkupili zaradi zaokrožitve lastništva nepremičnin na tem območju.

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Poraba sredstev predstavlja izvedena plačila kupnin za nakup več zemljišč, po katerih potekajo obstoječe kategorizirane občinske ceste ter nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov in kolesarskih stez. Največ sredstev je bilo porabljenih za odkup zemljišča na območju zazidalnega načrta gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II, ki ga je bilo potrebno odkupiti za namen izgradnje ceste, ki je potrebna za realizacijo severnega dela zazidalnega načrta.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. V ta namen je bilo kupljeno zemljišče na Teharjih pri železarni Štore, zaradi predvidene širitve poslovne cone. Izveden je bil nakup nepremičnin pri mestnem pokopališču, ki so skladno z Zazidalnim načrtom Pokopališče ob Mirni poti opredeljene kot območje pokopališča, kupljeno je bilo tudi zemljišče ob Dečkovi cesti, ker so po veljavnem občinskem prostorskem načrtu predvidene zelene površine. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup zemljišča ob mestni tržnici, za nakup katerega smo se uspeli dogovoriti s solastniki po večletnih pogajanjih.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih je občina odkupila v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice. Izveden je bil nakup solastninskega deleža na zemljišču v poslovni coni na območju ZN Trnovlje jug, ki je bilo kupljeno z namenom pridobiti tržno zanimiva zemljišča v industrijsko - poslovni coni. Odkupljen je bil tudi kompleks nepremičnin, vključno z gozdovi, na območju Pečovnika, ob pešpoti na Celjsko kočo.

Nakup drugih zgradb in prostorov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup solastninskega deleža do 1/2 na objektu Tovarniška ulica 37 ter za nakup dotrajanega objekta Pečovnik 35 s pripadajočim kompleksom gozdnih in kmetijskih zemljišč (ob glavni pešpoti na Celjsko kočo).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakupi nepremičnin so bili, glede na zastavljen plan, izvedeni v načrtovanem obsegu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V mesecu aprilu 2020 smo objavili javni razpis za sofinanciranje obnove stavb in obnove kulturne ter sakralne dediščine v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah in sofinanciranje obnove razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne in kulturne dediščine v območju starega mestnega jedra. V okviru projekta smo sofinancirali obnovo uličnih fasad treh stavb znotraj območja starega mestnega jedra in obnovo enega sakralnega objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri zastavljenih ciljih smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0039 Obnove fasad v SMJ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje smo objavili javni razpis, s katerim smo določili prioriteto sofinanciranja obnove uličnih fasad z vsemi elementi fasade na območju starega mestnega jedra. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki so lastniki stavb na tem območju ali investitorji obnove stavbe v lasti fizičnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na stavbi na tem območju. V javnem razpisu so bili objavljeni kriteriji in merila za izbor stavb.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program sofinanciranja fasad v MO Celje poteka po načrtu.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

3.2.5. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE BRASLOVČE, OBČINE LAŠKO, OBČINE POLZELA, OBČINE ŠTORE, OBČINE TABOR, OBČINE VRANSKO IN OBČINE ŽALEC

0003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	1.014.513,00	1.014.513,00	836.780,00	82,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.500,00	10.500,00	6.661,20	63,4
0402	Informatizacija uprave	10.500,00	10.500,00	6.661,20	63,4
04029001	Informacijska infrastruktura	10.500,00	10.500,00	6.661,20	63,4
040322	Nakup računalnikov	10.500,00	10.500,00	6.661,20	63,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.500,00	10.500,00	6.661,20	63,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	988.013,00	988.013,00	815.048,33	82,5
0603	Dejavnost občinske uprave	988.013,00	988.013,00	815.048,33	82,5
06039001	Administracija občinske uprave	919.513,00	919.513,00	752.781,67	81,9
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	658.564,00	658.564,00	548.600,63	83,3
400000	Osnovne plače	507.727,00	507.414,00	424.187,45	83,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	31.886,00	31.886,00	24.545,62	77,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	22.420,00	22.420,00	20.686,73	92,3
400003	Položajni dodatek	7.500,00	7.500,00	4.348,33	58,0
400004	Drugi dodatki	500,00	500,00	498,63	99,7
400100	Regres za letni dopust	23.000,00	23.000,00	22.424,26	97,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	20.400,00	20.400,00	16.278,11	79,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.200,00	21.200,00	14.252,11	67,2
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	3.011,00	3.011,00	2.098,35	69,7
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	4.028,16	80,6
400900	Jubilejne nagrade	1.000,00	1.000,00	721,89	72,2
400901	Odpravnine	5.125,00	5.438,00	5.437,98	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.395,00	1.395,00	693,01	49,7
060318	Sredstva za prispevke	100.049,00	100.049,00	89.332,06	89,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.300,00	49.300,00	43.961,79	89,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	36.547,00	36.547,00	32.576,45	89,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.927,00	2.927,00	2.630,96	89,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	480,00	480,00	268,58	56,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	575,00	575,00	496,39	86,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.220,00	10.220,00	9.397,89	92,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>160.900,00</i>	<i>160.900,00</i>	<i>114.848,98</i>	<i>71,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	6.000,00	2.866,94	47,8
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.950,00	98,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	3.000,00	2.349,12	78,3
402009 Izdatki za reprezentanco	3.200,00	3.200,00	3.098,79	96,8
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	13.570,03	67,9
402100 Uniforme in službena obleka	11.900,00	11.900,00	9.361,74	78,7
402108 Drobní inventar	700,00	700,00	0,00	0,0
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	100,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.790,37	93,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	37,22	12,4
402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	715,00	89,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	107,88	36,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.000,00	22.000,00	13.042,29	59,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	19.000,00	19.000,00	11.738,37	61,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402304 Pribojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	990,00	99,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.500,00	5.500,00	3.750,00	68,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	500,00	165,06	33,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	1.000,00	485,90	48,6
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	0,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	108,00	21,6
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	105,00	10,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	6.479,60	81,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	16.600,00	18.600,00	17.631,46	94,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	5.500,00	4.950,00	90,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.500,00	3.500,00	1.588,66	45,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500,00	4.000,00	3.020,90	75,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.000,00	8.000,00	5.446,65	68,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	68.500,00	68.500,00	62.266,66	90,9
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>46.309,06</i>	<i>92,6</i>
402021 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.270,26	63,5
402024 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.000,00	6.000,00	5.705,09	95,1
402025 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	41.000,00	41.000,00	39.333,71	95,9
402038 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>060335 Nakup avtomobilov</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>15.957,60</i>	<i>96,7</i>
420101 Nakup avtomobilov	16.500,00	16.500,00	15.957,60	96,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	16.000,00	16.000,00	15.070,47	94,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	16.000,00	16.000,00	15.070,47	94,2
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.070,47</i>	<i>94,2</i>
150201 Komunalni nadzor	12.000,00	12.000,00	11.295,79	94,1
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	11.295,79	94,1
150202 Nadzor okolja	4.000,00	4.000,00	3.774,68	94,4
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.774,68	94,4

