

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....	17
2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	18
2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	18
2.6 Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada.....	18
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	34
3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	34
3.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC	37
3.2.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	37
3.2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	42
3.2.1.2 Poslovno poročilo	49
3.2.2. KABINET ŽUPANA.....	61
3.2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	65
3.2.2.2 Poslovno poročilo	72
3.2.3. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	84
3.2.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	91
3.2.3.2 Poslovno poročilo	110
3.2.4. ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	139
3.2.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	144
3.2.4.2 Poslovno poročilo	166
3.2.5. MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE BRASLOVČE, OBČINE LAŠKO, OBČINE POLZELA, OBČINE ŠTORE, OBČINE TABOR, OBČINE VRANSKO IN OBČINE ŽALEC	217
3.2.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	219
3.2.5.2 Poslovno poročilo	221
3.2.6. MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	225
4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	311
4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	311
4.1.2 KABINET ŽUPANA	312
4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	313
4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	316
4.1.5 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE BRASLOVČE, OBČINE LAŠKO, OBČINE POLZELA, OBČINE ŠTORE, OBČINE TABOR, OBČINE VRANSKO IN OBČINE ŽALEC	321
5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	322
5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....	324

5.2	<i>Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev – skupine kontov 06, 07</i>	324
5.3	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev</i>	325
5.4	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev – skupina kontov 09.....</i>	325
5.5	<i>Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta</i>	325
5.6	<i>Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.....</i>	326
6.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	327

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 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2021

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2021.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2021 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 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Mestne občine Celje.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 450-60/2022
Celje, 12. 4. 2022

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 2021 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2021,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- zadnje spremembe Zakona o financiranju občin,
- predvidene realizacije proračuna 2020,
- 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 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	66.975.634,00	66.975.634,00	56.937.091,19	85,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	57.634.541,00	57.634.541,00	51.670.868,80	89,7
70 DAVČNI PRIHODKI	39.305.329,00	39.305.329,00	39.398.308,10	100,2
700 Davki na dohodek in dobiček	27.738.647,00	27.738.647,00	27.738.647,00	100,0
7000 Dohodnina	27.738.647,00	27.738.647,00	27.738.647,00	100,0
703 Davki na premoženje	10.406.100,00	10.406.100,00	10.559.803,93	101,5
7030 Davki na nepremičnine	8.504.000,00	8.504.000,00	8.457.348,01	99,5
7031 Davki na premičnine	20.100,00	20.100,00	14.537,94	72,3
7032 Davki na dediščine in darila	201.000,00	201.000,00	251.530,50	125,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.681.000,00	1.681.000,00	1.836.387,48	109,2
704 Domači davki na blago in storitve	1.160.582,00	1.160.582,00	1.099.857,17	94,8
7044 Davki na posebne storitve	18.000,00	18.000,00	17.985,74	99,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.142.582,00	1.142.582,00	1.081.871,43	94,7
71 NEDAVČNI PRIHODKI	18.329.212,00	18.329.212,00	12.272.560,70	67,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	14.938.872,00	14.938.872,00	9.642.336,51	64,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.490.900,00	1.490.900,00	1.340.410,00	89,9
7102 Prihodki od obresti	400,00	400,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	13.447.572,00	13.447.572,00	8.301.926,51	61,7
711 Takse in pristojbine	44.000,00	44.000,00	45.356,29	103,1
7111 Upravne takse in pristojbine	44.000,00	44.000,00	45.356,29	103,1
712 Globe in druge denarne kazni	459.254,00	459.254,00	418.049,11	91,0
7120 Globe in druge denarne kazni	459.254,00	459.254,00	418.049,11	91,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	373.672,00	373.672,00	383.632,55	102,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	373.672,00	373.672,00	383.632,55	102,7
714 Drugi nedavčni prihodki	2.513.414,00	2.513.414,00	1.783.186,24	71,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.513.414,00	2.513.414,00	1.783.186,24	71,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.922.500,00	4.922.500,00	2.159.021,79	43,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.722.500,00	2.722.500,00	149.409,02	5,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.722.500,00	2.722.500,00	149.409,02	5,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.200.000,00	2.200.000,00	2.009.612,77	91,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.200.000,00	2.200.000,00	2.009.612,77	91,4
73 PREJETE DONACIJE	31.300,00	31.300,00	25.300,00	80,8
730 Prejete donacije iz domačih virov	31.300,00	31.300,00	25.300,00	80,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	31.300,00	31.300,00	25.300,00	80,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.354.467,00	4.354.467,00	3.048.383,65	70,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.197.016,00	3.197.016,00	2.281.291,79	71,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.504.182,00	2.504.182,00	1.989.152,22	79,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	692.834,00	692.834,00	292.139,57	42,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.157.451,00	1.157.451,00	767.091,86	66,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	666.165,00	666.165,00	725.879,28	109,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	491.286,00	491.286,00	41.212,58	8,4
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	32.826,00	32.826,00	33.516,95	102,1
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	32.826,00	32.826,00	33.516,95	102,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	32.826,00	32.826,00	33.516,95	102,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	67.510.926,00	67.510.926,00	58.664.848,63	86,9
40 TEKOČI ODHODKI	15.223.766,00	14.622.490,00	13.120.548,85	89,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.299.956,00	4.299.956,00	3.991.316,50	92,8
4000 Plače in dodatki	3.614.432,00	3.614.302,00	3.416.310,08	94,5
4001 Regres za letni dopust	147.500,00	147.500,00	145.478,64	98,6
4002 Povračila in nadomestila	199.100,00	199.230,00	180.741,22	90,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	282.429,00	282.429,00	206.105,76	73,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	1.140,66	11,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	46.495,00	46.495,00	41.540,14	89,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	647.685,00	647.685,00	632.708,47	97,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	318.050,00	318.050,00	312.714,54	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	260.935,00	260.935,00	256.601,68	98,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.800,00	2.800,00	2.554,84	91,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.900,00	3.900,00	3.618,03	92,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.000,00	62.000,00	57.219,38	92,3
402 Izdatki za blago in storitve	8.381.125,00	8.231.849,00	7.164.823,05	87,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	551.545,00	544.885,00	386.292,86	70,9
4021 Posebni material in storitve	718.960,00	709.710,00	592.222,38	83,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.654.309,00	1.628.562,00	1.525.925,63	93,7
4023 Prevozni stroški in storitve	139.500,00	135.680,00	109.659,14	80,8
4024 Izdatki za službena potovanja	23.920,00	22.020,00	6.107,37	27,7
4025 Tekoče vzdrževanje	3.044.770,00	3.020.481,00	2.850.770,96	94,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	269.083,00	217.933,00	180.429,74	82,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.979.038,00	1.952.578,00	1.513.414,97	77,5
403 Plačila domačih obresti	335.000,00	335.000,00	281.700,83	84,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	335.000,00	335.000,00	281.700,83	84,1
409 Rezerve	1.560.000,00	1.108.000,00	1.050.000,00	94,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	510.000,00	58.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	27.159.894,00	27.398.603,00	26.782.796,94	97,8
410 Subvencije	3.312.630,00	3.314.430,00	3.279.193,98	98,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.723.500,00	1.723.500,00	1.722.739,40	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.589.130,00	1.590.930,00	1.556.454,58	97,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.314.096,00	11.377.096,00	11.089.829,86	97,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000,00	50.000,00	41.810,00	83,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	346.600,00	346.600,00	325.536,24	93,9
4117 Štipendije	60.000,00	60.000,00	57.190,00	95,3
4119 Drugi transferi posameznikom	10.857.496,00	10.920.496,00	10.665.293,62	97,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	479.682,00	479.682,00	465.329,02	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	479.682,00	479.682,00	465.329,02	97,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.053.486,00	12.227.395,00	11.948.444,08	97,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	92.000,00	92.000,00	91.830,66	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.855.886,00	8.808.842,00	8.617.388,44	97,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.105.600,00	3.326.553,00	3.239.224,98	97,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	22.640.231,00	22.965.577,00	16.256.377,74	70,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.640.231,00	22.965.577,00	16.256.377,74	70,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	547.000,00	1.023.261,00	1.022.261,00	99,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000,00	35.000,00	32.505,54	92,9
4202 Nakup opreme	509.247,00	537.907,00	491.525,35	91,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	599.089,00	598.069,00	555.919,49	93,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.258.614,00	17.062.654,00	10.904.966,63	63,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.340.941,00	1.291.936,00	1.037.459,04	80,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.598.308,00	1.660.518,00	1.659.823,91	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	95.000,00	95.000,00	73.957,64	77,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	657.032,00	661.232,00	477.959,14	72,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.487.035,00	2.524.256,00	2.505.125,10	99,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	318.276,00	318.276,00	315.796,68	99,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	2.168.759,00	2.205.980,00	2.189.328,42	99,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.168.759,00	2.205.980,00	2.189.328,42	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-535.292,00	-535.292,00	-1.727.757,44	322,8
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-200.692,00	-200.692,00	-1.446.056,61	720,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	15.250.881,00	15.613.448,00	11.767.523,01	75,4
(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 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (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)	91.000,00	91.000,00	90.000,00	98,9
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	91.000,00	91.000,00	90.000,00	98,9
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	91.000,00	91.000,00	90.000,00	98,9
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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.)	-91.000,00	-91.000,00	-90.000,00	98,9

RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,7
50 ZADOLŽEVANJE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,7
500 Domače zadolževanje	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,7
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0
550 Odplačila domačega dolga	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-910.355,00	-910.355,00	-3.101.819,52	340,7
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-284.063,00	-284.063,00	-1.284.062,08	452,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	535.292,00	535.292,00	1.727.757,44	322,8
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	6.241.554,00	6.241.554,00	6.241.554,00	

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 2021 znašala 66.975.634 eurov, realizirani pa so bili v višini 56.937.091 eurov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2021, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2020 in z veljavnim proračunom za leto 2021.

Z. št.	Prihodki	Realizacija 2020	Deleži v %	Realizacija 2021	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	38.941.647	64,2	39.398.308	69,2	101,2
2	Nedavčni prihodki	10.823.969	17,9	12.272.561	21,6	113,4
3	Kapitalski prihodki	4.228.574	7,0	2.159.022	3,8	51,1
4	Prejete donacije	1.007	0,0	25.300	0,0	2.512,4
5	Transf. prihodki	6.414.858	10,6	3.048.383	5,3	47,5
6	Prejeta sred. iz EU	205.712	0,3	33.517	0,1	16,3
Skupaj prihodki		60.615.767	100,0	56.937.091	100,0	93,9

Z. št.	Prihodki	Plan 2021	Deleži v %	Realizacija 2021	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	39.305.329	58,7	39.398.308	69,2	100,2
2	Nedavčni prihodki	18.329.212	27,4	12.272.561	21,6	67,0
3	Kapitalski prihodki	4.922.500	7,4	2.159.022	3,8	43,9
4	Prejete donacije	31.300	0,0	25.300	0,0	80,8
5	Transf. prihodki	4.354.467	6,5	3.048.383	5,3	70,0
6	Prejeta sred. iz EU	32.826	0,0	33.517	0,1	102,1
Skupaj prihodki		66.975.634	100,0	56.937.091	100,0	85,0

70 Davčni prihodki

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021, posredovanega s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 27.738.647 eurov oz. 100 %.

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 10.406.100 eurov, realizirani pa v višini 10.559.804 eurov oz. 101,5 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 8.504.000 eurov, realizirani pa v višini 8.457.348 eurov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 20.100 eurov, realizirani pa v višini 14.538 eurov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 201.000 eurov, realizirani pa v višini 251.530 eurov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 1.681.000 eurov, realizirani pa v višini 1.836.387 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 1.160.582 eurov, realizirani pa v višini 1.099.857 eurov oz. 94,8 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 18.000 eurov, realizirani pa v višini 17.986 eurov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 1.142.582 eurov, realizirani pa v višini 1.081.871 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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 14.938.872 eurov, realizirani pa v višini 9.642.336 eurov oz. 64,6 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 1.490.900 eurov, realizirani pa v višini 1.340.410 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 13.447.572 eurov, realizirani pa so bili v višini 8.301.927 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 44.000 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 45.356 eurov oz. 103,1 %.

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 459.254 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 418.049 eurov oz. 91 %.

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 373.672 eurov, realizirani pa v višini 383.633 eurov oz. 102,7 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 2.513.414 eurov, realizirani pa v višini 1.783.186 eurov oz. 71 %.

Druge nedavčne prihodke smo zmanjšali za znesek 55.777 eurov zaradi preknjiženja skladno z navodili Ministrstva za finance.

72 Kapitalski prihodki

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 2.722.500 eurov, realizirani pa v višini 149.409 eurov oz. 5,5 %. Realizacija je bila manjša od načrtovane zaradi tega, ker se prvotno izraženi interes strank za nakup ni v celoti tudi dejansko odrazil.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 2.200.000 eurov, realizirani pa v višini 2.009.613 eurov oz. 91,4 %.

73 Prejete donacije

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Planirane so bile v višini 31.300 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 25.300 eurov oz. 80,8 %.

74 Transforni prihodki

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 3.197.016 eurov. Sredstva so bila prejeta iz naslova uravnoteženja razvitosti občin, za tekočo porabo in za investicije: Generator, Ureditev mreže kolesarskih povezav, DN 10, Severna vezna cesta, Nakup tovornih vozil, SLG, Upravljanje mobilnosti in Sanacija športnega igrišča na letnem kopališču Golovec. Realizacija je bila dosežena v višini 2.281.292 eurov oz. 71,4 %.

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

Planirani so bili prihodki v višini 1.157.451 eurov. Sredstva so bila prejeta za investicije: Generator, Ureditev mreže kolesarskih povezav, Severna vezna cesta, DN10 in Upravljanje mobilnosti. Realizacija je bila dosežena v višini 767.092 eurov oz. 66,3 %.

78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Planirani so bili prihodki v višini 32.826 eurov. Sredstva so bila prejeta za investicije: POCITYF in Elena Mobility Slovenia. Realizacija je bila dosežena v višini 33.517 eurov oz. 102,1 %.

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 2021 znašala 67.510.926 eurov, realizirani pa so bili v višini 58.664.849 eurov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2021, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2020 in z veljavnim proračunom za leto 2021.

Z. št.	Odhodki	Realizacija 2020	Deleži v %	Realizacija 2021	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	11.049.430	18,0	13.120.549	22,4	118,7
2	Tekoči transferi	27.415.856	44,7	26.782.797	45,6	97,7
3	Investic. odhodki	21.709.226	35,4	16.256.378	27,7	74,9
4	Investic. transferi	1.184.514	1,9	2.505.125	4,3	211,5
Skupaj odhodki		61.359.026	100,0	58.664.849	100,0	95,6

Z. št.	Odhodki	Plan 2021	Deleži v %	Realizacija 2021	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	14.622.490	21,7	13.120.549	22,4	89,7
2	Tekoči transferi	27.398.603	40,6	26.782.797	45,6	97,8
3	Investic. odhodki	22.965.577	34,0	16.256.378	27,7	70,8
4	Investic. transferi	2.524.256	3,7	2.505.125	4,3	99,2
Skupaj odhodki		67.510.926	100,0	58.664.849	100,0	86,9

40 Tekoči odhodki

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 4.299.956 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.991.317 eurov oz. 92,8 %.

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 647.685 eurov, realizirana pa v višini 632.708 eurov oz. 97,7 %.