3.2.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 informacijska infrastruktura

040322 Nakup računalnikov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov izkazani odhodki zaradi zamenjave dotrajane opreme v višini 6.661,20 eurov, kar pomeni 63,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Plače zaposlenih v skupni občinski upravi izkazani odhodki za osnovne plače z vsemi dodatki, regresi, s povračili stroškov, jubilejnimi nagradami in odpravninami zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu. Vsi odhodki so bili evidentirani v višini 548.600,63 eurov, kar pomeni 83,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

060318 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Sredstva za prispevke izkazani odhodki za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in ostale prispevke. Evidentirani so bili odhodki v višini 89.332,06 eurov, kar pomeni 89,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

060319 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, drugega materiala in storitev, uniform, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje vozil, zavarovanja vozil, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, vzdrževanje licenčne programske opreme, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, sodnih ter odvetniških stroškov v prekrškovnih postopkih in ostali stroški za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Evidentirani so bili odhodki v višini 114.848,98 eurov, kar pomeni 71,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

060320 Nakup opreme

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup opreme izkazani odhodki za nakup pisarniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje in nakup opreme za nadzor prometa in napeljav. Evidentirani so bili odhodki v višini 46.309,06, kar skupaj na proračunski postavki pomeni 92,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

060321 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2020 ni bilo izkazanih odhodkov, saj nismo izvedli nobenih investicijsko vzdrževalnih del.

060335 Nakup avtomobilov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov izkazani odhodki za nakup službenega vozila za občinske redarje. Evidentirani so bili odhodki v višini 15.957,60 eurov, kar pomeni 96,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150201 Komunalni nadzor izkazani odhodki za odvoz in hrambo zapuščenih vozil v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa. Evidentirani so bili odhodki v višini 11.295,79 eurov, kar pomeni 94,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

150202 Nadzor okolja

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja izkazani odhodki za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi. Evidentirani so bili odhodki v višini 3.774,68 eurov, kar pomeni 94,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj navzgor na glavnih programih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ni prišlo. Pri vseh glavnih programih pa je prišlo do odstopanj navzdol, in sicer zaradi truda vzpostavljanja maksimalne optimizacije dela in varčevalne naravnosti pri programih in ukrepih, zaradi katerih se ne zmanjšuje raven zagotavljanja splošne varnosti občanov na področjih za katera je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

0402 Informatizacija uprave

V okviru proračunske postavke 040322 Nakup računalnikov so odstopanja v smislu manjše porabe predvsem posledica dejstva, da ni bilo potrebno zamenjati vse opreme, ki jo pri svojem terenskem delu uporabljajo občinski redarji, kot je bilo sprva načrtovano.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru proračunske postavke 060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi in proračunske postavke 060318 Sredstva za prispevke je manjša poraba od planirane oz. nižji odstotek realizacije predvsem posledica dejstva, da niso bila porabljena vsa sredstva zaradi različnih dejavnikov med proračunskim letom, ki so vplivala na plače zaposlenih.

V okviru proračunske postavke 060319 Materialni stroški so odstopanja v smislu manjše porabe (pisarniški material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, drugi splošni material in storitve, uniforma in službena obleka, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, zavarovalne premije za motorna vozila, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve, dnevnice za službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in drugi operativni odhodki) zaradi varčevanja in optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

V okviru proračunske postavke 060320 Nakup opreme so odstopanja v smislu nekoliko manjše porabe predvsem posledica dejstva, da ni bilo potrebno menjati veliko dotrajane oz. dobiti določene nove opreme.

V okviru proračunske postavke 060321 Investicijsko vzdrževanje ni bilo porabljenih sredstev, ker v letu 2020 ni bilo potrebe po izvedbi investicijsko vzdrževalnih del.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

V okviru proračunske postavke 150201 Komunalni nadzor je nekoliko manjša poraba od planirane predvsem posledica dejstva, da v določenih primerih za odstranitev zapuščenih vozil z javnih površin poskrbijo lastniki vozil sami, zaradi tega s hrambo tako odstranjenih vozil ne nastanejo stroški. Za ostala vozila, ki jih z javnih površin odstranimo na podlagi odredb občinskih redarjev na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice, pa so sredstva bila porabljena za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil.

V okviru proračunske postavke 150202 Nadzor okolja je nekoliko manjša poraba od planirane predvsem posledica dejstva, da je bilo manj upravnih izvršb po drugi osebi, saj so zavezanci nepravilnosti v določenih primerih odpravili že sami v času inšpekcijskega postopka.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev, kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2020 je bilo prenesenih 9.522,98 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2019, vse z dospelostjo v letu 2020.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

/

3.2.5.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 informacijska infrastruktura

<u>040322 Nakup računalnikov</u>	<u>10.500</u>	<u>6.661</u>
----------------------------------	---------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne
Zaradi zamenjave dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov za zagotavljanje nemotenega dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva, smo načrtovali sredstva za nakup dlančnikov s programsko opremo Prekrškovni organ, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji, s katerimi smo nadomestili dotrajano in za delo že neustrezno opremo, katera je bila nekoliko cenejša od načrtovanega, zaradi tega tudi nižja realizacija od predvidene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, smo pa zagotovili normalno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0014 Nakup računalnikov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilji projekta so zamenjava starih in za delo neustreznih ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji. Trajanje projekta je eno leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 smo dosegli zastavljene cilje, saj smo dobavili ustrezno opremo za delo občinskih redarjev na terenu in s tem zagotovili hitrejšo in učinkovitejšo terensko delo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

<u>060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</u>	<u>658.564</u>	<u>548.601</u>
---	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne
Proračunska postavka zajema izdatke za osnovne plače, dodatke, delovno uspešnost in povračila v zvezi z delom.