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 8.231.849 eurov, realizirani pa v višini 7.164.823 eurov oz. 87 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 2.850.771 eurov, za druge operative odhodke-4029 je bilo porabljenih 1.513.415 eurov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.525.926 eurov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 335.000 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 281.701 eurov oz. 84,1 %.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo, splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna in proračunski sklad. Splošna proračunska rezervacija- 4090 je bila planirana v višini 510.000 eurov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 58.000 eurov. Proračunska rezerva- 4091 je bila predvidena v višini 50.000 eurov in v enaki višini izločena v rezervni sklad. V proračunski sklad pa so bila prenešana sredstva v znesku 1.000.000 eurov oz. 100 % planiranega letnega zneska.

41 Tekoči transferi

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 3.314.430 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.279.194 eurov oz. 98,9 %.

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 11.377.096 eurov, realizirana pa v višini 11.089.830 eurov oz. 97,5 %.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. Sredstva so bila planirana v višini 479.682 eurov in realizirana v višini 465.329 eurov oz. 97 %.

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 12.227.395 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 11.948.444 eurov oz. 97,7 %.

42 Investicijski odhodki

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. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 22.965.577 eurov, realizirani pa v višini 16.256.378 eurov oz. 70,8 %. Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204 in sicer 10.904.967 eurov oz. 63,9 % realizacija.

43 Investicijski transferi

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 318.276 eurov in realizirani v višini 315.797 eurov oz. 99,2 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 2.205.980 eurov in realizirani v višini 2.189.328 eurov oz. 99,2 %.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

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 91.000 eurov in realizirano v višini 90.000 eurov oz. 98,9 %.

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2021 je bilo predvideno zadolževanje v višini 3.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2021. Zadolževanje je bilo realizirano v višini 2.000.000 eurov oz. 66,7 %.

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo za leto 2021 planirano v višini 3.284.063 eurov in realizirano v višini 3.284.062 oz. 100 %.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je zmanjšalo za 3.101.820 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja se je zmanjšalo za 1.284.062 eurov in 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 2021 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2021 je bila oblikovana v višini 50.000,00 eurov, prenos iz leta 2020 pa je bil 849.505,70 eurov.

Sredstva proračunske rezerve v letu 2021 so bila porabljena na podlagi predloga Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2018 - 2022 v višini 5.000,00 eurov - Planinsko društvo Celje - Matica, Stanetova ulica 20, Celje. Za nepredvidene in nujne naloge zaščite in reševanja pa so bila porabljena sredstva za: Prevoz mobilne hiške za ureditev zasilne nastanitve ogroženih po požaru stanovanjske hiše Dobrova 24 a, Celje v višini 1.403,00 eurov, Razkuževanje prostorov MCC za nastanitev zdravnikov v času epidemije Covid- 19 v višini 193,98 eurov, Pranje posteljnine v višini 926,22 eurov, Prevoz in prehrana potnikov iz Moldavije zaradi okvare avtobusa na avtocesti v višini 857,70 eurov, Prehrana za pripadnike Civilne zaščite med izvajanjem nalog Civilne zaščite med epidemijo Covid - 19 v višini 179,10 eurov in za Interventno porušitev dimnikov na Vodnikovi 10 a in Kersnikovi 13 po potresu v višini 3.789,56 eurov. Sredstva so bila porabljena tudi za pomoč gospodarstvu zaradi izpada poslovanja zaradi posledic Covid - 19 v višini 74.853,71 eurov v skladu z 10. členom Odloka o rebalansu proračuna MOC za leto 2021.

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila z rebalansom proračuna planirana v višini 510.000,00 eurov. S sklepom župana je bila razporejena v višini 452.000,00 eurov.

Poraba po proračunskih porabnikih:

Kabinet župana:

- Razporeditev sredstev za sprejem olimpijcev v višini 9.000,00 eurov

Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:

- Razporeditev sredstev za nakup nepremičnin na Kocbekovi 8 v višini 443.000,00 eurov

2.6 Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada

Proračunski sklad v letu 2021 je bil oblikovan v višini 1.000.000,00 eurov. Vir sredstev se je realiziral na proračunskih postavkah:

- 120701 Oskrba s toploto v višini 300.000,00 eurov,
- 150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki v višini 400.000,00 eurov,
- 150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 200.000,00 eurov ter
- 160308 Oskrba s pitno vodo v višini 100.000,00 eurov.

Sredstva proračunskega sklada v letu 2021 so bila porabljena skladno z 2. tč. 11. čl. Odloka o rebalansu proračuna MOC za leto 2021 v višini 500.000,00 eurov, in sicer za nakup nepremičnin na katerih je MOC uveljavljala predkupno pravico.

Po odobritvi Komisije za ravnanje z občinskim premoženjem sta se kupili nepremičnini parc. št. 1129/1 (stavbno zemljišče) v izmeri 5495 m² in parc. št. 1129/2 (kmetijsko zemljišče) v izmeri 921 m² obe v k.o. Ostrožno. Na podlagi Sklepa o domiku za nakup zemljišča na javni dražbi pa smo kupili še nepremičnino parc. št. 1136/4 (kmetijsko zemljišče) v izmeri 8764 m² v k.o. Ostrožno.

Skladno s 4. čl. Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada so se neporabljena sredstva v višini 500.000,00 eurov prenesla v leto 2022.

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2021
PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
	PRIHODKI	69.975.634,00	69.975.634,00	58.937.091,19	84,23
500	Domače zadolževanje	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
700	Davki na dohodek in dobiček	27.738.647,00	27.738.647,00	27.738.647,00	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	27.738.647,00	27.738.647,00	27.738.647,00	100,00
703	Davki na premoženje	10.406.100,00	10.406.100,00	10.559.803,93	101,48
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	200.000,00	200.000,00	238.008,92	119,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	2.689,77	89,66
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	2.495,57	249,56
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	6.566.400,00	6.566.400,00	6.480.492,16	98,69
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.693.600,00	1.693.600,00	1.724.590,36	101,83
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	40.000,00	40.000,00	9.071,23	22,68
703100	Davek na vodna plovila	20.000,00	20.000,00	14.521,44	72,61
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	100,00	100,00	16,50	16,50
703200	Davek na dediščine in darila	200.000,00	200.000,00	250.562,74	125,28
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	967,76	96,78
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	900.000,00	900.000,00	861.143,79	95,68
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	780.000,00	780.000,00	974.649,17	124,96
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000,00	1.000,00	594,52	59,45
704	Domači davki na blago in storitve	1.160.582,00	1.160.582,00	1.099.857,17	94,77
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	18.000,00	18.000,00	17.985,74	99,92
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	400.000,00	400.000,00	394.037,78	98,51
704704	Turistična taksa	44.300,00	44.300,00	38.226,79	86,29
704706	Občinske takse od pravnih oseb	65.000,00	65.000,00	45.176,47	69,50
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.155,00	3.155,00	4.124,26	130,72
704716	Ekološke takse	140.127,00	140.127,00	138.844,55	99,08
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	490.000,00	490.000,00	461.461,58	94,18
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	14.938.872,00	14.938.872,00	9.642.336,51	64,55
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	1.490.900,00	1.490.900,00	1.340.410,00	89,91
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	170,00	170,00	0,00	0,00
710205	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	230,00	230,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	33.960,00	33.960,00	23.749,92	69,93
7103011	Prih. od najemnin za poslovne prostore - dvorane narod.doma	12.000,00	12.000,00	4.414,27	36,79
7103015	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	943.000,00	943.000,00	946.273,38	100,35
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	36.000,00	36.000,00	17.000,00	47,22
710304	Prihodki od drugih najemnin	173.000,00	173.000,00	168.367,71	97,32
7103040	Prih. od drugih najemnin - JP Energetika	3.543.500,00	3.543.500,00	784.190,98	22,13
7103041	Prih. od drugih najemnin - JP VO-KA	4.301.006,00	4.301.006,00	3.404.153,59	79,15
7103042	Prih. od drugih najemnin - JP SIMBIO	3.405.574,00	3.405.574,00	2.012.402,75	59,09
7103043	Prih. od drugih najemnin - ZPO	561.759,00	561.759,00	505.558,13	90,00
7103045	Prihodki od drugih najemnin - JZ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7103046	Prihodki od drugih najemnin - JP Zelenice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
710305	Prihodki od zakupnin	600,00	600,00	600,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	268.633,00	268.633,00	209.874,07	78,13
7103060	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	0,00	0,00	70.000,00	-
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	100.000,00	100.000,00	147.195,55	147,20
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	1.500,00	1.500,00	1.091,69	72,78
710399	Drugi prihodki od premoženja	7.040,00	7.040,00	7.054,47	100,21
711	Takse in pristojbine	44.000,00	44.000,00	45.356,29	103,08
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	24.000,00	24.000,00	32.248,88	134,37
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	20.000,00	20.000,00	13.107,41	65,54
712	Globe in druge denarne kazni	459.254,00	459.254,00	418.049,11	91,03
712001	Globe za prekrške	428.000,00	428.000,00	390.344,09	91,20
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	4.000,00	4.000,00	5.600,00	140,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	18.000,00	18.000,00	20.705,02	115,03
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	9.254,00	9.254,00	1.400,00	15,13
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	373.672,00	373.672,00	383.632,55	102,67
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	229.072,00	229.072,00	258.017,56	112,64
7130002	Prih. od prod. blaga in stor. - provizija	50.000,00	50.000,00	43.552,60	87,11
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	25.000,00	25.000,00	22.985,66	91,94
713099	Drugi prihodki od prodaje	9.600,00	9.600,00	8.931,00	93,03
7130990	Dr.prih. od prodaje - les	60.000,00	60.000,00	50.145,73	83,58
714	Drugi nedavčni prihodki	2.513.414,00	2.513.414,00	1.783.186,24	70,95
71410010	Dr. nedav. prih. - dr. prih. družb. dejavn.	76.263,00	76.263,00	94.356,17	123,72
71410011	Dr. nedav. prih. - dr. izr. prih. proračun	6.000,00	6.000,00	11.156,31	185,94
71410013	Dr. nedav. prih. - izvršbe	10.000,00	10.000,00	22.447,14	224,47
71410014	Dr. nedav. prih. - stečaji	3.000,00	3.000,00	3.262,79	108,76
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	2.120.000,00	2.120.000,00	1.448.504,73	68,33
7141061	Prisp. in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - drugi prihodki DD	21.218,00	21.218,00	3.870,90	18,24

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
7141062	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - ZPIZ	53.045,00	53.045,00	24.468,44	46,13
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	223.888,00	223.888,00	175.119,76	78,22
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.722.500,00	2.722.500,00	149.409,02	5,49
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	2.620.000,00	2.620.000,00	107.056,02	4,09
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	70.000,00	70.000,00	42.353,00	60,50
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.200.000,00	2.200.000,00	2.009.612,77	91,35
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.200.000,00	2.200.000,00	2.009.612,77	91,35
730	Prejete donacije iz domačih virov	31.300,00	31.300,00	25.300,00	80,83
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	31.300,00	31.300,00	25.300,00	80,83
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.197.016,00	3.197.016,00	2.281.291,79	71,36
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	993.126,00	993.126,00	665.970,56	67,06
74000190	Prej. sred. iz drž. pror. za investicije - MK	94.297,00	94.297,00	94.296,50	100,00
74000191	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - SIMPL	49.929,00	49.929,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	31.444,00	31.444,00	37.610,48	119,61
7400040	Prej. sred. iz državnega pror. za tekočo porabo - Medobčinski inšpektorat	238.000,00	238.000,00	176.038,27	73,97
7400042	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.upor. - Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	2.500,00	2.500,00	2.970,59	118,82
7400043	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.upor. - Covid 19	179.228,00	179.228,00	187.359,19	104,54
7400047	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.upor. - Min. za okolje in prostor	210.000,00	210.000,00	195.617,27	93,15
7400049	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.up. - MDDSZ	199.744,00	199.744,00	123.375,36	61,77
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	505.914,00	505.914,00	505.914,00	100,00
7401000	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Laško	79.442,00	79.442,00	72.080,63	90,73
7401001	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Štore	9.930,00	9.930,00	9.010,10	90,74
7401002	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Žalec	129.093,00	129.093,00	117.131,06	90,73
7401003	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Polzela	38.728,00	38.728,00	35.870,30	92,62
7401005	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Vransko	15.888,00	15.888,00	14.416,12	90,74
7401006	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Braslovče	34.756,00	34.756,00	34.621,26	99,61

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
7401007	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Tabor	9.930,00	9.930,00	9.010,10	90,74
74010125	Prej.sred.iz obč. pror. za investicije - aglomeracije	375.067,00	375.067,00	0,00	0,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.157.451,00	1.157.451,00	767.091,86	66,27
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	666.165,00	666.165,00	725.879,28	108,96
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	491.286,00	491.286,00	41.212,58	8,39
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	32.826,00	32.826,00	33.516,95	102,10
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	32.826,00	32.826,00	33.516,95	102,10
	ODHODKI	70.885.989,00	70.885.989,00	62.038.910,71	87,52
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.299.956,00	4.299.956,00	3.991.316,50	92,82
400000	Osnovne plače	2.916.792,00	2.916.662,00	2.825.960,20	96,89
4000003	Boleznine do 30 dni	216.330,00	216.330,00	180.826,44	83,59
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	211.630,00	211.630,00	161.264,93	76,20
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	224.480,00	224.480,00	213.215,18	94,98
400003	Položajni dodatek	39.000,00	39.000,00	32.583,44	83,55
400004	Drugi dodatki	6.200,00	6.200,00	2.459,89	39,68
400100	Regres za letni dopust	147.500,00	147.500,00	145.478,64	98,63
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	111.100,00	111.230,00	108.725,79	97,75
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	88.000,00	88.000,00	72.015,43	81,84
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	75.629,00	75.629,00	74.566,91	98,60
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova poveč. obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	196.800,00	196.800,00	125.865,91	63,96
400303	Sred za delovno uspešnost iz naslova poveč. obsega dela v okviru sodel. pri izvajanju poseb. projekta	10.000,00	10.000,00	5.672,94	56,73
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	1.140,66	11,41
400900	Jubilejne nagrade	5.400,00	5.400,00	4.966,59	91,97
400901	Odpravnine	37.600,00	37.600,00	35.996,04	95,73
400902	Solidarnostne pomoči	3.495,00	3.495,00	577,51	16,52
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	647.685,00	647.685,00	632.708,47	97,69
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	318.050,00	318.050,00	312.714,54	98,32
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	241.135,00	241.135,00	237.425,98	98,46
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	19.800,00	19.800,00	19.175,70	96,85
401200	Prispevek za zaposlovanje	2.800,00	2.800,00	2.554,84	91,24
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3.900,00	3.900,00	3.618,03	92,77
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.000,00	62.000,00	57.219,38	92,29
402	Izdatki za blago in storitve	8.381.125,00	8.231.849,00	7.164.823,05	87,04
402000	Pisarniški material in storitve	40.774,00	39.524,00	22.151,65	56,05
402001	Čistilni material in storitve	33.435,00	33.463,00	17.168,14	51,30