Izdatki so bili načrtovani v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom o uravnoteženju

javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o prispevkih za socialno varnost ter interventnimi zakoni in predpisi v času trajanja epidemije. Realizacija sredstev za plače zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bila v letu 2020 nižja od predvidene zaradi nepredvidenih razmer epidemije (nadomestila za čakanje na delo, višje sile - varstvo otrok,...).

Država je priznala in povrnila 50 % vseh stroškov plač (bruto plače z vsemi dodatki) delavcev zaposlenih v organu skupne občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena. Posebej je potrebno izpostaviti dejstvo, da je bila finančna konstrukcija delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2020 tako zaprta, da Mestna občina Celje z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva ni imela stroškov.

<u>060318 Sredstva za prispevke</u>	<u>100.049</u>	<u>89.332</u>
-------------------------------------	----------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema izdatke za prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke.

Izdatki so bili načrtovani v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o prispevkih za socialno varnost ter interventnimi zakoni in predpisi v času trajanja epidemije. Realizacija sredstev za plače zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bila v letu 2020 nižja od predvidene zaradi nepredvidenih razmer epidemije (nadomestila za čakanje na delo, višje sile - varstvo otrok,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena.

<u>060319 Materialni stroški</u>	<u>160.900</u>	<u>114.849</u>
----------------------------------	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila porabljen sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za učinkovito in zakonito delovanje in vodenje postopkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Nižja realizacija od predvidene na proračunski postavki je predvsem zaradi obeh razglašanih valov epidemije COVID-19, saj je to zelo vplivalo na organizacijo dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Ob razglašeni epidemiji smo opravljali predvsem delo povezano z varovanjem ljudi in okolja, zaradi tega pa je bilo posledično manj porabljenih sredstev, kot je bilo predvideno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili zelo uspešni. Ugodne delovne pogoje in učinkovito vodenje postopkov smo dosegli z močno zmanjšano realizacijo porabe predvidenih sredstev za materialne stroške, kar je posledica izredne varčevalne

naravnosti vodenja oddelka z gospodarno uporabo proračunskih sredstev ob še vedno učinkovitem delovanju službe.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>060320 Nakup opreme</u>	<u>50.000</u>	<u>46.309</u>
----------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne
Dejavnost v okviru proračunske postavke je zagotavljanje nemotenega operativnega delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki smo ga lahko dosegli z nakupom naprav za terensko delo občinskih redarjev in naprav za nadzor prometa ter druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti, ki nam jo nalaga veljavna cestno prometna zakonodaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0016 Nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je sledenje zakonodaji predvsem pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa na območju, ki ga obvladuje Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Materialne stroške smo planirani predvsem za nakup opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti po zakonodaji s področja varnosti cestnega prometa. Pristojnosti občinskih redarjev z razširitvijo pooblastil na področju nadzora cestnega prometa zahtevajo nenehno prilagajanje novim delovnim nalogam.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki je zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi nekoliko manjša od načrtovane.

<u>060321 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
---	--------------	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne
V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za učinkovito in zakonito delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva. V letu 2020 nismo imeli investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v letu 2020 niso bile realizirane, ker ni bilo izkazanih potreb.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0017 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2020 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 glede na potrebe nismo imeli nobenih stroškov investicijskega vzdrževanja.

060335 Nakup avtomobilov	16.500	15.958
--------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne
Zaradi obširnega teritorialnega in upravnega področja delovanja, so bila planirana sredstva za nakup enega vozila za potrebe terenskega dela občinskih redarjev, ki smo ga med letom tudi realizirali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0015 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je bil nakup novega vozila za učinkovito obvladovanje obširnega teritorialnega območja nadzora občinskih redarjev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2020 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor	12.000	11.296
-------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne
Zaradi izvajanja nalog iz naslova varovanja bivalnega okolja in nalog, ki jih narekuje cestno prometna zakonodaja, smo na tem kontu koristili sredstva za materialne stroške odvozov in hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki jih odstranjujemo s prometnih in drugih javnih površin.

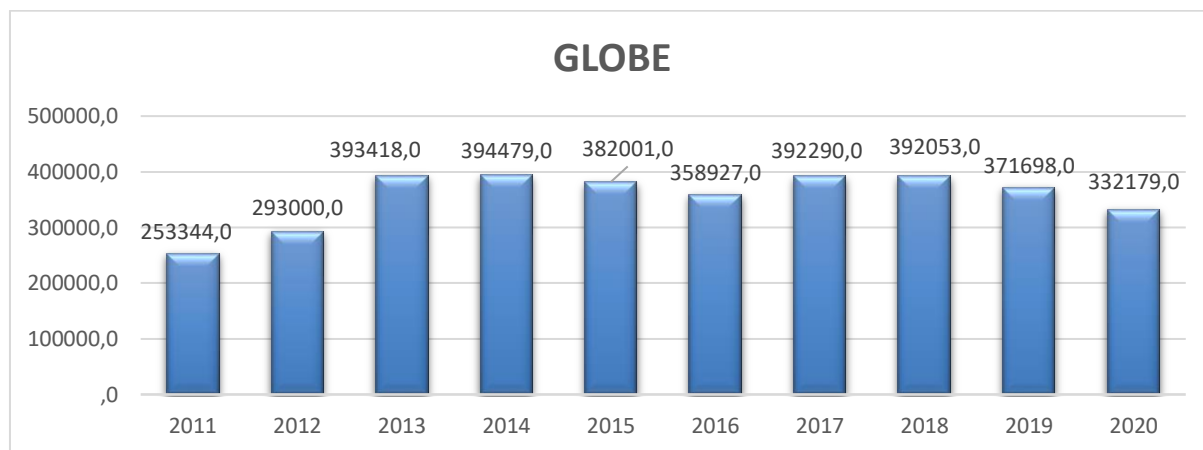
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, eden izmed pomembnih dejavnikov glede obsega dela na tem področju je še vedno pridobivanje in preverjanje podatkov o lastništvu zapuščenih vozil.