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
4020010	Čistilni material in storitve - čiščenje	130.100,00	130.100,00	125.503,58	96,47
4020011	Čistilni material in storitve - pokopališče	50,00	50,00	49,72	99,44
4020012	Čist. mater. in stor. - poslovni prostori	1.550,00	1.550,00	708,69	45,72
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	850,00	800,00	301,95	37,74
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.960,00	25.560,00	9.724,76	38,05
4020030	Fotokopiranje, tisk. stor., vezava uradnih listov,...	1.910,00	1.910,00	182,71	9,57
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.025,00	13.025,00	8.564,88	65,76
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000,00	3.000,00	605,84	20,19
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	114.686,00	115.598,00	105.773,15	91,50
402007	Računalniške storitve	1.310,00	1.160,00	105,89	9,13
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.500,00	11.400,00	6.868,60	60,25
402009	Izdatki za reprezentanco	76.400,00	75.900,00	26.634,52	35,09
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	40.000,00	40.000,00	27.742,80	69,36
402099	Drugi splošni material in storitve	52.995,00	49.845,00	34.205,98	68,62
4020990	Drugi splošni material in storitve - POCITYF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
402100	Uniforme in službena obleka	11.000,00	11.000,00	10.391,88	94,47
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	820,00	420,00	108,16	25,75
402108	Drobni inventar	15.800,00	16.260,00	5.508,02	33,87
402109	Zaračunljive tiskovine	3.600,00	3.600,00	2.758,39	76,62
4021120	Protokolarna darila in promocijska dejavnost	355.000,00	355.000,00	307.331,41	86,57
4021121	Protok. dogodki (proslave in prireditve)	36.000,00	36.000,00	28.626,99	79,52
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.000,00	110.790,00	109.378,54	98,73
402199	Drugi posebni materiali in storitve	130.740,00	130.640,00	102.479,59	78,44
4021991	Dr. pos. mat. in stor. - celostna podoba MOC	10.000,00	10.000,00	4.868,21	48,68
40219911	Dr. pos. mat. in stor. - zdravstvene storitve, pregledi	14.000,00	14.000,00	8.942,38	63,87
40219912	Dr. pos. mat. in storitve - varstvo pri delu	14.000,00	14.000,00	9.177,20	65,55
40219913	Dr. pos. mat. in storitve - osebna zaščitna oprema	8.000,00	8.000,00	2.651,61	33,15
402200	Električna energija	679.180,00	663.800,00	652.617,31	98,32
4022001	Elek. energija - mrliška veža	300,00	300,00	248,17	82,72
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	87.715,00	89.412,00	61.139,68	68,38
4022010	Poraba kuriv in str. ogrevanja prostorov društev, mrliške veže	900,00	900,00	637,10	70,79
402202	Poraba druge energije	132.000,00	109.800,00	100.922,83	91,92
402203	Voda in komunalne storitve	49.670,00	58.280,00	48.575,97	83,35
4022032	Voda in komun.stor. - pokopališče Šmartno v R.d.	350,00	350,00	258,39	73,83
402204	Odvoz smeti	28.730,00	29.566,00	21.960,88	74,28
40220401	Odvoz smeti	555.000,00	555.000,00	543.018,08	97,84
40220402	Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča	5.000,00	5.000,00	3.494,85	69,90
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	55.534,00	56.274,00	45.609,18	81,05

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
402206	Poština in kurirske storitve	59.930,00	59.880,00	47.443,19	79,23
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	90.000,00	86.180,00	76.629,66	88,92
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	33.000,00	33.000,00	25.520,16	77,33
402304	Pristojbine za registracijo vozil	11.000,00	11.000,00	3.859,32	35,08
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.500,00	5.500,00	3.650,00	66,36
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	1.101,14	55,06
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.500,00	3.500,00	1.083,30	30,95
402402	Stroški prevoza v državi	2.500,00	2.000,00	704,27	35,21
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.500,00	2.500,00	1.794,00	71,76
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000,00	5.000,00	386,60	7,73
402405	Stroški prevoza v tujini	5.000,00	5.000,00	4,05	0,08
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	3.420,00	2.020,00	1.034,01	51,19
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	103.280,00	93.941,00	79.652,30	84,79
4025000	Tekoče vzdrž. posl. obj. - dvorane narod. doma	10.000,00	10.000,00	6.363,89	63,64
4025001	Tekoče vzdrž. posl. obj. - poslovni prostori	110.000,00	110.000,00	66.500,24	60,45
4025002	Tekoče vzdrž. posl. obj. - poslovni prostori - upravniki	70.000,00	70.000,00	43.948,67	62,78
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	12.500,00	12.500,00	8.655,49	69,24
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.323.240,00	1.324.340,00	1.311.890,24	99,06
402504	Zavarovalne premije za objekte	548.630,00	548.630,00	512.246,96	93,37
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.520,00	8.520,00	6.000,00	70,42
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	410.090,00	410.040,00	403.607,88	98,43
40251102	Tek.vzdrž.dr.opreme - svetl.prometna signalizacija	150.000,00	150.000,00	149.984,33	99,99
402512	Zavarovalne premije za opremo	10,00	10,00	0,00	0,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000,00	34.000,00	31.373,76	92,28
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	137.000,00	137.000,00	122.368,02	89,32
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	36.000,00	39.000,00	38.209,34	97,97
4025990	Dr. izd. za tekoče vzdrž. in zavar. - varovanje objektov	55.500,00	55.500,00	52.969,84	95,44
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	14.837,00	14.837,00	12.055,58	81,25
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	28.700,00	28.700,00	24.037,72	83,76
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.946,00	4.796,00	4.219,89	87,99
4026060	Dr. nadom. za upor. zemlj.-san. odšk. drugo	30.000,00	9.000,00	8.979,70	99,77
4026061	Dr. nad. za upor. zemlj. - pl.akti,urb.zasnova,urb.dokum.	100.000,00	70.000,00	47.423,78	67,75
4026063	Dr. nad. za upor. zemlj. - progr. opremljanja v MOC	10.000,00	10.000,00	9.882,00	98,82
402607	Najem programske računalniške opreme	60.000,00	58.000,00	55.936,07	96,44
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	16.100,00	18.100,00	16.747,81	92,53
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.500,00	4.500,00	1.147,19	25,49
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.200,00	1.000,00	732,00	73,20
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.000,00	7.000,00	5.795,00	82,79

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	51.090,00	51.810,00	38.534,62	74,38
4029020	Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade	20.360,00	21.020,00	18.436,65	87,71
4029021	Plač. po podjemnih pogodbah - druga dela	6.850,00	6.850,00	4.031,92	58,86
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	33.740,00	33.190,00	24.296,61	73,20
4029050	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet	56.000,00	56.000,00	31.226,02	55,76
4029051	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC	34.000,00	34.000,00	16.908,22	49,73
4029052	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - nadzorni odbor	23.500,00	27.500,00	25.985,47	94,49
4029053	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - sveti KS in MČ	20.000,00	20.000,00	12.250,61	61,25
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	19.500,00	20.000,00	16.523,82	82,62
40290801	Dod. posl. in drž. svet. - srečanje članov sveta	500,00	500,00	0,00	0,00
4029081	Dod. posl. in drž.svetn. - župan in podžupani	95.905,00	95.905,00	88.679,25	92,47
402912	Posebni davek na določene prejemke	13.910,00	14.010,00	10.694,67	76,34
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	58.000,00	58.200,00	28.148,25	48,36
4029201	Sodni stroški - odvetniške storitve	85.000,00	85.000,00	77.380,38	91,04
4029202	Sodni stroški - notarske storitve	9.000,00	9.000,00	3.632,60	40,36
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4029210	Članarine v mednarodnih organizacijah	4.000,00	4.000,00	3.395,82	84,90
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	52.000,00	52.000,00	45.699,08	87,88
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	60.000,00	64.745,00	64.647,43	99,85
402931	Plačila bančnih storitev	24.027,00	19.242,00	12.926,88	67,18
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	12.000,00	12.000,00	10.424,08	86,87
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.150,00	9.150,00	3.791,80	41,44
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	220.000,00	219.000,00	208.748,49	95,32
402999	Drugi operativni odhodki	686.886,00	678.512,00	537.571,76	79,23
4029990	Drugi oper. odh. - prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu	9.840,00	10.040,00	5.750,66	57,28
40299900	Drugi operativni odhodki - zamudne obresti	2.000,00	2.000,00	1.580,68	79,03
4029991	Dr. oper. odh. - občinska volilna komisija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4029992	Drugi oper. odh. - str. upravnih izvršb	1.500,00	1.500,00	54,42	3,63
4029994	Drugi operativni odhodki - pogrebni govori	150,00	150,00	147,29	98,19
4029995	Drugi oper. odh. - krajevni praznik-prireditve	61.200,00	63.000,00	28.747,12	45,63
40299950	Drugi oper. odhodki - azil za male živali	32.000,00	32.000,00	30.665,06	95,83
40299951	Dr. oper. odh. - sred. za izv. ekol. programov	40.100,00	40.100,00	30.470,59	75,99
40299954	Dr. oper. odhodki - deratizacija	9.000,00	9.000,00	8.076,18	89,74
4029996	Drugi oper. odhodki - starejši krajani	23.950,00	21.860,00	7.729,69	35,36
40299960	Dr. oper. odh. - prom.varnost,hitr.ovire,črne točke	25.000,00	25.000,00	22.517,54	90,07
40299980	Dr. oper. odh. -svet za prev. in vzgojo v cestnem prometu	40.600,00	28.800,00	27.800,75	96,53
4029999	Dr. oper. odh. - mestni marketing	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
40299991	Drugi oper. odhodki - stroški storitev zunanjih izvajalcev - SIMPL	52.580,00	52.580,00	0,00	0,00
40299993	Dr. oper. odh. - prenak. glob za ostale občine	500,00	500,00	0,00	0,00
40299994	Dr. oper. odh. - umetniška dela	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
40299997	Drugi oper. odhodki - nepremičnine	20.000,00	10.414,00	10.413,56	100,00
403	Plačila domačih obresti	335.000,00	335.000,00	281.700,83	84,09
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4031010	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	330.000,00	330.000,00	281.700,83	85,36
409	Rezerve	1.560.000,00	1.108.000,00	1.050.000,00	94,77
409000	Splošna proračunska rezervacija	510.000,00	58.000,00	0,00	0,00
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
410	Subvencije	3.312.630,00	3.314.430,00	3.279.193,98	98,94
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.723.500,00	1.723.500,00	1.722.739,40	99,96
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.024.130,00	1.025.930,00	1.025.909,00	100,00
4102171	Kompl. subv. v kmetijstvu - državne pomoči	100.000,00	100.000,00	95.638,80	95,64
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	30.000,00	30.000,00	16.656,84	55,52
4102180	Subvenc.turist.progr.in prom. aktivnosti	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	18.250,00	52,14
4102990	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - gospodarstvo	240.000,00	240.000,00	239.999,98	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.314.096,00	11.377.096,00	11.089.829,86	97,48
411103	Darilo ob rojstvu otroka	50.000,00	50.000,00	41.810,00	83,62
4112991	Dr. trans. za zagot. soc. varn. - javna dela	333.900,00	333.900,00	314.303,83	94,13
4112992	Dr. trans. za zagot. soc. varn. - drugo	12.700,00	12.700,00	11.232,41	88,44
4117990	Druge štipendije - štipendijska shema	60.000,00	60.000,00	57.190,00	95,32
4119000	Regres. prevozov v šolo - izobraževanje	5.000,00	5.000,00	3.379,80	67,60
411901	Regresiranje potovanj mladine	500,00	500,00	0,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	45.000,00	54.000,00	53.388,07	98,87
4119090	Regr. oskrbe v domovih-zavodsko var. star. občanov	850.000,00	825.000,00	784.282,93	95,06
4119091	Regres. oskrbe v domovih Hrastovec - Trate	366.000,00	381.000,00	369.116,31	96,88
4119092	Regr. oskrbe v dom. - Center za varstvo Golovec	437.000,00	437.000,00	431.498,80	98,74
411920	Subvencioniranje stanarin	910.000,00	920.000,00	918.743,46	99,86
4119201	Subvencioniranje stanarin - tržne	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.774.548,00	5.826.497,00	5.782.127,79	99,24
41192101	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev	391.000,00	420.124,00	420.123,08	100,00
41192102	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev	620.000,00	606.128,00	606.127,27	100,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
41192103	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti	174.317,00	167.317,00	135.467,07	80,96
41192104	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti	20.796,00	22.343,00	22.342,56	100,00
41192105	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti	25.262,00	17.514,00	17.513,30	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	139.000,00	139.000,00	134.362,56	96,66
4119991	Dr. transf. posam. in gosp. - javna kuhinja	277.873,00	277.873,00	218.646,99	78,69
4119994	Dr. transf. posam. in gospod. - pomoč na domu	712.600,00	712.600,00	711.383,01	99,83
41199941	Dr. transf. posam. in gospod. - informacijsko koordinacijski center	33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,00
4119997	Dr. transf. posam. in gosp. - socialni pogrebi	20.000,00	20.000,00	14.707,25	73,54
4119998	Dr. transf. posam. in gosp. - male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	8.483,37	84,83
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	479.682,00	479.682,00	465.329,02	97,01
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
41200010	Tek. transf. nepr. org. in ustan. - mesec športa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4120002	Tek.tran. nepr.org.in ust. - razpis sociala	130.000,00	130.000,00	130.000,02	100,00
4120003	Tek.tran.nepr. org. in ust. - stan.sk. za upor. psih. storitev	13.200,00	13.200,00	7.323,78	55,48
4120004	Tek. transf. nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
41200050	Demokratska stranka upokojencev	6.966,00	6.966,00	6.965,76	100,00
41200051	Socialni demokrati	12.381,00	12.381,00	12.380,16	99,99
41200052	Zeleni Slovenije	2.642,00	2.642,00	2.641,92	100,00
41200053	Slovenska demokratska stranka	17.688,00	17.688,00	17.687,04	99,99
41200054	Slovenska ljudska stranka	10.645,00	10.645,00	10.644,48	100,00
41200055	Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka	5.161,00	5.161,00	5.160,96	100,00
41200060	Slovenska nacionalna stranka - SNS	2.788,00	2.788,00	2.787,84	99,99
41200062	Stranka za delovna mesta	5.515,00	5.515,00	5.514,24	99,99
41200064	Stranka SMC	7.158,00	7.158,00	7.157,76	100,00
41200065	Levica	8.832,00	8.832,00	8.832,00	100,00
41200067	Celjska županova lista	33.508,00	33.508,00	33.507,84	100,00
41200068	Celjska neodvisna lista	6.398,00	6.398,00	6.397,44	99,99
4120007	Tek.tran. nepr.org.in ust. - razpis mladina	28.100,00	28.100,00	28.099,99	100,00
4120009	Tekoči transf. nepr. organizacijam in ustanovam - Mladinski svet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
41200090	Tek. tran. nepr. organ. in ustan. - Inkubator	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
41200095	Tek.tran. nepr.org. in ust. - Vojni veterani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
41200098	Tek.tran.nepr.org.in ust. - turistična aktivnost	44.300,00	44.300,00	35.827,79	80,88
413	Drugi tekoči domači transferi	12.053.486,00	12.227.395,00	11.948.444,08	97,72
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	92.000,00	92.000,00	91.830,66	99,82
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.577.019,00	1.526.019,00	1.526.019,00	100,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
4133000	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	171.568,00	171.633,00	164.402,91	95,79
41330001	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.066,00	43.066,00	39.839,41	92,51
41330002	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.771,00	74.564,00	70.520,67	94,58
4133001	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - Zavod Zelenice	27.804,00	27.804,00	27.803,62	100,00
41330010	Tek.transf. v JZ - sred. za plače Zavod Celeia	399.555,00	399.555,00	391.314,34	97,94
41330015	Tek.transf. v JZ - drugi osebni odhodki	1.000,00	9.785,00	9.390,00	95,96
41330020	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače društva	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,00
4133003	Tek.transf. v JZ - sred. za plače Glasbena šola	39.900,00	39.900,00	39.900,00	100,00
4133004	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače SOCIO	144.520,00	144.520,00	141.681,39	98,04
4133005	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače CMLC	137.000,00	137.000,00	134.414,18	98,11
4133006	Tek.transf. v JZ - plače - Višje in visoko šolstvo	70.694,00	71.513,00	71.512,72	100,00
4133007	Tek.transf. v JZ - plače - Tehno park	320.000,00	320.000,00	310.001,72	96,88
4133009	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače Osrednja knjižnica	1.023.745,00	1.023.745,00	1.020.689,19	99,70
413301	Tekoči transferi v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	431.710,00	431.710,00	431.710,00	100,00
4133010	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. izobraževanje	51.802,00	52.837,00	46.767,43	88,51
41330101	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	8.633,00	8.633,00	7.745,83	89,72
41330102	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. izobraževanje	15.931,00	19.826,00	15.871,63	80,05
4133011	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev - Zavod Zelenice	2.632,00	2.632,00	2.631,25	99,97
41330110	Tek.transf. v JZ - sred. za prisp. Zavod Celeia	69.781,00	56.781,00	56.093,99	98,79
41330120	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. društva	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00
4133014	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. SOCIO	24.110,00	24.110,00	19.540,23	81,05
4133015	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. CMLC	32.200,00	32.200,00	26.935,28	83,65
4133016	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Višje in visoko šolstvo	18.146,00	17.327,00	14.429,58	83,28
4133017	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Tehno park	45.000,00	45.000,00	44.705,71	99,35
4133019	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Osrednja knjižnica	146.051,00	146.051,00	144.665,87	99,05
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500,00	771.500,00	763.550,00	98,97
4133020	Tek.transf. v JZ - za izdatke Gasilska zveza	283.000,00	283.000,00	283.000,00	100,00
41330209	Tek.transf. v JZ - storitve mrliško ogledne službe	15.000,00	15.000,00	14.231,97	94,88
4133021	Tek.transf. v JZ - izdatki zaščita in reševanje	75.793,00	75.793,00	75.793,00	100,00
41330211	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	11.600,00	11.600,00	11.600,02	100,00
41330212	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00
41330213	Tek.transf. v JZ - izobraž. vzdržev. opreme in objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
41330214	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	51.680,00	42.887,00	42.886,26	100,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
41330215	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	6.672,00	2.777,00	2.776,19	99,97
41330216	Tek.transf. v JZ - izobraževanje stavbno zemljišče	726,00	726,00	725,94	99,99
41330217	Tek.transf. v JZ - izobraževanje vzdržev. opreme in objektov	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
41330218	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	16.517,00	16.517,00	16.517,00	100,00
41330219	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	4.130,00	4.130,00	4.130,00	100,00
41330220	Tek.transf. v JZ - izobraževanje stavbno zemljišče	1.565,00	1.565,00	1.564,06	99,94
41330221	Tek.transf. v JZ - izobraževanje vzdržev. opreme in objektov	2.714,00	2.714,00	2.714,00	100,00
41330222	Tek. transf. v JZ - osnovnošolski prevozi	15.000,00	15.147,00	13.058,42	86,21
41330223	Tek.transf. v JZ - za izdatke za blago in storitve - Zavod Zelenice	2.263,00	2.263,00	2.262,26	99,97
41330229	Tek.transf. v JZ - POŠ Šmartno v Rožni dolini	25.215,00	25.215,00	19.415,42	77,00
41330230	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	326.492,00	328.417,00	328.413,33	100,00
41330231	Tek.transf. v JZ - OŠ s prilag. programom	33.443,00	33.443,00	33.442,47	100,00
41330232	Tek.transf. v JZ - subvencioniranje prehrane	18.515,00	22.015,00	21.194,30	96,27
41330233	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	263.647,00	262.122,00	228.396,48	87,13
41330234	Tek.transf. v JZ - izobraževanje stavbno zemljišče	35.397,00	35.397,00	35.199,89	99,44
41330237	Tek.transf. v JZ - izobraževanje projekti	36.485,00	36.935,00	36.869,42	99,82
41330241	Tek.transf. v JZ - programski ms Osrednja knjižnica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
41330242	Tek.transf. v JZ - neprog.ms Osrednja knjižnica	220.278,00	220.279,00	220.278,94	100,00
41330243	Tek.transf. v JZ - progr. ms Zavod Celeia	150.745,00	150.745,00	150.745,00	100,00
41330244	Tek.transf. v JZ - neprogr. ms Zavod Celeia	160.845,00	160.845,00	160.845,00	100,00
41330246	Tek.transf. v JZ - programski ms - SOCIO	50.060,00	50.060,00	42.185,38	84,27
41330247	Tek.transf. v JZ - neprogramski ms - SOCIO	65.367,00	65.367,00	59.140,27	90,47
41330248	Tek.transf. v JZ - neprogr. ms - Celjski dom	37.230,00	38.640,00	38.638,46	100,00
41330249	Tek.transf. v JZ - obnova kulturnih spomenikov	16.000,00	20.859,00	19.900,43	95,40
41330252	Tek.transf. v JZ - Javni sklad za kult. dejavnosti	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,00
41330253	Tek.transf.v JZ - javni poziv za kulturo	196.500,00	196.500,00	188.850,01	96,11
41330254	Tek.transf. v JZ - drugi kulturni programi	13.000,00	26.000,00	24.789,39	95,34
41330255	Tek.transf. vJZ - odkup knjig	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
41330257	Tek.transf. v JZ - ms zavodi	170.511,00	170.511,00	170.511,00	100,00
41330258	Tek. transf. v JZ - Poletje v knežjem mestu	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
41330259	Tek. transf. v JZ - Pravljico Celje s silvestrovanjem in promocijo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
41330262	Tek. transf. v JZ - ogrevanje - OKC	47.436,00	47.436,00	47.436,00	100,00
41330263	Projekt večgeneracijski centri	16.000,00	16.000,00	11.817,14	73,86
41330267	Tek. transf. v JZ - Pravljica dežela	16.987,00	16.987,00	16.987,00	100,00
41330268	Tek. transf. v JZ - nepr. ms - TIC Glavni trg	22.230,00	20.820,00	17.186,31	82,55
41330270	Tek.transf. v JZ - sofinanciranje letovanja	105.800,00	105.800,00	85.078,16	80,41
41330275	Tek. transf. v JZ - ms raziskovalno delo	28.500,00	13.215,00	8.670,78	65,61
41330276	Tek.transf. v JZ - ms za Waldorfsko šolo	28.367,00	28.367,00	23.929,55	84,36
41330277	Tek.transf. v JZ - šole s posebnimi potrebami	4.300,00	4.300,00	3.121,91	72,60

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
41330278	Tek.transf. v JZ - izobraž. vzdržev. opreme in objektov	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
41330288	Tek. transf. v JZ - programski ms Višje in visoko šolstvo	2.560,00	2.560,00	1.359,37	53,10
41330289	Tek. transf. v JZ - neprogramski ms Višje in visoko šolstvo	15.800,00	15.800,00	15.800,00	100,00
41330291	Tek.transf. v JZ - materialni stroški	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00
41330292	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče - OKC	2.190,00	2.189,00	2.188,95	100,00
41330293	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče - ZCC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
41330294	Tek. transf. v JZ - RDO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
41330295	Tek. transf. v JZ - prog. ms - drevesna hiša	7.000,00	7.000,00	5.735,11	81,93
41330296	Tek. transf. v JZ - neprog. ms - drevesna hiša	2.000,00	2.000,00	1.679,90	84,00
41330297	Tek. transf. v JZ - ms - Tehno park	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
41330299	Tek. transf. v JZ - znanost-stavbno zemljišče	3.956,00	3.956,00	3.956,00	100,00
41350002	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU	3.500,00	3.500,00	2.094,96	59,86
41350003	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - odvoz s kraja nesreče	1.500,00	1.500,00	1.358,21	90,55
41350010	Regresiranje prevozov - I. OŠ	1.500,00	1.500,00	963,20	64,21
41350011	Regresiranje prevozov - III. OŠ	100,00	100,00	0,00	0,00
41350012	Regresiranje prevozov - OŠ Hudinja	43.000,00	24.583,00	19.738,96	80,30
41350013	Regresiranje prevozov - OŠ Frana Kranjca	245.000,00	262.558,00	262.557,43	100,00
41350014	Regresiranje prevozov - OŠ Lava	75.000,00	75.000,00	50.811,06	67,75
41350015	Regresiranje prevozov - OŠ Ljubečna	115.000,00	115.000,00	85.156,21	74,05
41350016	Regresiranje prevozov - OŠ Frana Roša	14.000,00	14.000,00	13.781,34	98,44
41350017	Regresiranje prevozov - OŠ Glazija	8.000,00	8.000,00	1.408,98	17,61
41350018	Regresiranje prevozov - POŠ ŠRD	55.000,00	55.712,00	40.152,36	72,07
41350019	Regresiranje prevozov - drugo	14.000,00	14.000,00	11.309,15	80,78
4135005	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - vzdr. cest - VO-KA	2.400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
41350060	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - prom. sign. - VO-KA	130.000,00	151.100,00	149.893,12	99,20
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.640.231,00	22.965.577,00	16.256.377,74	70,79
4200002	Nakup poslovnih stavb	400.000,00	914.908,00	914.908,00	100,00
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000,00	42.353,00	42.353,00	100,00
4200990	Nakup zgradb za rušenje	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
4200992	Nakup drugih zgradb in prostorov - javna infrastruktura	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420101	Nakup avtomobilov	35.000,00	35.000,00	32.505,54	92,87
420200	Nakup pisarniškega pohištva	22.445,00	21.605,00	4.514,38	20,90
420201	Nakup pisarniške opreme	15.790,00	16.390,00	14.207,70	86,69
4202010	Nakup pisarn. opreme - obnova prost. uprave MOC	3.000,00	3.000,00	2.238,86	74,63
420202	Nakup strojne računalniške opreme	35.980,00	35.210,00	27.069,39	76,88
420204	Nakup drugega pohištva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	37.000,00	34.000,00	26.833,77	78,92
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.560,00	3.580,00	2.442,90	68,24

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	26.615,00	26.615,00	25.632,99	96,31
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	6.000,00	6.000,00	3.739,47	62,32
420239	Nakup avdiovizualne opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	0,00
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	5.000,00	5.000,00	2.960,10	59,20
420299	Nakup druge opreme in napeljav	352.157,00	382.807,00	381.885,79	99,76
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	115.160,00	113.520,00	71.371,57	62,87
4203003	Nakup drugih os - sistem izposoje koles	483.929,00	484.549,00	484.547,92	100,00
4204001	Priprava zemljišča - rušenje	70.000,00	70.000,00	13.555,86	19,37
420401	Novogradnje	1.098.139,00	1.122.129,00	655.176,62	58,39
4204010	Novogradnje - Kolesarski promet v Celju	528.908,00	528.908,00	521.127,21	98,53
42040101	Novogradnja - invest. obnove in gradnje cest	72.997,00	42.957,00	42.956,98	100,00
42040102	Novogradnja - ureditev javnih površin	70.000,00	70.000,00	7.771,25	11,10
42040103	Novogradnja - objekti in ostale investicije	56.222,00	47.222,00	2.159,40	4,57
42040108	Novogradnje v turizmu	35.700,00	35.700,00	35.391,39	99,14
42040117	Novogradnja - polnilnica za zemeljski plin	155.000,00	155.000,00	142.075,82	91,66
42040144	Novogradnja - Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja	1.384.000,00	1.390.150,00	1.388.491,85	99,88
42040148	Novogradnja - Upravljanje mobilnosti	291.799,00	291.799,00	263.319,26	90,24
42040149	Novogradnja - DN 10	263.361,00	263.361,00	209.258,99	79,46
42040151	Novogradnje - kolesarska in peš infrastruktura	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,00
42040152	Novogradnje - Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur	892,00	892,00	891,82	99,98
42040153	Novogradnje - Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Žalec	5.920,00	5.920,00	5.920,00	100,00
42040154	Novogradnje - Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	2.140,00	2.140,00	2.139,13	99,96
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	286.590,00	265.490,00	246.174,32	92,72
42040207	Rekonstr. in adaptacija - Celjski dom	106.741,00	106.741,00	89.688,18	84,02
42040231	Rekonstr. in adapt. - vodovodno omrežje	1.585.006,00	1.585.006,00	1.555.884,66	98,16
42040232	Rekonstr. in adapt. - kanalizacijsko omrežje	1.960.000,00	1.960.000,00	1.131.223,82	57,72
42040233	Rekonstr. in adapt. - plinovod	527.000,00	527.000,00	330.982,93	62,81
42040234	Rekonstr. in adapt. - ravnanje z odpadki stara infrastruktura	562.409,00	562.409,00	527.036,02	93,71
42040235	Rekonstr. in adapt. - javni objekti	720.340,00	720.340,00	720.339,32	100,00
42040236	Rekonstr. in adapt. - parkirišča	96.760,00	96.760,00	96.760,00	100,00
42040237	Rekonstr. in adapt. - oskrba s toploto	280.000,00	280.000,00	255.909,16	91,40
42040238	Rekonstr. in adapt. - RCERO Toplarna	2.427.800,00	2.427.800,00	206.707,94	8,51
42040239	Rekonstr. in adapt. - ravnanje z odpadki nova infrastruktura	2.775.053,00	2.775.053,00	1.245.196,47	44,87
42040251	Rekonstr. in adapt. - okoljska dajatev	300.000,00	300.000,00	266.695,82	88,90
42040252	Rekonstr. in adapt. - industrijska okoljska dajatev	100.000,00	100.000,00	52.675,58	52,68
42040254	Rekonstr. in adapt. - kanalizacija - korekcijski faktor	70.000,00	70.000,00	69.056,47	98,65