150202 Nadzor okolja	4.000	3.775
----------------------	-------	-------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne
Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje s ciljem, da v okolju v katerem izvaja nadzor, posreduje občanom pravilne informacije ter jih usmerja k spoštovanju zakonskih določb in občinskih predpisov. S svojim angažiranjem in delovanjem ter sodelovanjem z mestnimi

četrtni in krajevnimi skupnostmi sodeluje v smeri preventive in informiranosti občanov. Cilje smo dosegali z izdajo odločb oziroma zapisnikov na račun kršiteljev, kar je razvidno tudi iz višine porabljenih proračunskih sredstev. Služba za inšpekcijski nadzor izvaja naloge prioriteto na naslednjih področjih: ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje odpadnih voda, varstvo cest, zasedbe javnih površin, oglaševanja in turistične takse. Prav tako je bilo na podlagi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 101/2011 s spremembami in dopolnitvami), veliko ukrepov izvedenih na področju ravnanja z zapuščenimi vozili. Nadzor se je opravljal na področju rednega vzdrževanja cest in prometa na njih. Odrejeni so bili ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa ter ukrepi za zagotovitev polja preglednosti.



Graf: Primerjava prihodkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva iz naslova glob, v obdobju 2011 - 2020 na območju Mestne občine Celje

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA /

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2020 - 2023				LETO 2020		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OSZ	04029001	Nakup računalnikov in opreme	237.000,00	206.778,29	01.01.2020	31.12.2020	237.000,00	206.778,29	87,25
OSZ	06039001	Nakup pisarniške opreme - MČ/KS	117.260,00	52.532,04	01.01.2020	31.12.2020	117.260,00	52.532,04	44,80
OSZ	06039001	Nakup računalnikov in prog. opreme - MČ/KS	4.120,00	3.150,55	01.01.2020	31.12.2020	4.120,00	3.150,55	76,47
OSZ	06039001	Investicijsko vzdrževanje - MČ/KS	70.020,00	40.117,79	01.01.2020	31.12.2020	70.020,00	40.117,79	57,29
OSZ	06039001	Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - MČ/KS	145.220,00	25.529,56	01.01.2020	31.12.2020	145.220,00	25.529,56	17,58
OSZ	06039001	Nakup zemljišč	230,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	230,00	0,00	0,00
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	45.000,00	39.487,20	01.01.2020	31.12.2020	45.000,00	39.487,20	87,75
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	7.000,00	3.575,39	01.01.2020	31.12.2020	7.000,00	3.575,39	51,08
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	18.500,00	13.265,78	01.01.2020	31.12.2020	18.500,00	13.265,78	71,71
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	350.000,00	340.696,63	01.01.2020	31.12.2020	350.000,00	340.696,63	97,34
OSZ	07039001	Nakup druge opreme in napeljav - CZ	15.200,00	14.492,11	01.01.2020	31.12.2020	15.200,00	14.492,11	95,34
OSZ	07039001	Investicijsko vzdrževanje - CZ	13.495,00	13.390,36	01.01.2020	31.12.2020	13.495,00	13.390,36	99,22
OSZ	07039002	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	01.01.2020	31.12.2020	205.200,00	205.200,00	100,00
OSZ	07039002	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	200.000,00	01.01.2020	31.12.2020	200.000,00	200.000,00	100,00
OSZ	13029003	Upravljanje mobilnosti	54.961,00	29.231,20	01.01.2020	31.12.2020	54.961,00	29.231,20	53,19

4.1.2 KABINET ŽUPANA

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2020 - 2023				LETO 2020		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
Kabinet župana	01019001	Nakup računalniške opreme	6.896,00	3.691,24	1.01.2020	31.12.2020	6.896,00	3.691,24	53,53

4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2020 - 2023				LETO 2020		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	05029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ZNANOST	46.960,00	46.960,00	01.01.2020	31.12.2020	47.000,00	46.960,00	99,91
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU 2020	29.684,00	29.684,00	01.01.2020	31.12.2020	30.000,00	29.684,00	98,95
ODD	14039002	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA-TURIZEM 2020	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2021	0,00	0,00	0,00
ODD	14039002	DOZA NARAVE V MALHI ZABAVE	66.000,00	1.464,00	01.01.2020	31.12.2021	1.464,00	1.464,00	100,00
ODD	17029001	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV 2020	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	200,00	0,00	0,00
ODD	17029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ZDRAVSTVO 2020	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	200,00	0,00	0,00
ODD	17029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ZDRAVSTVO	1.483.321,00	0,00	01.01.2019	31.12.2021	0,00	0,00	0,00
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	6.169.891,00	169.891,00	01.01.2012	31.12.2024	0,00	0,00	0,00
ODD	18039005	ADAPTACIJA KD 2020	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	10.000,00	0,00	0,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2020	4.797,00	4.797,00	01.01.2020	31.12.2020	4.798,00	4.797,00	99,98
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2020	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA PMC	80.000,00	80.000,00	01.01.2020	31.12.2020	80.000,00	80.000,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA MNZ	25.000,00	25.000,00	01.01.2020	31.12.2020	25.000,00	25.000,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA ZCC	100.000,00	100.000,00	01.01.2020	31.12.2020	100.000,00	100.000,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ŠPORT 2020	61.800,00	61.800,00	01.01.2020	31.12.2020	61.800,00	61.800,00	100,00

ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2020	13.799,00	13.799,00	01.01.2020	31.12.2020	14.000,00	13.799,00	98,56
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTEC TČ	200.000,00	200.000,00	01.01.2020	31.12.2020	200.000,00	200.000,00	100,00
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2020	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2020	61.918,00	61.918,00	01.01.2020	31.12.2020	62.100,00	61.918,00	99,71
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI - 2020	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	37.900,00	0,00	0,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OŠ	1.098.528,00	48.528,00	01.01.2012	31.12.2022	0,00	0,00	0,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	1.895.032,00	79.795,00	01.01.2018	31.12.2022	47.007,00	47.007,00	100,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2020	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	1.000,00	0,00	0,00
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ - 2020	9.395,00	9.395,00	01.01.2020	31.12.2020	10.000,00	9.395,00	93,95
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2020	53.544,00	53.544,00	01.01.2020	31.12.2020	63.787,00	53.544,00	83,94
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER - GLASBENA ŠOLA	70.000,00	70.000,00	01.01.2020	31.12.2020	70.000,00	70.000,00	100,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER - OŠ LAVA	38.000,00	38.000,00	01.01.2020	31.12.2020	38.000,00	38.000,00	100,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER - OŠ FRANA ROŠA	14.213,00	14.213,00	01.01.2020	31.12.2020	14.213,00	14.213,00	100,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER - I. OŠ	94.000,00	94.000,00	01.01.2020	31.12.2020	94.000,00	94.000,00	100,00
ODD	19039004	ENERGY & SCHOOL	165.750,00	165.750,00	01.01.2017	31.12.2020	0,00	0,00	0,00

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2020			
			Proračun 2020	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU 2020	10.000,00	30.000,00	29.684,00	98,95
ODD	14039002	PROJEKтна DOKUMENTACIJA-TURIZEM 2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ODD	18039005	ADAPTACIJA KD 2020	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2020	150.000,00	4.798,00	4.797,00	99,98
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2020	40.000,00	14.000,00	13.799,00	98,56
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2020	90.000,00	62.100,00	61.918,00	99,71

ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI - 2020	50.000,00	37.900,00	0,00	0,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	1.724.000,00	47.007,00	47.007,00	100,00
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ - 2020	100.000,00	10.000,00	9.395,00	93,95
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2020	100.000,00	63.787,00	53.544,00	83,94

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2020

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2020			
			Proračun 2020	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	05029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ZNANOST	0,00	47.000,00	46.960,00	99,91
ODD	14039002	DOZA NARAVE V MALHI ZABAVE	0,00	1.464,00	1.464,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA PMC	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA MNZ	0,00	25.000,00	25000,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA ZCC	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER - GLASBENA ŠOLA	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER - OŠ LAVA	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER - OŠ FRANA ROŠA	0,00	14.213,00	14.213,00	100,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER - I. OŠ	0,00	94.000,00	94.000,00	100,00

4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2020 - 2023				LETO 2020		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OOPK	04039003	NAKUP STANOVANJSKIH OBJEKTOV	130.000,00	50.000,00	1.1.2020	31.12.2021	90.000,00	50.000,00	55,56

OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	8.665.407,00	8.665.407,00	1.1.2019	31.12.2020	5.658.150,00	5.658.149,80	100,00
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	191.870,00	56.869,52	1.1.2019	31.12.2019	58.000,00	56.869,52	98,05
OOPK	11029004	SUBVENCije V KMETIJSTVU	186.665,00	86.665,15	1.1.2020	31.12.2021	97.000,00	86.665,15	89,35
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	868.068,00	313.884,95	1.1.2020	31.12.2021	808.500,00	313.884,95	38,82
OOPK	12049001	POLNILNICA ZA STISNEN ZEMELJSKI PLIN	1.208.047,04	931.587,00	1.1.2017	31.12.2022	129.197,00	0,00	0,00
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	2.871.342,00	457.269,65	1.1.2020	31.12.2021	1.721.080,00	457.269,65	26,57
OOPK	12079001	VGRADNJA KONDENZACIJSKE TURBINE	3.400.000,00	0,00	1.1.2020	31.12.2023	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	310.339,00	309.843,54	1.1.2020	31.12.2021	310.339,00	309.843,54	99,84
OOPK	13029002	PLOČNIK ŠMARJETA	390.136,00	390.135,35	1.1.2020	31.12.2020	390.136,00	390.135,35	100,00
OOPK	13029002	KROŽIŠČE NA LJUBLJANSKI CESTI	216.163,00	216.162,26	1.1.2020	31.12.2020	216.163,00	216.162,26	100,00
OOPK	13029003	SUBVENCije JPP	3.771.574,00	1.614.574,32	1.1.2019	31.12.2022	876.020,00	875.967,23	99,99
OOPK	13029003	SUBVENCije - TAKSI	20.000,00	0,00	1.1.2020	31.12.2021	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	2.841.826,00	2.841.826,00	1.1.2011	31.05.2020	12.896,00	12.896,00	100,00
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	171.472,00	92.672,04	1.6.2020	31.12.2021	92.734,00	92.672,04	99,93
OOPK	13029003	UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MOC	2.302.071,72	1.261.942,83	1.1.2017	31.12.2022	1.030.473,00	1.021.231,93	99,10
OOPK	13029003	CTN - TM (P+R)	448.933,26	448.933,26	1.1.2017	31.12.2020	72.668,00	72.667,91	100,00
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKIE POVEZAVE CELJE-VOJNIK-DOBRNA	61.632,80	3.152,80	1.1.2017	31.12.2022	8.000,00	3.152,80	39,41
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKIE POVEZAVE CELJE-ŠTORE-ŠENTJUR	115.416,72	2.999,08	1.1.2019	31.12.2023	3.000,00	2.999,08	99,97
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKIE POVEZAVE CELJE-ŽALEC	16.000,00	0,00	1.1.2019	31.12.2021	1.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO INFRASTRUKTURE	1.754.136,92	1.754.136,92	31.8.2017	31.12.2021	1.451.993,00	1.450.972,50	99,93
OOPK	13029003	POSTAJE IZPOSOJE JAVNIH KOLES	225.900,90	225.900,90	1.1.2018	31.12.2020	193.018,00	193.017,96	100,00
OOPK	13029003	EKSPERIMENTALNA UREDITEV LILEKOVE IN GUBČEVE	1.259.006,36	1.259.006,36	1.1.2018	31.12.2020	1.039.563,00	949.512,71	91,34
OOPK	13029003	SISTEM IZPOSOJE KOLES	594.023,28	24.507,36	1.1.2019	31.12.2021	27.100,00	24.507,36	90,43
OOPK	13029003	INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE IN KOLESARJE	852.000,00	976,00	1.1.2019	31.12.2022	3.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	POSODOBITEV NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE	3.089.652,00	0,00	1.1.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00
OOPK	14029001	GENERATOR	5.992.070,76	5.992.070,76	1.1.2016	31.12.2021	1.840.136,00	1.789.690,72	97,26
OOPK	14029001	SUBVENCije ZASEBNIKOM - GOSPODARSTVO	796.505,99	251.505,99	1.1.2020	31.12.2021	275.000,00	251.505,99	91,46
OOPK	15019001	ENERGETSKA OBNOVA - ELENA	207.328,20	207.328,20	1.1.2016	31.12.2020	12.009,00	12.008,13	99,99

OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA OSTALIH JAVNIH OBJEKTOV MOC	5.360.506,55	19.376,55	1.1.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00
OOPK	15019001	PRENOVA CELJSKEGA DOMA	2.319.974,43	1.319.974,43	1.1.2018	31.12.2022	208.000,00	202.315,13	97,27
OOPK	15019001	ENERGETSKO POGODBENIŠTVO, JZP	394.072,68	195.796,68	1.1.2019	31.12.2021	198.276,00	195.796,68	98,75
OOPK	15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	5.573.805,00	2.168.231,20	1.1.2020	31.12.2021	3.921.984,00	2.168.231,20	55,28
OOPK	15029001	NAKUP KOMUNALNIH VOZIL	339.160,00	0,00	1.1.2020	31.12.2021	0,00	0,00	0,00
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	2.715.951,00	435.951,44	1.1.2020	31.12.2021	915.810,00	435.951,44	47,60
OOPK	15029002	ODVAJ.IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V POREČJU SAVINJE	7.202.533,06	450.696,88	1.1.2018	31.12.2023	64.404,00	55.460,83	86,11
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	3.840.828,00	2.019.821,17	1.1.2020	31.12.2021	2.343.924,00	2.019.821,17	86,17
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	159.977,00	49.977,18	1.1.2020	31.12.2021	85.000,00	49.977,18	58,80
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	4.684.959,00	2.339.753,58	1.1.2020	31.12.2021	2.509.739,00	2.339.753,58	93,23
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	2.104.162,00	2.104.162,00	1.1.2014	31.03.2020	74.415,00	74.415,12	100,00
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	3.061.950,00	136.086,48	1.4.2020	31.12.2035	136.087,00	136.086,48	100,00
OOPK	16039005	ZAVOD ZELENIČE - OPREMA	275.160,00	275.160,03	7.5.2020	23.12.2020	276.500,00	275.160,03	99,52
OOPK	16069001	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	151.291,00	11.291,32	1.1.2020	31.12.2021	19.756,00	11.291,32	57,15
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	362.862,00	212.861,21	1.1.2020	31.12.2021	240.083,00	212.861,21	88,66
OOPK	16069001	TRNOVELJSKI MOST	68.727,00	68.727,00	1.1.2020	31.12.2020	68.727,00	68.727,00	100,00
OOPK	16069001	MOST LOKROVEC	77.993,00	77.993,00	1.1.2020	31.12.2020	77.993,00	77.993,00	100,00
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠENJE	131.088,00	61.088,17	1.1.2020	31.12.2021	66.500,00	61.088,17	91,86
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	20.000,00	0,00	1.1.2020	31.12.2021	0,00	0,00	0,00
OOPK	16069001	DN - 10	1.282.556,24	853.948,47	31.8.2017	31.12.2022	175.280,00	175.279,15	100,00
OOPK	16069002	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	296.750,00	96.750,00	1.1.2020	31.12.2021	110.000,00	96.750,00	87,95
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	12.736,00	2.736,00	1.1.2020	31.12.2021	3.000,00	2.736,00	91,20
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	367.944,00	167.943,74	1.1.2020	31.12.2021	177.950,00	167.943,74	94,38
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	586.255,00	286.255,50	1.1.2020	31.12.2021	300.000,00	286.255,50	95,42
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	1.166.644,00	566.643,52	1.1.2020	31.12.2021	621.050,00	566.643,52	91,24

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2020			
			Proračun 2020	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	3.934.000,00	5.658.150,00	5.658.149,80	100,00
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	45.000,00	58.000,00	56.869,52	98,05
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	222.190,00	347.474,00	156.429,00	45,02
OOPK	13029002	KROŽIŠČE NA LJUBLJANSKI CESTI	170.000,00	216.163,00	216.162,26	100,00
OOPK	13029003	SUBVENCIJE - AVTOTAKSI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	119.434,00	92.734,00	92.672,04	99,93
OOPK	13029003	IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO INFRASTRUKTURE	665.358,00	1.451.993,00	1.450.972,50	99,93
OOPK	13029003	SISTEM IZPOSOJE KOLES	495.000,00	27.100,00	24.507,36	90,43
OOPK	13029003	INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE IN KOLE SARJE	350.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	POSODOBITEV NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	14029001	GENERATOR	2.383.788,00	1.840.136,00	1.789.690,72	97,26
OOPK	15019001	ENERGETSKA OBNOVA - ELENA	0,00	12.009,00	12.008,13	99,99
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA OSTALIH JAVNIH OBJEKTOV MOC	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	15019001	PRENOVA CELJSKEGA DOMA	285.000,00	208.000,00	202.315,13	97,27
OOPK	15029001	NAKUP KOMUNALNIH VOZIL	339.160,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.304.000,00	915.810,00	435.951,44	47,60
OOPK	15029002	ODVAJ.IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V POREČJU SAVINJE	2.342.506,00	64.404,00	55.460,83	86,11
OOPK	16039005	ZAVOD ZELENIČE - OPREMA	140.000,00	276.500,00	275.160,03	99,52
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	16069001	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	155.000,00	19.756,00	11.291,32	57,15
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	323.280,00	240.083,00	212.861,21	88,66
OOPK	16069001	DN - 10	351.448,00	175.280,00	175.279,15	100,00
OOPK	16069002	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	200.000,00	110.000,00	96.750,00	87,95
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	10.000,00	3.000,00	2.736,00	91,20