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
42040255	Rekonstr. in adapt. - energetska sanacija ostalih javnih objektov	80.000,00	80.000,00	48.270,39	60,34
42040265	Rekonstr. in adapt. - energetski management	305.000,00	305.000,00	89.716,14	29,42
42040281	Rekonstrukcije in adaptacije -Knežji dvorec	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00
42040284	Rekonstrukcije in adaptacije - ceste	961.297,00	791.337,00	612.873,83	77,45
42040285	Rekonstrukcije in adaptacije - športno igrišče na letnem kopališču	64.660,00	64.660,00	64.660,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	704.025,00	693.200,00	602.595,72	86,93
42050026	Invest. vzdržev. in izboljšave vrtci - nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42050027	Invest. vzdržev. in izboljšave OŠ - nadzor	100,00	150,00	146,40	97,60
42050035	Invest. vzdržev. ZD Celje	200,00	200,00	0,00	0,00
42050036	Invest. vzdržev. - kultura	251.586,00	251.586,00	251.585,14	100,00
42050037	Inv. vzdrž. in izboljšave javne športne infrastrukture	30.000,00	0,00	0,00	-
420501	Obnove	184.030,00	185.630,00	55.324,26	29,80
42050100	Obnove - intervencije - OŠ	40.000,00	33.170,00	29.582,83	89,19
42050102	Obnove - intervencije - vrtci	90.000,00	87.000,00	62.075,89	71,35
42050103	Invest. vzdrževanje šport	40.000,00	40.000,00	36.148,80	90,37
4206001	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	402.400,00	407.100,00	406.907,13	99,95
4206002	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	559.908,00	533.908,00	533.567,42	99,94
4206003	Nakup zemljišč - predkupna pravica	626.000,00	711.610,00	711.449,36	99,98
420601	Nakup gozdov	10.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	35.000,00	35.000,00	31.867,64	91,05
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	60.000,00	60.000,00	42.090,00	70,15
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42080430	Načrti in dr. pd - invest. obnove in gradnje cest	366.808,00	362.008,00	232.574,11	64,25
42080431	Načrti in dr. pd - ureditev javnih površin	58.788,00	58.788,00	58.730,80	99,90
42080433	Načrti in dr. pd - objekti in ostale investicije	181.826,00	190.826,00	180.802,85	94,75
42080434	Načrti in dr. pd - komun. oprema zemljišč	610,00	610,00	610,00	100,00
4208049	Načrti in druga projektna dokumentacija - Elena Mobility	47.000,00	47.000,00	5.241,38	11,15
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	318.276,00	318.276,00	315.796,68	99,22
4310000	Invest. transf. nepridob. org. in ustanovam - Gasilska zveza - požarna taksa	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
4315004	Investicijski transferi drugim izvajalcem JS, ki niso PU - JZP, energetske pogodbenišvo	198.276,00	198.276,00	195.796,68	98,75
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.168.759,00	2.205.980,00	2.189.328,42	99,25
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	263.000,00	293.000,00	277.596,48	94,74
4323001	Invest. transf. JZ - PGE - požarna taksa	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
4323003	Inv. transf. javnim zavodom - osnovne šole	180.000,00	196.080,00	195.973,18	99,95
4323004	Inv. transf. javnim zavodom - vrtci	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 2021	Indeks 3:2
43230060	Invest. transf. javnim zavodom - kultura	160.000,00	151.141,00	150.000,00	99,25
43230090	Inv. transf. JZ - ZD Celje	1.235.759,00	1.235.759,00	1.235.758,76	100,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	91.000,00	91.000,00	90.000,00	98,90
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,00
5501010	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	326.180,00	326.180,00	326.179,68	100,00
5501011	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	70.000,00	70.000,00	69.999,96	100,00
55010110	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5501012	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Banka Intesa Sanpaolo	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,00
5501013	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
55010130	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - BKS	250.000,00	250.000,00	250.000,08	100,00
55010140	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	400.008,00	400.008,00	400.008,00	100,00
55010150	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Banka Intesa Sanpaolo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
5501016	Odpl. kr. posl. bankam -dolg. krediti - UniCredit banka	341.000,00	341.000,00	341.000,04	100,00
5501017	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Nova KBM	206.910,00	206.910,00	206.910,00	100,00
5501018	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - Banka Intesa Sanpaolo	82.272,00	82.272,00	82.272,00	100,00
55010190	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti - NLB	307.693,00	307.693,00	307.692,36	100,00

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 obvladujejo 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: NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE POSLOVANJA
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: OSE, DD, KZ, MIR, OOPK, DIREKTORICA TU
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

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:

PROCONSILIO d.o.o.
.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

PODVELKA 51, 2363 PODVELKA

Matična številka:

6852408000
□□□□□□□□

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)

□□□□□□□□

31 / 12 - 2021

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2021 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- AZURNO PRILAGAJANJE POSLOVNIH RAZMERIJ (izboljšava 1)
- BOLJŠE NOTRANJE KONTROLE PRI IZVAJANJU POSLOV (izboljšava 2)
- UVEDBA NOVEGA RACUNOVODSKO FINANČNEGA PROGRAMA (izboljšava 3)

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):

- AZURNO ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE OB (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- x PRIMOPREDNJI POSLOV / DELA ZAPOSLJENIH (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Bojan ŠROT, župan

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

22.12.2021

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 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	10.814.942,00	10.371.942,00	9.451.998,70	91,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	80.000,00	80.000,00	76.741,52	95,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	80.000,00	80.000,00	76.741,52	95,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	80.000,00	80.000,00	76.741,52	95,9
020207	Stroški plačilnega prometa	80.000,00	80.000,00	76.741,52	95,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	60.000,00	64.745,00	64.647,43	99,9
402931	Plačila bančnih storitev	20.000,00	15.255,00	12.094,09	79,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	628.080,00	628.080,00	474.837,80	75,6
0402	Informatizacija uprave	479.080,00	479.080,00	373.858,50	78,0
04029001	Informacijska infrastruktura	479.080,00	479.080,00	373.858,50	78,0
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	192.400,00	195.400,00	179.679,26	92,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000,00	34.000,00	31.373,76	92,3
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	122.400,00	122.400,00	110.096,16	90,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	36.000,00	39.000,00	38.209,34	98,0
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	158.000,00	155.000,00	121.495,36	78,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	20.000,00	20.000,00	17.743,85	88,7
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	37.000,00	34.000,00	26.833,77	78,9
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	5.000,00	5.000,00	2.960,10	59,2
420703	Nakup licenčne programske opreme	35.000,00	35.000,00	31.867,64	91,1
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	60.000,00	60.000,00	42.090,00	70,2
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
040209	Najem programske opreme	76.100,00	76.100,00	72.683,88	95,5
402607	Najem programske računalniške opreme	60.000,00	58.000,00	55.936,07	96,4
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	16.100,00	18.100,00	16.747,81	92,5
040215	IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest - SIMPL	52.580,00	52.580,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	52.580,00	52.580,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	149.000,00	149.000,00	100.979,30	67,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	149.000,00	149.000,00	100.979,30	67,8
040306	Pogodbe o delu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
040307	Sodni stroški - pravde	144.000,00	144.000,00	100.979,30	70,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	144.000,00	144.000,00	100.979,30	70,1

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.037.795,00	6.037.795,00	5.425.984,82	89,9
0603	Dejavnost občinske uprave	6.037.795,00	6.037.795,00	5.425.984,82	89,9
06039001	Administracija občinske uprave	4.076.295,00	4.076.295,00	3.811.235,03	93,5
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	4.076.295,00	4.076.295,00	3.811.235,03	93,5
400000	Osnovne plače	2.612.069,00	2.611.939,00	2.504.622,86	95,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	178.500,00	178.500,00	133.091,93	74,6
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	162.830,00	162.830,00	153.006,43	94,0
400003	Položajni dodatek	32.000,00	32.000,00	28.497,67	89,1
400004	Drugi dodatki	3.200,00	3.200,00	2.117,64	66,2
400100	Regres za letni dopust	122.500,00	122.500,00	120.504,45	98,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	90.000,00	90.130,00	90.127,25	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	66.200,00	56.202,19	84,9
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	39.396,00	39.396,00	39.175,48	99,4
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	180.000,00	180.000,00	114.391,45	63,6
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	10.000,00	10.000,00	5.672,94	56,7
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	1.002,43	20,1
400900	Jubilejne nagrade	5.000,00	5.000,00	4.620,08	92,4
400901	Odpravnine	30.600,00	30.600,00	29.984,04	98,0
400902	Solidarnostne pomoči	2.100,00	2.100,00	577,51	27,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	264.000,00	264.000,00	260.575,81	98,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	201.000,00	201.000,00	198.557,79	98,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	16.300,00	16.300,00	16.036,26	98,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	2.400,00	2.400,00	2.249,30	93,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3.200,00	3.200,00	3.025,70	94,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.000,00	50.000,00	47.195,82	94,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.961.500,00	1.961.500,00	1.614.749,79	82,3
060307	Nakup avtomobilov	35.000,00	35.000,00	32.505,54	92,9
420101	Nakup avtomobilov	35.000,00	35.000,00	32.505,54	92,9
060310	Telekomunikacijska oprema	5.500,00	5.500,00	3.739,47	68,0
420238	Nakup komunikacijske opreme	5.000,00	5.000,00	3.739,47	74,8
420239	Nakup avdiovizualne opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
060311	Nakup pisarniške opreme	18.000,00	18.000,00	14.012,74	77,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	1.773,88	88,7
420201	Nakup pisarniške opreme	13.000,00	13.000,00	12.238,86	94,2
420204	Nakup drugega pohištva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
060312	Investicijsko vzdrževanje	422.500,00	422.500,00	361.452,12	85,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	422.500,00	422.500,00	361.452,12	85,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	
	2021	2021		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.480.500,00	1.480.500,00	1.203.039,92	81,3
402000 Pisarniški material in storitve	20.000,00	20.000,00	13.577,86	67,9
402001 Čistilni material in storitve	124.100,00	124.100,00	109.993,11	88,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.000,00	7.000,00	4.371,90	62,5
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000,00	3.000,00	605,84	20,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000,00	8.000,00	6.868,60	85,9
402009 Izdatki za reprezentanco	12.000,00	12.000,00	6.608,55	55,1
402099 Drugi splošni material in storitve	11.500,00	11.500,00	7.049,97	61,3
402108 Drobní inventar	6.000,00	6.000,00	531,38	8,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	36.000,00	36.000,00	20.771,19	57,7
402200 Električna energija	42.000,00	42.000,00	38.602,31	91,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.000,00	35.000,00	24.842,50	71,0
402202 Poraba druge energije	32.000,00	32.000,00	27.424,48	85,7
402203 Voda in komunalne storitve	12.000,00	12.000,00	8.204,02	68,4
402204 Odvoz smeti	13.000,00	13.000,00	9.766,94	75,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	34.000,00	34.000,00	27.537,91	81,0
402206 Poština in kurirske storitve	30.000,00	30.000,00	27.436,16	91,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.000,00	14.000,00	9.464,10	67,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	29.000,00	29.000,00	21.520,16	74,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	10.000,00	10.000,00	2.859,32	28,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	368,16	36,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000,00	2.000,00	326,00	16,3
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	704,27	70,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000,00	2.000,00	1.476,00	73,8
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000,00	5.000,00	386,60	7,7
402405 Stroški prevoza v tujini	5.000,00	5.000,00	4,05	0,1
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	621,34	62,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	255.000,00	255.000,00	176.409,12	69,2
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	12.500,00	12.500,00	8.655,49	69,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	4.667,56	93,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	548.000,00	548.000,00	511.664,23	93,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00	6.000,00	4.876,23	81,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	50.000,00	47.569,83	95,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	22.000,00	22.000,00	18.026,17	81,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	442,40	88,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	28.000,00	28.000,00	20.979,14	74,9
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	20.000,00	12.250,61	61,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000,00	15.000,00	11.611,51	77,4
402931 Plačila bančnih storitev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	19.400,00	19.400,00	13.964,91	72,0

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.880.268,00	2.880.268,00	2.868.990,39	99,6

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.880.268,00	2.880.268,00	2.868.990,39	99,6

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	109.640,00	109.640,00	99.203,49	90,5

070304	Civilna zaščita	109.640,00	109.640,00	99.203,49	90,5

402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	54.940,00	54.890,00	51.443,05	93,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.370,00	3.370,00	3.367,20	99,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	485,62	97,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.280,00	1.280,00	1.279,80	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.150,00	9.150,00	3.791,80	41,4
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	14.328,48	95,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.500,00	8.500,00	7.628,90	89,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500,00	3.500,00	3.478,64	99,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2021	
		2021	2021		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.770.628,00	2.770.628,00	2.769.786,90	100,0
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.554.925,00	1.554.925,00	1.554.083,90	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	28.906,00	28.906,00	28.064,90	97,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.526.019,00	1.526.019,00	1.526.019,00	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	185.200,00	185.200,00	185.200,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	185.200,00	185.200,00	185.200,00	100,0
070309	Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	75.793,00	75.793,00	75.793,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.793,00	75.793,00	75.793,00	100,0
070310	Investicijski transferi - požarna taksa	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	291.799,00	291.799,00	263.319,26	90,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	291.799,00	291.799,00	263.319,26	90,2
13029003	Urejanje cestnega prometa	291.799,00	291.799,00	263.319,26	90,2
130227	Upravljanje mobilnosti	291.799,00	291.799,00	263.319,26	90,2
420401	Novogradnje	291.799,00	291.799,00	263.319,26	90,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	347.000,00	347.000,00	292.124,91	84,2
2201	Servisiranje javnega dolga	347.000,00	347.000,00	292.124,91	84,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	335.000,00	335.000,00	281.700,83	84,1
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	330.000,00	330.000,00	281.700,83	85,4
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	330.000,00	330.000,00	281.700,83	85,4
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	12.000,00	12.000,00	10.424,08	86,9
220107	Stroški povezani z zadolževanjem	12.000,00	12.000,00	10.424,08	86,9
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	12.000,00	12.000,00	10.424,08	86,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	550.000,00	107.000,00	50.000,00	46,7
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	57.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	57.000,00	0,00	0,0
230303	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	57.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	57.000,00	0,00	0,0

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	91.000,00	91.000,00	90.000,00	98,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	91.000,00	91.000,00	90.000,00	98,9
0603	Dejavnost občinske uprave	91.000,00	91.000,00	90.000,00	98,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	91.000,00	91.000,00	90.000,00	98,9
060358	Povečanje kapitalskih deležev	91.000,00	91.000,00	90.000,00	98,9
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	3.284.063,00	3.284.063,00	3.284.062,08	100,0

3.2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

020207 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 64.647 eurov, kar predstavlja 99,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov iz naslova poslov mestne blagajne. Odhodki so bili realizirani v višini 12.094 eurov, kar predstavlja 79,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 179.679 eurov, kar predstavlja 92,0 % veljavnega proračuna za leto 2021. Vrednost porabljenih sredstev je bila namenjena vzdrževanju komunikacijske, strojne in programske opreme.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 121.495 eurov, kar predstavlja 78,4 % planirane proračunske vrednosti. Sredstva so bila porabljena za nakupe računalnikov, strojne in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotne občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjše realizacije od načrtovane je prišlo zaradi zamud pri dobavi strojne opreme. Dobavni roki so se s standardnih 45 dni povečali na 90, 120 v nekaterih primerih pa že na 270 dni.

040209 Najem programske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 72.684 eurov, kar predstavlja 95,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

040215 IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest - SIMPL

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirana sredstva na podkontu 40299991 namenjena prijavi na javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti "JR PMIS". MOC je kot vodilni partner v konzorciju prijavila projekt vzpostavitve napredne turistične platforme SIMPL. Sredstva niso bila porabljena zaradi razveljavitve razpisa s strani MJU RS.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi razveljavitve razpisa "JR PMIS" s strani MJU RS.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040306 Pogodbe o delu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka je namenjena plačilu pravnih in drugih strokovnih mnenj, sredstva pa se planirajo glede na realizacijo v prejšnjih letih. Glede na to, da v proračunskem letu ni bilo potrebe po pridobitvi zahtevnih strokovnih mnenj, realizacije na tej proračunski postavki ni.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planiranje sredstev na tej proračunski postavki temelji na oceni oz. predvidevanjih, da se bo v proračunskem letu pojavila potreba po pridobitvi zahtevnih strokovnih mnenj, v letu 2021 pa do takih situacij ni prišlo, zato tudi ni realizacije.

040307 Sodni stroški - pravde

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontu 402920 zajeta plačila po sodbah, pravdni stroški, stroški sodnih izvedencev in tolmačev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Stroški za storitve odvetnikov so planirani na kontu 4029201 sodni stroški - odvetniške storitve, na kontu 4029202 pa sodni stroški - notarske storitve. Evidentirani odhodki v višini 100.979 eurov predstavljajo 70,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 70,1 % veljavnega proračuna za leto 2021. Razplet oziroma zaključek sodnih postopkov je vedno težko planirati, temelji na predvidevanjih, zato tudi odstopanje na proračunski postavki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na podkontih prikazani odhodki v skupni vrednosti 3.811.235 eurov, kar v proračunskem letu 2021 predstavlja 93,5 % planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s kadrovskim načrtom MOC za leto 2021 so bila sredstva za plače MOC načrtovana glede na dovoljeno število 141 zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2021 nekoliko nižja od predvidene zaradi nepredvidenih razmer v času epidemije (nadomestila za čakanje na delo, nadomestilo zaradi višje sile - varstvo otrok, karantene,...).

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

060307 Nakup avtomobilov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420101 Nakup avtomobilov realizirani odhodki v višini 32.506 eurov, kar predstavlja 92,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

060310 Telekomunikacijska oprema

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420239 Nakup avdiovizualne opreme in 420238 Nakup telekomunikacijske opreme realizirani odhodki v višini 3.740 eurov, kar predstavlja 68,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je bila nižja zaradi manjšega števila oddanih naročil službenih mobilnih aparatov.

060311 Nakup pisarniške opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 4202010 Nakup pisarniške opreme - obnova prostorov uprave MOC, 420204 Nakup drugega pohištva in 420200 Nakup pisarniškega pohištva ter 420201 Nakup pisarniške opreme so realizirani odhodki v višini 14.013 eurov, kar predstavlja 77,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 06031102 ni bilo potreb bo dodatni nabavi pisarniške opreme.

060312 Investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave bili evidentirani odhodki v skupni višini 361.452 eurov, kar predstavlja 85,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je bila slabše realizirana zaradi COVID epidemije, nekatera dela smo zaradi časovne omejitve prestavili v leto 2022. Na proračunski postavki 06031202 prav tako nismo realizirali predloga, povečanja terase v počitniškem apartmaju na Cresu zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov.

060314 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, kumulativno zajeti vsi materialni stroški na podkontih v skupni vrednosti 1.203.039 eurov, kar predstavlja 81,3 % vrednosti veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov so se v letu 2021 posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 81,3 % planiranih sredstev. Večje odstopanje se izkazuje na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve z doseženo realizacijo 67,9 %, podkontu 402304 Pristojbine za registracijo vozil v višini 28,6 %. Prav tako smo zmanjšali strošek na podkontu 402405 Stroški prevoza v tujini, ki dosega realizacijo v višini 0,1 %.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 99.204 eurov. Področje programa izkazuje realizacijo v višini 90,5 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2021. S tem je realizirana večina planiranih aktivnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom znaša 9,5 %, kar je posledica nejasnih COVID razmer in nekaterih posledično odpovedanih dejavnosti ter organizacijskih sprememb v okviru Civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 413 Drugi tekoči domači transferi evidentirani odhodki na podkontu 400301 Sredstva za redno delovno

uspešnost in 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 1.554.084 eurov, kar predstavlja 100 % realizacijo planiranih sredstev.

070302 Sredstva za prispevke

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi evidentirani odhodki na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev v višini 431.710 eurov. Odhodki predstavljajo 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi evidentirani odhodki na podkontu 4133020 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke Gasilska zveza v višini 283.000 eurov. Navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 100 %.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom so prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, v višini 185.200 eurov, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so na podkontu 4133021 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki zaščita in reševanje evidentirani odhodki v višini 75.793 eurov, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna.

070310 Investicijski transferi - požarna taksa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 240.000 eurov, kar predstavlja 100 % realizacije proračuna za leto 2021.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

130227 Upravljanje mobilnosti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontu 42040148 Novogradnja - upravljanje mobilnosti evidentirani odhodki v višini 263.319 eurov, kar predstavlja 90,2 % realizacije proračuna za leto 2021.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila obresti od kratkoročnih kreditov niso bila realizirana.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plačila obresti od kratkoročnih obresti niso realizirana, saj se v letu 2021 nismo kratkoročno zadolževali.

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 281.701 eurov, kar predstavlja 85,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam je odstopanje zaradi najetja kredita konec leta 2021 in zamika plačila obresti v leto 2022.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220107 Stroški povezani z zadolževanjem

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 10.424 eurov, kar predstavlja 86,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 220107 Stroški povezani z zadolževanjem je manjša poraba sredstev od planiranih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

230201 Proračunska rezerva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na proračunski postavki v okviru podskupine 409 Rezerve je izkazana v planirani višini 50.000 eurov. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o rebalansu proračunu MOC za leto 2021 izločena v rezervni sklad.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230303 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 443.000 eurov.

B. 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 90.000 eurov, kar pomeni 98,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila 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.. Odhodki so bili realizirani v višini 3.284.062 eurov oz. 100 % veljavnega proračuna za leto 2021.

2. 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.

3. 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

020207 Stroški plačilnega prometa	(80.000 €) 76.742 €

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

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	(195.400 €) 179.679 €

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

Postavka zajema sredstva za zagotavljanje nemotenega delovanja omrežja IKT MOC. Vključuje sredstva za vzdrževanje strežniške opreme, komunikacijskih povezav, delovnih postaj zaposlenih in pripadajočih perifernih naprav. Zajema tudi letne pogodbe za vzdrževanje systemske in aplikativne programske opreme ter podporo delovanju informatike MOC.

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Strežnik IBM i520 - vzdrževanje strojne in systemske programske opreme.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HPE: strežniški sistem BladeSystem, centralno podatkovno skladišče, tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca Cisco: usmerjevalniki in stikalne naprave Catalyst.
- Vzdrževanje opreme za zagotavljanje neprekinjenega napajanja.
- Tiskalniki, multi-funkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space.
- Programska oprema za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom MojArhiv.

- Sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom in upravljanje poslovnih procesov.
- Programska oprema za vodenje proračuna SIRENA.
- Sistema za upravljanje s prostorskimi podatki SDMS in IGEA.
- Sistemska programska oprema za centralno pregledovanje elektronske pošte, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, požarno pregrado, navidezno strežniško okolje in varnostno kopiranje podatkov.
- Portala za dostop do registra zakonov, podzakonov in judikatov ter podatkov o finančnem stanju podjetij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme (155.000 €) 121.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 IKT je prišlo do večjih nakupov:

Strojna računalniška oprema

- nakup računalniške opreme (zasloni, televizor, računalniki, spletne kamere, prenosniki, dodatna oprema) z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC,
- nakup novega tiskalnika za potrebe mestne blagajne.

Strežniki in diskovni sistemi ter komunikacijska oprema

- storitve varnostnega kopiranja podatkov in zagotovitev sekundarne lokacije,
- nakup diskov,
- najem E2 ManagerJavna razsvetljava,
- nakup stikala Cisco in AP Aruba,
- nakup strežniških omar in postavitev toplo/hladne cone.

Licenčna in druga programska oprema

- nadgradnja pokopališko informacijskega sistema z nakupom novega računalnika z offline delovanjem,
- nakup Cisco Duo Security licenc za dvojno preverjanje istovetnosti domenskih uporabnikov,
- dobava, implementacija in vzdrževanje dokumentnega sistema Origami,
- pridobitev Wildcard certifikata za domeno celje.si,
- vzpostavitev sistema za upravljanje z nepremičninami Mestne občine Celje in mehanizmov za vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0090 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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

040209 Najem programske opreme	(76.100 €) 72.684 €

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

040215 IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest - SIMPL	(52.580 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena prijavi na javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti "JR PMIS".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena zaradi razveljavitve razpisa.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0035 IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest - SIMPL

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je predvideval vzpostavitev napredne platforme za turizem SIMPL.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena zaradi razveljavitve razpisa.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040306 Pogodbe o delu	(5.000 €) 0 €

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

Ta proračunska postavka je namenjena plačilu pravnih in drugih strokovnih mnenj, se pa situacij, v katerih se bo pojavila potreba po pridobitvi tovrstnih mnenj ne da predvideti. Glede na to, da v proračunskem letu ni bilo potrebe po pridobitvi zahtevnih strokovnih mnenj, realizacije na tej proračunski postavki ni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na nivoju te proračunske postavke realizacije ni bilo.

040307 Sodni stroški - pravde	(144.000 €) 100.979 €

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

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	(4.076.295 €) 3.811.235 €

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

Proračunska postavka 060333 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi zajema izdatke za osnovne plače, dodatke, delovno uspešnost, povračila v zvezi z delom, sredstva za davke in prispevke ter 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

060307 Nakup avtomobilov	(35.000 €) 32.506 €

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

Porabljena sredstva predstavljajo nakup novega avtomobila in plačilo poslovnega najema dveh električnih vozil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0095 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 2021 so bila skoraj v celoti porabljena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 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.

060310 Telekomunikacijska oprema	(5.500 €) 3.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 OB011-19-0096 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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2021 smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifično programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2022.

060311 Nakup pisarniške opreme	(18.000 €) 14.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 OB011-19-0097 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2021 smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program je bil realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje	(422.500 €) 361.452 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 OB011-19-0098 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema obnovo nekaterih prostorov upravne zgradbe MOC, obnovo poslovnih prostorov ter obnovo počitniško rekreacijskih objektov. Vsi omenjeni projekti so bili realizirani v letu 2021.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2021 uspešno realizirali.

060314 Materialni stroški	(1.480.500 €) 1.203.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 in poslovnih prostorov, 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	(109.640 €) 99.203 €

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

Glede na izjemno turbulentno leto, ki je bilo prežeto z epidemijo COVID z vsemi posledicami za finančno poslovanje in organizacijsko kadrovskimi spremembami smo z doseženo stopnjo realizacije zadovoljni. Vselej pa so prisotni tudi neznani dejavniki, ki vplivajo na financiranje kot denimo refundacije in operativna rezerva.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0099 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

NRP OB011-19-0100 Investicijsko vzdrževanje - CZ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pri nakupih opreme CZ smo poskrbeli za obnovo opreme za prvo pomoč ter nabave uniform CZ za nove pripadnike.

Pri investicijskem vzdrževanju smo poskrbeli za dopolnitev manjkajočega orodja za protipoplavne zagatnice v upravljanju gasilske zveze Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z nabavami uniform Civilne zaščite smo zagotovili izpolnitev dolžnosti opremljanja pripadnikov CZ ter prepoznavnosti organov vodenja CZ.

Z nabavo manjkajočega orodja za uspešnejšo upravljanje protipoplavnih zagatnic in mostovnih ograj v času nevarnosti poplav smo zaključili s kompletiranjem opreme za tehnični del protipoplavne zaščite s protipoplavnimi zagatnicami.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	(1.554.925 €) 1.554.084 €

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

Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za plače in sredstva za redno delovno uspešnost zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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 načrtovanje in kateri ne

Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za prispevke zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	(283.000 €) 283.000 €

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

070306 Investicijski transferi javnim zavodom	(185.200 €) 185.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 OB011-19-0101 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	(75.793 €) 75.793 €

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

S te proračunske postavke smo financirali del materialnih stroškov za nemoteno delovanje Poklicne gasilske enote Celje. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema zaščite in reševanja. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070310 Investicijski transferi - požarna taksa	(240.000 €) 240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 OB011-19-0102 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 2021 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	(291.799 €) 263.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2021 v celoti realizirali.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	(5.000 €) 0 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od kratkoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah. V letu 2021 MOC ni najela kratkoročnega kredita, zato ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	(330.000 €) 281.701 €

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

220107 Stroški povezani z zadolževanjem	(12.000 €) 10.424 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za stroške obdelave in nadomestila za vodenje kredita. 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

230201 Proračunska rezerva	(50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 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.

Sredstva proračunske rezerve v letu 2021 so bila porabljena na podlagi predloga Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2018 - 2022 v višini 5.000,00 evrov - Planinsko društvo Celje - Matica, Stanetova ulica 20, Celje. Za nepredvidene in nujne naloge zaščite in reševanja pa so bila porabljena sredstva za: Prevoz mobilne hiške za ureditev zasilne nastanitve ogroženih po požaru stanovanjske hiše Dobrova 24 a, Celje v višini 1.403,00 evrov, Razkuževanje prostorov MCC za nastanitev zdravnikov v času epidemije Covid- 19 v višini 193,98 evrov, Pranje posteljnine v višini 926,22 evrov, Prevoz in prehrana potnikov iz Moldavije zaradi okvare avtobusa na avtocesti v višini 857,70 evrov, Prehrana za pripadnike Civilne zaščite med izvajanjem nalog Civilne zaščite med epidemijo Covid - 19 v višini 179,10 evrov in za Interventno porušitev dimnikov na Vodnikovi 10 a in Kersnikovi 13 po potresu v višini 3.789,56 evrov. Sredstva so bila porabljena tudi za pomoč gospodarstvu zaradi izpada poslovanja zaradi posledic Covid - 19 v višini 74.853,71 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2303 Splošna proračunska rezervacija ***23029001 Splošna proračunska rezervacija***

230303 Splošna proračunska rezervacija	(57.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 443.000 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

060358 Povečanje kapitalskih deležev	(91.000 €) 90.000 €

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

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	(3.284.063 €) 3.284.062 €

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

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila 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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA /

3.2.2. KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0005	Kabinet župana	1.100.187,00	1.100.187,00	924.377,27	84,0
01	POLITIČNI SISTEM	413.987,00	413.987,00	323.534,60	78,2
0101	Politični sistem	413.987,00	413.987,00	323.534,60	78,2
0101001	Dejavnost občinskega sveta	287.582,00	287.582,00	227.067,10	79,0
010101	Materialni stroški občinskih organov	18.000,00	18.000,00	15.088,30	83,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	14.128,30	94,2
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	960,00	32,0
010103	Dodatki članom sveta	90.500,00	90.500,00	48.134,24	53,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	90.000,00	90.000,00	48.134,24	53,5
402908	Dodatki poslanca in državnim svetnikom	500,00	500,00	0,00	0,0
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	6.364,68	88,4
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
402001	Čistilni material in storitve	290,00	290,00	287,16	99,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150,00	1.810,00	1.809,99	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	686,00	686,00	685,03	99,9
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	100,00	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	280,51	70,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.050,00	1.050,00	678,43	64,6
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	62,43	78,0
402204	Odvoz smeti	70,00	70,00	62,14	88,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	85,62	42,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	0,00	0,00	---
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	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	314,00	314,00	128,45	40,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	260,00	0,00	0,00	---
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.800,00	1.800,00	1.505,93	83,7
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	146,76	97,8
402200	Električna energija	205,00	205,00	143,36	69,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	625,00	625,00	437,49	70,0
402203	Voda in komunalne storitve	40,00	40,00	31,90	79,8
402204	Odvoz smeti	60,00	63,00	62,14	98,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	660,00	660,00	656,04	99,4
402999	Drugi operativni odhodki	60,00	57,00	28,24	49,5
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	9.000,00	9.000,00	6.664,64	74,1
402001	Čistilni material in storitve	550,00	550,00	437,33	79,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	829,60	92,2
402200	Električna energija	600,00	600,00	433,38	72,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	849,10	56,6
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	96,52	64,4
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	62,14	41,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,00	1.400,00	1.045,45	74,7
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	815,80	56,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	
	2021	2021		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.032,80</i>	<i>93,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	650,00	650,00	648,90	99,8
402200 Električna energija	500,00	500,00	451,80	90,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	1.100,00	888,36	80,8
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	288,99	96,3
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	178,15	89,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	1.870,20	98,4
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	48,80	97,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	657,60	93,9
<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>1.656,44</i>	<i>92,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	300,00	85,7
402200 Električna energija	200,00	200,00	160,37	80,2
402203 Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	544,00	544,00	540,28	99,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	656,00	656,00	655,79	100,0
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojujencev Slovenije</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.998,90</i>	<i>83,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	144,00	144,00	97,60	67,8
402001 Čistilni material in storitve	275,00	275,00	269,78	98,1
402200 Električna energija	300,00	300,00	263,34	87,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750,00	747,00	483,10	64,7
402203 Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	58,56	83,7
402204 Odvoz smeti	60,00	63,00	62,14	98,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	616,35	94,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.071,00	1.071,00	1.070,43	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	280,00	280,00	77,60	27,7
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.486,45</i>	<i>96,9</i>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	550,00	550,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	100,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	628,30	89,8
402200 Električna energija	365,00	365,00	358,15	98,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	35,00	35,00	0,00	0,0
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.078,69</i>	<i>30,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	15,86	7,9
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	110,00	110,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	370,00	370,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	120,00	120,00	97,91	81,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	250,78	62,7
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	25,16	50,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	280,00	280,00	276,72	98,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	450,00	450,00	361,68	80,4
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	50,58	50,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
010122 Klub svetnikov Celjska županova lista	19.800,00	19.800,00	11.778,59	59,5
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	769,04	96,1
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350,00	350,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	228,75	45,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.050,00	3.050,00	1.480,63	48,6
402200 Električna energija	750,00	750,00	491,55	65,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	66,70	8,3
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	187,09	93,5
402204 Odvoz smeti	150,00	150,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	242,11	60,5
402206 Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	299,46	99,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.300,00	3.300,00	731,40	22,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	732,00	73,2
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.474,27	99,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	2.575,59	85,9
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
010102 Lokalne volitve - referendum	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	125.405,00	125.405,00	96.467,50	76,9
010104 Plača župana in podžupanov	95.905,00	95.905,00	88.679,25	92,5
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	95.905,00	95.905,00	88.679,25	92,5
010107 Izdatki za reprezentanco	29.500,00	29.500,00	7.788,25	26,4
402009 Izdatki za reprezentanco	29.500,00	29.500,00	7.788,25	26,4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000,00	31.000,00	25.985,47	83,8
0203 Fiskalni nadzor	31.000,00	31.000,00	25.985,47	83,8
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	25.985,47	83,8
020204 Dejavnost Nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	25.985,47	83,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	0,00	0,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	0,00	0,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	23.500,00	27.500,00	25.985,47	94,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	0,00	0,00	---
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.000,00	8.000,00	3.395,82	42,5
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	8.000,00	8.000,00	3.395,82	42,5
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	8.000,00	8.000,00	3.395,82	42,5
030201 Mednarodno sodelovanje	8.000,00	8.000,00	3.395,82	42,5
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	8.000,00	8.000,00	3.395,82	42,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	178.000,00	187.000,00	168.882,07	90,3
0401 Kadrovska uprava	45.000,00	54.000,00	53.388,07	98,9
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	45.000,00	54.000,00	53.388,07	98,9
040101 Denarne nagrade in priznanja	45.000,00	54.000,00	53.388,07	98,9
411908 Denarne nagrade in priznanja	45.000,00	54.000,00	53.388,07	98,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2021	
		2021	2021		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0403	Druge skupne administrativne službe	133.000,00	133.000,00	115.494,00	86,8
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	97.000,00	97.000,00	86.867,01	89,6
040314	Oglaševalske storitve	87.000,00	87.000,00	81.998,80	94,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	87.000,00	87.000,00	81.998,80	94,3
040317	Celostna podoba MOC	10.000,00	10.000,00	4.868,21	48,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	4.868,21	48,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	36.000,00	36.000,00	28.626,99	79,5
040304	Proslave in prireditve	36.000,00	36.000,00	28.626,99	79,5
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	36.000,00	36.000,00	28.626,99	79,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.200,00	55.200,00	46.247,90	83,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	52.000,00	52.000,00	45.699,08	87,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	52.000,00	52.000,00	45.699,08	87,9
060190	Članarine	52.000,00	52.000,00	45.699,08	87,9
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	52.000,00	52.000,00	45.699,08	87,9
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	3.200,00	548,82	17,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200,00	3.200,00	548,82	17,2
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	548,82	45,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	548,82	45,7
060324	Materialni stroški	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	404.000,00	404.000,00	356.331,41	88,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	404.000,00	404.000,00	356.331,41	88,2
14039001	Promocija občine	404.000,00	404.000,00	356.331,41	88,2
140301	Promocijska politika	355.000,00	355.000,00	307.331,41	86,6
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	355.000,00	355.000,00	307.331,41	86,6
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	10.000,00	1.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	1.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	1.000,00	0,00	0,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	1.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	1.000,00	0,00	0,0

3.2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Materialni stroški občinskih organov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški občinskih organov so izkazani odhodki za storitve, potrebne za nemoteno delovanje mestnega sveta. Odhodki znašajo 15.088 eurov, kar predstavlja 83,8 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba na proračunski postavki 010101 Materialni stroški občinskih organov je nižja zaradi manjšega števila rednih sej mestnega sveta v letu 2021 od načrtovanih.

010103 Dodatki članom sveta

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 48.134 eurov, kar predstavlja 53,19 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2021 nižja zaradi manjšega števila rednih sej Mestnega sveta Mestne občine Celje in posledično manjšega števila sej delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Celje.

010105 Politične stranke

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Politične stranke je prikazana poraba sredstev za financiranje političnih strank. Sredstva so bila porabljena v višini 119.677 eurov, kar predstavlja 100,00 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 6.365 eurov in predstavljajo 88,40 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021. V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ni bilo planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2021, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke v višini 1.506 eurov, kar predstavlja 83,66 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2021, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke v višini 6.665 eurov, kar predstavlja 74,05 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2021, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 4.375 eurov in predstavljajo 93,09 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 658 eurov, kar predstavlja 93,94 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 eurov in predstavljajo 100,00 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 1.656 eurov in predstavljajo 92,02 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 2.921 eurov in predstavljajo 87,99 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 77,60 eurov, kar predstavlja 27,71 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2021, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010120 Klub svetnikov SMC

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve znaša poraba 3.486 eurov, kar predstavlja 96,85 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

010121 Klub svetnikov Levica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 1.079 eurov in predstavljajo 29,96 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021. V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ni bilo realizacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010121 Klub svetnikov Levica izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2021, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 9.203 eurov in predstavljajo 54,78 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 2.576 eurov, kar predstavlja 85,85 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010122 Klub svetnikov Celjska županova lista izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2021, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve - referendum

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Lokalne volitve - referendum so planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. Realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021 je 0,00 %, saj porabe na kontu ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve - referendum realizacije ni bilo, saj se Občinska volilna komisija v letu 2021 ni sestala.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Plača župana in podžupanov so izkazani odhodki za plačilo opravljanja nepoklicne funkcije župana, poklicne funkcije podžupanje in nepoklicne funkcije podžupana ter za druge stroške povezane z opravljanjem njihove funkcije. Realizacija znaša 88.679 eurov oziroma 92,47 % v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

010107 Izdatki za reprezentanco

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Izdatki za reprezentanco izkazuje odhodke, ki so povezani z izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, sprejemih in ob obiskih tujih delegacij v Mestni občini Celje. Poraba znaša 7.788 eurov oziroma 26,4 % v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 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 zaradi epidemije niso bile realizirane, nekateri dogodki pa so bili izvedeni v prilagojeni obliki oz. brez pogostitve.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost Nadzornega odbora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je nadzorni odbor za delovanje porabil 25.985 eurov, kar predstavlja 83,82 % realizacijo, v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021. V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ni bilo planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 020204 Dejavnost Nadzornega odbora izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2021, saj je nadzorni odbor za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Mednarodno sodelovanje izkazuje porabo sredstev v višini 3.396 eurov, kar pomeni 42,45 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto

2021. 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Mednarodno sodelovanje je bila poraba nižja od načrtovane, saj so bile skoraj vse aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja odpovedane oz. prestavljene v leto 2022.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

040101 Denarne nagrade in priznanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Denarne nagrade in priznanja so izkazani stroški vezani na podelitev priznanj Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena v višini 53.388 eurov, kar predstavlja 98,87 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Oglaševalske 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 81.999 eurov, kar predstavlja 94,25 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

040317 Celostna podoba MOC

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Celostna podoba MOC so izkazani stroški, ki so povezani z zagotavljanjem elementov celostne grafične podobe Mestne občine Celje. Višina porabljenih sredstev znaša 4.868 eurov, kar predstavlja 48,68 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 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 oz. so bili izvedeni v prilagojeni obliki.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za obeleževanje in koordiniranje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja so izkazani v okviru proračunske postavke Proslave in prireditve. V letu 2021 so bila sredstva porabljen v višini 28.627 eurov, kar predstavlja 79,52 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Proslave in prireditve je realizacija nižja od načrtovane, saj zaradi epidemije nekateri dogodki niso bili izvedeni oz. so bili izvedeni v prilagojeni obliki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Članarine izkazuje odhodke, ki so povezani s članstvom Mestne občine Celje v domačih neprofitnih združenjih oziroma organizacijah. Odhodki znašajo 45.699 eurov, kar predstavlja 87,88 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba na proračunski postavki je nižja od planirane zaradi zamika plačila članarine za RASR za mesec december, ki zapade v leto 2022.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se izkazuje odhodki za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma, ki so v letu 2021 znašali 549 eurov, kar predstavlja 45,74 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je realizacija nižja od načrtovane, saj je bilo zaradi epidemije v Narodnem domu pripravljenih manj dogodkov, na katerih je bila izkazana potreba po uporabi oz. uglaševanju klavirja.

060324 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Materialni stroški so izkazani odhodki za zagotavljanje umetniških del celjskih ustvarjalcev, ki so najemniki poslovnih prostorov MOC, za potrebe protokola. Izdatkov v letu 2021 ni bilo, kar predstavlja 0,00 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 MOC ni odbrala umetniških del in ni potrebovala drugih umetniških izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC za potrebe protokola, zato na proračunski postavki Materialni stroški ni bilo realizacije.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Promocijska politika so izkazani odhodki za promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, zagotavljanje protokolarnih daril ter za spodbujanje in podporo prirediteljev, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 307.331 eurov in predstavlja 86,57 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki Promocijska politika je nižja od načrtovane zaradi znižanja sredstev za razpis za sofinanciranje prirediteljev, projektov in dogodkov, neizvedenih projektov, ki so na razpisu prejeli sredstva, in zaradi zamika nakazil za projekte, ki so bili izvedeni v mesecu decembru v leto 2022. V letu 2021 je bilo realiziranih tudi manj tiskarskih in poštnih storitev od načrtovanih zaradi manjšega števila izvedenih dogodkov.

140305 Mestni marketing

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Mestni marketing so odhodki povezani z izvajanjem aktivnosti mestnega marketinga. Sredstva so bila porabljena v višini 49.000 eurov in predstavljajo 100,00 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2021.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230301 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Sredstva proračunske rezervacije so bila prerezporejena v višini 9.000 eurov.

2. 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.

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

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

010101 Materialni stroški občinskih organov	(18.000 €) 15.088 €

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

V okviru proračunske postavke Materialni stroški občinskih organov 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.

010103 Dodatki članom sveta	(90.500 €) 48.134 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 Poslovníkom 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 Poslovníka 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 2021 izvajali:

- organizacija in priprava 6 rednih sej in 4 dopisnih sej mestnega sveta,
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:
 - Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 11 rednih sej, 2 dopisni seji in 1 izredna seja,

- Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 6 rednih sej,
- Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 5 rednih sej in 1 dopisna seja
- Odbor za gospodarstvo in turizem - 5 rednih sej in 1 dopisna seja
- Odbor za družbene dejavnosti - 5 rednih sej,
- Statutarna komisija - 2 redni seji in 1 dopisna seja,
- Komisija za podelitev sejamskih priznanj Mestne občine Celje - 1 redna seja in 1 izredna seja,
- Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembo območij ulic in naselij v občini - 2 redni seji in 1 dopisna seja,
- Komisija za kmetijstvo - 4 redne seje,
- 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 Politične stranke

(119.682 €) 119.677 €

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

V okviru proračunske postavke Politične stranke 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

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati

(7.200 €) 6.365 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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 19-013 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2021 je klub svetnikov Socialni demokrati izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme. Ker do realizacije ni prišlo, so bila sredstva iz konta Nakup strojne računalniške opreme v celoti preračunljiva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizirane so bile vse potrebe kluba svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	(1.800 €) 1.506 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	(9.000 €) 6.665 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	(5.400 €) 5.033 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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 19-013 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2021 je klub svetnikov Slovenska ljudska stranka izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizirane so bile vse izkazane potrebe kluba svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista	(3.600 €) 3.600 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	(1.800 €) 1.656 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije	(3.600 €) 2.999 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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 19-013 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2021 je klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizirane so bile vse izkazane potrebe kluba svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

010120 Klub svetnikov SMC	(3.600 €) 3.486 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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.

010121 Klub svetnikov Levica	(3.600 €) 1.079 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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 19-013 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2021 je klub svetnikov Levica izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme vendar do realizacije ni prišlo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizirane so bile vse potrebe kluba svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista	(19.800 €) 11.779 €

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva 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 19-013 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2021 je klub svetnikov Celjska županova lista izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizirane so bile vse izkazane potrebe kluba svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve - referendum	(1.000 €) 0 €

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

Na proračunski postavki 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 2021 ni sestala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 ni bila izkazana potreba po sklicu redne seje Občinske volilne komisije.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov	(95.905 €) 88.679 €

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

Skladno s Sklepom o določitvi plače županu, Sklepom o določitvi plače podžupanji in Sklepom o določitvi plače podžupanu so bila sredstva na postavki namenjena plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana ter poklicno opravljanje funkcije podžupanje ter za druge stroške povezane z opravljanjem njihove funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010107 Izdatki za reprezentanco	(29.500 €) 7.788 €

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

Sredstva na postavki so bila porabljena za pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih in proslavah 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 brez pogostitve.

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

020204 Dejavnost Nadzornega odbora**(31.000 €) 25.985 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, nakup računalniške opreme in pokrivanje stroškov prevoza v državi.

Nadzorni odbor je v letu 2021 zasedal na 6 rednih sejah. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 13 končnih poročil o opravljenih pregledih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba****03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

030201 Mednarodno sodelovanje**(8.000 €) 3.396 €**

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

Zaradi epidemije novega koronavirusa v letu 2021 ni bilo mogoče izvesti nobene načrtovane aktivnosti medmestnega sodelovanja, zato so bile aktivnosti v večini predstavljene v leto 2022. V letu 2021 je delegacija MOC obiskala pobrateni mesti Doboj in Slavonski Brod, delegacija Doboja pa je v času Pravljičnega Celja obiskala Celje. Celje so obiskali 4 veleposlaniki tujih držav.

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 2021 nadaljevale prijave projektov na mehanizem celostnih teritorialnih naložb in aktivnosti za projekte v Dogovoru za razvoj regij. V tem obdobju so se prepletale aktivnosti prijav za sofinanciranje in izvajanje 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. Objavljena so bila zadnja povabila tega mehanizma, s katerimi so bila razpoložljiva sredstva razdeljena v celoti.

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.

Začele so se aktivnosti za pripravo Strategije gospodarstva.