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2020

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2020			
			Proračun 2020	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	12049001	POLNILNICA ZA STISNJE ZEMELJSKI PLIN	0,00	155.000,00	0,00	0,00
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	0,00	136.087,00	136.086,48	100,00
OOPK	16069001	MOST LOKROVEC	0,00	77.993,00	77.993,00	100,00

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2020			
			Proračun 2020	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	04039003	NAKUP STANOVANJSKIH OBJEKTOV	80.000,00	90.000,00	50.000,00	55,56
OOPK	11029004	SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	100.000,00	97.000,00	86.665,15	89,35
OOPK	13029002	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	292.436,00	310.339,00	309.843,54	99,84
OOPK	13029003	SUBVENCIJE JPP	1.078.500,00	876.020,00	875.967,23	99,99
OOPK	13029003	CTN - TM (P+R)	80.401,00	72.668,00	72.667,91	100,00
OOPK	13029003	POSTAJE IZPOSOJE JAVNIH KOLES	200.100,00	193.018,00	193.017,96	100,00
OOPK	13029003	EKSPERIMENTALNA UREDITEV LILEKOVE IN GUBČEVE	1.160.908,00	1.039.563,00	949.512,71	91,34
OOPK	13029003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	2.729.620,00	2.509.739,00	2.339.753,58	93,23
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	1.955.734,00	2.343.924,00	2.019.821,17	86,17
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	105.000,00	85.000,00	49.977,18	58,80
OOPK	16069002	NAKUP OBJEKTOV ZA RUŠENJE	70.000,00	66.500,00	61.088,17	91,86
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	177.950,00	167.943,74	94,38
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	600.000,00	621.050,00	566.643,52	91,24

4.1.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE BRASLOVČE, OBČINE LAŠKO, OBČINE POLZELA, OBČINE ŠTORE, OBČINE TABOR, OBČINE VRANSKO IN OBČINE ŽALEC

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2020 - 2023				LETO 2020		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
Inšpektorat	04029001	Nakup računalnikov	10.500,00	6.661,20	01.01.2020	31.12.2020	10.500,00	6661,2	63,44
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	50.000,00	46.309,06	01.01.2020	31.12.2020	50.000,00	46309,06	92,62
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	2.000,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	2.000,00	0,00	0,00
Inšpektorat	06039002	Nakup avtomobilov	16.500,00	15.957,60	01.01.2020	31.12.2020	16.500,00	15957,6	96,71

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	404.214.821	400.094.831
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.275.318	2.152.467
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.955.258	1.798.166
02	NEPREMIČNINE	004	398.793.762	387.337.236
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	157.506.729	149.908.762
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	58.031.286	54.805.675
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	37.386.579	34.199.893
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	60.840.552	61.682.468
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	355.007	355.007
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	80.767.462	79.668.799
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	23.664.433	16.083.109
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.362.117	2.669.983
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	6.725.736	3.891.841
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.209.065	77.561
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	265.229
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.041.851	2.798.452
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	7.320.719	6.374.239
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.945	5.804
	C) ZALOGE	023	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	427.879.254	416.177.940
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.287.514	2.444.804
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	17.960.764	12.358.786
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	346.082	358.180
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.946.419	2.815.076
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.052.253	568.513
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.802.788	2.045.282
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	10.812.473	6.570.986
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	749	749
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	409.918.490	403.819.154
90	SPLOŠNI SKLAD	045	373.833.015	370.775.462
91	REZERVNI SKLAD	046	849.506	821.535
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	355.007	355.007
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	34.859.444	31.861.455
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	21.518	5.695
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	427.879.254	416.177.940
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.287.514	2.444.804

5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	4.362.116,81
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	17.577,56
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	4.989,60
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	7.237,96
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	11.973,50
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	18.436,17
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	5.462,73
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	6.688,72
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	6.770,24
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	2.971,08
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	4.913,71
01211 - 6450788116	Kraj. skupnost Šmartno v Rož. dol.	11.727,54
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	7.774,28
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	46.418,08
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Štander	16.223,09
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	59.166,89
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	25.332,85
01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	11.658,99
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	157.646,60
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	9.086,12
Skupaj		4.794.172,52

5.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev - skupine kontov 06, 07

Naložbe v delnice znašajo 154 eurov. V letu 2020 ni bilo prodaje ali nakupa delnic. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 12.767.199 eurov. V primerjavi z letom 2020

so se povečale za 2,3 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 48.073.198 eurov. V primerjavi z letom 2019 so se zmanjšale za 2,3 %.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2020 je prišlo do povečanja vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev zaradi nakupa objektov.

5.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev - skupina kontov 09

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje znaša 80.767.462 eurov in se je v letu 2020 povečala za 1,4 %. Večji prejemniki teh sredstev so Zdravstveni dom Celje v višini 9.363.458 eurov, JZ Celjske lekarne v višini 9.116.620 eurov, Pokrajinski muzej Celje v višini 7.760.711 eurov, Osrednja knjižnica Celje v višini 7.688.819 eurov in Osnovna šola Frana Kranjca v višini 6.383.352 eurov.

5.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2020 8,9 mio eurov terjatev do svojih kupcev ter 3,0 mio eurov drugih terjatev iz naslova davčnih in nedavčnih prihodkov.

ODPISI TERJATEV DO KUPCEV ZA LETO 2021

Pri pregledu zapadlih neplačanih terjatev je bilo ugotovljeno, da gre

- za pravnomočne sklepe sodišča o zaključenem stečajnem postopku brez porazdelitve stečajne mase upnikom,
- v delu, katerem terjatve niso bilepoplačane oziroma niso bile poplačane v celoti, zaradi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka,
- bila so opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za doseg poplčila terjatev,
- nadaljnji pravni postopki bi bili ekonomsko neupravičeni.

Glede na navedeno predlagamo, da se odpišejo naslednje terjatve v skupni višini 173.129,50 eurov:

ZAP.ŠT.	Dolžnik	Znesek	Obrazložitev
1	RAMŠAK MATEJ (SAVINJSKA CESTA 270, 3313 POLZELA)	74.744,97 EUR	nakazana stečajna masa v znesku 2.718,99 EUR
2	TERGLAV DUŠAN (LESKOVEC 1 C, 3202 LJUBEČNA)	1.748,18 EUR	nakazana stečajna masa v znesku 733,64 EUR
3	HELP, DRUŠTVO ZA POMOČ POSAMEZNIKOM IN DRUŽINAM (KOCENOVA ULICA 4, 3000 CELJE)	3.452,14 EUR	Na podlagi otvoritvenega poročila, ki ga je predložil upravitelj v skladu z 294. člena ZFPPIPP, sodišče ugotavlja, da je stečajna masa neznatne vrednosti oziroma ne zadošča niti za stroške postopka. Stečajni upravitelj je v predlogu za končanje stečajnega postopka navedel, da dolžnik ni lastnik premoženja, da unovčena stečajna masa v času vložitve

			tega predloga znaša 0,00 eurov, da prihodki iz naslova upravljanja stečajne mase niso nastali, saj stečajni dolžnik nima premoženja.
4	DUŠAK KLAVDIJA (NOVI TRG 6, 3000 CELJE)	90,63 EUR	Stečaj zaključen, brez porazdelitve, odpust obveznosti učinkuje za terjatve upnikov do stečajne dolžnice, ki so nastale do 15.12.2017, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, razen za terjatve iz drugega odstavka 408. člena ZFPPIPP.
5	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SOLNCE (GLAVNI TRG 8, 3000 CELJE)	1.198,08 EUR	Na podlagi otvoritvenega poročila (p.d. 28) in končnega poročila (p.d. 36), ki ju je predložil upravitelj v skladu z 294. člena oziroma 375.člena ZFPPIPP, sodišče ugotavlja, da je stečajna masa neznatne vrednosti oziroma ne zadošča niti za stroške postopka.
6	VELKOVA FILA	11,92 EUR	Na podlagi otvoritvenega poročila, ki ga je predložila upraviteljica v skladu z 294. člena ZFPPIPP, sodišče ugotavlja, da dolžnica nima premoženja, ki bi lahko predstavljalo stečajno maso oziroma njeno premoženje ne zadošča niti za stroške postopka. Edino unovčljivo stečajno maso predstavlja predujem za vodenje stečajnega postopka založen iz proračuna sodišča.
7	ŠIKI D.O.O.	4.327,42 EUR	Na podlagi otvoritvenega poročila, ki ga je predložil upravitelj v skladu z 294. člena ZFPPIPP, sodišče ugotavlja, da je stečajna masa neznatne vrednosti oziroma ne zadošča niti za stroške postopka.
8	ZOJAL D.O.O.	16,84 EUR	Na podlagi otvoritvenega poročila, ki ga je predložila upraviteljica (p.d. 24) v skladu z 294. člena ZFPPIPP, sodišče ugotavlja, da je stečajna masa neznatne vrednosti oziroma ne zadošča niti za stroške postopka. Upraviteljica je v končnem poročilu podala izjavo po 4. točki, drugega odstavka 375. člena ZFPPIPP, da je opravila vsa dejanja skladno z ZFPPIPP.

9	MAKO D.O.O.	23.492,64 EUR	Stečajni upravitelj ugotavlja, da nima premoženja, ki bi ga lahko unovčil.
10	JC GRAD	115,92 EUR	Stečajni postopek se konča, ne da bi bila opravljena razdelitev upnikom.
11	VRTNARSTVO CELJE D.O.O V STEČAJU	1.434,23 EUR	stečajni postopek končan z razdelitvijo
12	EGO SLOG D.O.O.	41.334,02 EUR	Iz otvoritvenega poročila, ki je hkrati tudi predlog za končanje stečajnega postopka brez razdelitve izhaja, da stečajni dolжник nima nobenega premoženja, ki bi lahko predstavljajo stečajno maso. Upraviteljica je zgolj opozorila, da je v postopku upnik Mestna občina Celje prijavila ločitveno pravico na opremi, ki naj bi jo pridobil v izvršilnem postopku, vendar pa je po izjavah direktorja stečajnega dolžnika zarubljena oprema v lasti tretje osebe in so bile ustrezne listine o dokazovanju le tega že posredovane ločitvenemu upniku. Ker je tako izkazano, da stečajni dolжник nima premoženja, v postopku ni prišlo do razdelitve upnikom. Opremo je MOC zasegel in prodal Topru.
13	GRČAR JASNA S.P.	1.076,86 EUR	Stečajna masa je bila unovčena in ne zadošča za poplačilo terjatev razen za upnike, navedene v končnem razdelitvenem seznamu, ki ga je pripravil stečajni upravitelj.
14	ATIRA D.O.O.	1.225,95 EUR	Stečaj je zaključen brez porazdelitve.
15	STERMECKI D.O.O.	285,36 EUR	Stečajni postopek se konča, ne da bi bila opravljena razdelitev upnikom.
16	TIBOK D.O.O.	7.914,32 EUR	Subjekt se izbriše iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o obstoju izbrisnega razloga Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr.št. Srg 2013/14920 dne 04.04.2013, ki je postal pravnomočen dne 23.04.2013.
17	NIZNI	7.078,32 EUR	Subjekt je izbrisan.
18	REGIONALNI SKLAD DELA CELJE	3.581,70 EUR	Dolжник že več let ne posluje, v tem času tudi ni imel nobenega poslovnega dogodka, po dosedaj dostopnih podatkih, pridobljenih v izvršilnem

			postopku, tudi nima drugih rubljevih predmetov ali pravic.
--	--	--	---

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2020 za 5,7 mio eurov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2021. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 1,4 mio eurov, od tega 0,7 mio obveznosti za plačilo DDV-ja, ki zapade v plačilo v letu 2021.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Mestna občina Celje v letu 2020 ni opravljala plačilnega prometa preko zakladniškega podračuna EZR občine.