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

040101 Denarne nagrade in priznanja	(54.000 €) 53.388 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 na proračunski postavki so bili v letu 2021 povezani s plačilom nagrad 12 prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagradencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije in nominirancem, za nagradence tekmovanja Celeia, ki ga pripravlja Glasbena šola Celje, zmagovalca etape kolesarke dirke po Sloveniji, ki je potekala v Celju, sejemska priznanja in nagrade celjskim športnikom, udeležencem OI Tokio 2020.

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

040314 Oglaševalske storitve	(87.000 €) 81.999 €

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

Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo kritje stroškov celovitega obveščanja domače in tuje javnosti. V letu 2021 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 investicijskih projektih 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 4 novinarske konference (pred začetkom novega šolskega leta, ob sprejetju trajnostne strategije s področja družbenih dejavnosti, ob začetku kampanje Celje se pelje in ob koncu leta),
- pripravila in posredovala 176 sporočil za javnost in 30 vabil za medije,
- pripravila ali sodelovala pri pripravi 8 televizijskih in radijskih intervjujev župana ali vodstva MOC,
- pripravila odgovore na 148 sklopov novinarskih vprašanj,
- pripravila 110 govorov in uvodnikov za župana in vodstvo MOC,

- pripravila 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),
- objavljala aktualne vsebine v svetlobnih vitrinah in na velikih plakatih.

Sredstva so bila v letu 2021 namenjena intenzivnejšemu oglaševanju projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi, predvsem s področja trajnostne mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah v letu 2021. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC (10.000 €) 4.868 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, usmerjevalne table in napisi 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 (36.000 €) 28.627 €

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

Sredstva na postavki so namenjena za obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja in so v letu 2021 zajemala:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo in izvedbo občinskega in 3 državnih praznikov,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo sprejemov za najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih večjih dogodkov (podelitev priznanj prostovoljcem, zlatim bralcem, podelitev priznanj MEPI, Veronikine nagrade ipd.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov, komemoracij ipd. (zasaditev dreves na dveh lokacijah ob Evropskem nogometnem prvenstvu U21, prireditve Slovenska bakla, odprtje razstave ob 30-letnici državnosti, odprtje razstave Evropa in Evropejci 1950-2020 - 70 let Schumannove deklaracije, pozdrav in obdaritev prvošolcev, srečanje slovenske in madžarske vlade, srečanje s celjskimi olimpijci, odprtje prenovljenih igrišč ob Koprivnici, prihod Evropskega povezovalnega vlaka, komemoracije ob 1. novembru, slavnostno odprtje prvih dveh blokov soseske DN10 ipd.),
- priprava 4 sprejemov za predstavnike tujih veleposlaništev v Sloveniji, sprejemi domačih in tujih delegacij in posameznikov 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	(52.000 €) 45.699 €

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

Mestna občina Celje je bila v letu 2021 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 navedeno združenje so se iz proračunske postavke 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 pri 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 2021 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 in procesih programiranja finančne perspektive 2021-27. 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	(1.200 €) 549 €

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma. V letu 2021 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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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. V letu 2021 za potrebe protokola umetniška dela niso bila odbrana.

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

(355.000 €) 307.331 €

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

Za zagotavljanje celostnega promoviranja o aktivnostih in delovanju Mestne občine Celje, večanje njene prepoznavnosti in grajenje njenega ugleda v okolju so bila sredstva na proračunski postavki Promocijska politika v letu 2021 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, Festival Izrekanja, Dnevi komedije, muzikal Kure?!, evropsko nogometno prvenstvo UEFA U21, Slovenska bakla, kolesarska dirka Po Sloveniji, 150 let Turističnega in kulturnega društva Celje, Svetovno prvenstvo v smučarskih skokih za ženske ipd.),
- sofinanciranje 40 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,
- sofinanciranje 12 društev in klubov v okviru javnega razpisa za financiranje promocije Mestne občine skozi šport v letu 2021, z namenom večje prepoznavnosti Celja na državni oziroma mednarodni ravni,
- razvijanje in zagotavljanje promocijskih in protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor (darila za mladoporočence, novorojenčke, zlate bralce, najuspešnejše osnovnošolce in srednješolce, darila za celjske osnovnošolce ob začetku šolskega leta ipd.),
- 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, brošura Pridi v mesto s kolesom 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 trajnostne mobilnosti (kampanja Celje se pelje, KolesCe, Evropski teden mobilnosti ipd.).

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 načrtovanje in kateri ne

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za aktivnosti povezane z razvojem starega mestnega jedra. V letu 2021 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu (Celjski pust, Velika noč, Poletje v Celju ter Pravljичno Celje),
- tematsko okrasitev (Celjski pust, pomladno - velikonočne ambientalne postavitve, poletne krasitve balkonov) ter znamčenje mesta (Kolesarska dirka Po Sloveniji, Poletje v Celju, ambientalne postavitve v Pravljичnem Celju),
- financiranje izvedbe projektov celjskih umetnikov v starem mestnem jedru Celja,
- izvedbo projektov Čarobnost mestnih trgov in Najbolj očarljiva ulica,
- izvedbo kulinarčnih dogodkov Okusimo Celje (Urbani piknik, Promenada okusov in Festival Rol.Ce& Vin.Ce),
- 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

230301 Splošna proračunska rezervacija	(1.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 so bila sredstva iz splošne proračunske rezervacije prerazporejena v višini 9.000 eurov.

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 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	22.552.486,00	22.552.486,00	21.887.480,42	97,1
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	538.956,00	538.956,00	528.663,43	98,1
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	538.956,00	538.956,00	528.663,43	98,1
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	538.956,00	538.956,00	528.663,43	98,1
050101	Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	538.956,00	538.956,00	528.663,43	98,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	320.000,00	320.000,00	310.001,72	96,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	45.000,00	45.000,00	44.705,71	99,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	173.956,00	173.956,00	173.956,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
060330	Materialni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	346.600,00	346.600,00	325.536,24	93,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	346.600,00	346.600,00	325.536,24	93,9
10039001	Povečanje zaposljivosti	346.600,00	346.600,00	325.536,24	93,9
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	346.600,00	346.600,00	325.536,24	93,9
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	346.600,00	346.600,00	325.536,24	93,9
14	GOSPODARSTVO	118.000,00	118.000,00	87.876,02	74,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	118.000,00	118.000,00	87.876,02	74,5
14039001	Promocija občine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
140309	RDO Dežela celjska	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	111.000,00	111.000,00	87.876,02	79,2
140307	Turizem - drugo	74.300,00	74.300,00	52.484,63	70,6
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	30.000,00	30.000,00	16.656,84	55,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.300,00	44.300,00	35.827,79	80,9
140311	Turizem - investicije	36.700,00	36.700,00	35.391,39	96,4
420401	Novogradnje	35.700,00	35.700,00	35.391,39	99,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.348.159,00	1.348.159,00	1.345.274,56	99,8
1702	Primarno zdravstvo	1.236.159,00	1.236.159,00	1.235.758,76	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.236.159,00	1.236.159,00	1.235.758,76	100,0
170706	Zdravstveno varstvo - investicije	1.235.759,00	1.235.759,00	1.235.758,76	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.235.759,00	1.235.759,00	1.235.758,76	100,0
170707	Zdravstveno varstvo - drugo	400,00	400,00	0,00	0,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200,00	200,00	0,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	112.000,00	112.000,00	109.515,80	97,8
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	92.000,00	92.000,00	91.830,66	99,8
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	92.000,00	92.000,00	91.830,66	99,8
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	92.000,00	92.000,00	91.830,66	99,8
17079002	Mrliško ogledna služba	20.000,00	20.000,00	17.685,14	88,4
170701	Mrliško pregledna služba	20.000,00	20.000,00	17.685,14	88,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	14.231,97	94,9
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	3.453,17	69,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.313.802,00	4.313.802,00	4.243.047,31	98,4
1803	Programi v kulturi	3.320.302,00	3.320.302,00	3.276.752,03	98,7
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.551.700,00	1.551.700,00	1.547.258,95	99,7
180300	Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	1.551.700,00	1.551.700,00	1.547.258,95	99,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.023.745,00	1.023.745,00	1.020.689,19	99,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	146.051,00	146.051,00	144.665,87	99,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	381.904,00	381.904,00	381.903,89	100,0
18039002	Umetniški programi	1.107.884,00	1.094.884,00	1.080.736,11	98,7
180321	Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	937.373,00	924.373,00	910.225,11	98,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	399.555,00	399.555,00	391.314,34	97,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	69.781,00	56.781,00	56.093,99	98,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	468.037,00	468.037,00	462.816,78	98,9
180322	Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje	85.355,00	85.355,00	85.355,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.355,00	85.355,00	85.355,00	100,0
180323	Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje	64.656,00	64.656,00	64.656,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.656,00	64.656,00	64.656,00	100,0
180324	Tekoči transferi v JZ - SLG Celje	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
180325	Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	210.132,00	210.132,00	202.482,01	96,4
180326	Tekoči transferi v JZ - JSKD	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,0
180327	Javni poziv - kultura	196.500,00	196.500,00	188.850,01	96,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	196.500,00	196.500,00	188.850,01	96,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	450.586,00	463.586,00	446.274,96	96,3
180312 Investicijski transferi	160.000,00	151.141,00	150.000,00	99,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	160.000,00	151.141,00	150.000,00	99,3
180314 Investicije kulture	10.000,00	14.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	14.000,00	0,00	0,0
180316 Drugi programi v kulturi	29.000,00	46.859,00	44.689,82	95,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.000,00	46.859,00	44.689,82	95,4
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	251.586,00	251.586,00	251.585,14	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	251.586,00	251.586,00	251.585,14	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 prostochasne aktivnosti	988.500,00	988.500,00	961.295,28	97,3
18059001 Programi športa	988.500,00	988.500,00	961.295,28	97,3
180500 Program športa - razpis	877.500,00	877.500,00	869.550,00	99,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500,00	771.500,00	763.550,00	99,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,0
180513 Šport - investicije	86.000,00	86.000,00	66.745,28	77,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	0,00	0,00	---
420501 Obnove	40.000,00	40.000,00	36.148,80	90,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000,00	46.000,00	30.596,48	66,5
180514 Šport - drugo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	11.461.839,00	11.461.839,00	11.168.165,18	97,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.377.823,00	7.377.823,00	7.274.988,51	98,6
19029001 Vrtci	7.377.823,00	7.377.823,00	7.274.988,51	98,6
190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	1.693.127,00	1.687.076,00	1.665.499,03	98,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.661.727,00	1.682.676,00	1.661.099,03	98,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.000,00	0,00	0,00	---
190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve	2.124.290,00	2.124.290,00	2.078.905,29	97,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.113.890,00	2.119.890,00	2.074.505,29	97,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.000,00	0,00	0,00	---
190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja	2.202.348,00	2.202.348,00	2.192.402,09	99,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.700,00	6.700,00	6.011,55	89,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.173.248,00	2.191.248,00	2.181.990,54	99,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	0,00	0,00	---
190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce	411.796,00	442.467,00	442.465,64	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	411.796,00	442.467,00	442.465,64	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce	645.262,00	623.642,00	623.640,57	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	645.262,00	623.642,00	623.640,57	100,0
190225 Predšolska vzgoja - investicije	301.000,00	298.000,00	272.075,89	91,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	90.000,00	87.000,00	62.075,89	71,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.966.317,00	2.966.317,00	2.882.633,38	97,2
19039001 Osnovno šolstvo	2.759.611,00	2.759.611,00	2.683.927,63	97,3
190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	1.402.180,00	1.402.180,00	1.400.507,51	99,9
420401 Novogradnje	1.384.000,00	1.390.150,00	1.388.491,85	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.180,00	12.030,00	12.015,66	99,9
190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija	71.219,00	71.219,00	68.639,40	96,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.672,00	29.672,00	28.305,50	95,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.104,00	8.104,00	6.891,43	85,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.443,00	33.443,00	33.442,47	100,0
190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ	124.205,00	124.205,00	115.936,72	93,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.870,00	17.465,00	17.302,69	99,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.370,00	4.475,00	4.474,84	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	102.965,00	102.265,00	94.159,19	92,1
190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ	91.316,00	91.316,00	89.461,95	98,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.300,00	15.300,00	14.230,09	93,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.364,00	4.364,00	3.580,20	82,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	71.652,00	71.652,00	71.651,66	100,0
190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ	83.230,00	83.230,00	80.809,87	97,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.400,00	12.400,00	11.955,84	96,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.500,00	3.500,00	3.342,03	95,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.330,00	67.330,00	65.512,00	97,3
190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ	96.821,00	96.821,00	81.128,71	83,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.400,00	15.400,00	14.196,12	92,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.355,00	4.355,00	3.424,93	78,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	77.066,00	77.066,00	63.507,66	82,4
190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja	123.997,00	123.997,00	121.740,37	98,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.100,00	26.170,00	25.833,43	98,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.000,00	11.930,00	11.342,31	95,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.897,00	85.897,00	84.564,63	98,5
190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca	86.036,00	86.036,00	84.352,28	98,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.650,00	11.050,00	10.969,89	99,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.800,00	3.800,00	3.520,69	92,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	71.586,00	71.186,00	69.861,70	98,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava</i>	<i>102.124,00</i>	<i>103.624,00</i>	<i>98.351,80</i>	<i>94,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.242,00	20.242,00	18.704,77	92,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.600,00	4.600,00	3.786,48	82,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	77.282,00	78.782,00	75.860,55	96,3
<i>190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubčna</i>	<i>97.100,00</i>	<i>97.100,00</i>	<i>91.732,20</i>	<i>94,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.750,00	9.750,00	9.045,62	92,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.385,00	3.385,00	2.584,55	76,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	83.965,00	83.965,00	80.102,03	95,4
<i>190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša</i>	<i>96.301,00</i>	<i>96.301,00</i>	<i>94.469,21</i>	<i>98,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.184,00	14.184,00	13.858,96	97,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.324,00	4.324,00	3.819,97	88,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	77.793,00	77.793,00	76.790,28	98,7
<i>190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD</i>	<i>25.215,00</i>	<i>25.215,00</i>	<i>19.415,42</i>	<i>77,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.215,00	25.215,00	19.415,42	77,0
<i>190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo</i>	<i>100.767,00</i>	<i>96.467,00</i>	<i>86.640,29</i>	<i>89,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.600,00	4.850,00	1.525,11	31,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.500,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	87.667,00	91.617,00	85.115,18	92,9
<i>190332 Raziskovalna dejavnost</i>	<i>39.000,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>25.039,49</i>	<i>77,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	1.183,71	59,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.000,00	7.000,00	5.795,00	82,8
411901 Regresiranje potovanj mladine	500,00	500,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	9.785,00	9.390,00	96,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.500,00	13.215,00	8.670,78	65,6
<i>190333 OŠ izobraževanje - investicije</i>	<i>220.100,00</i>	<i>229.400,00</i>	<i>225.702,41</i>	<i>98,4</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	150,00	146,40	97,6
420501 Obnove	40.000,00	33.170,00	29.582,83	89,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000,00	196.080,00	195.973,18	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>64.826,00</i>	<i>64.826,00</i>	<i>64.825,06</i>	<i>100,0</i>
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>64.826,00</i>	<i>64.826,00</i>	<i>64.825,06</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.900,00	39.900,00	39.900,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.926,00	24.926,00	24.925,06	100,0
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>141.880,00</i>	<i>141.880,00</i>	<i>133.880,69</i>	<i>94,4</i>
<i>190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</i>	<i>141.880,00</i>	<i>141.880,00</i>	<i>133.880,69</i>	<i>94,4</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.771,00	74.564,00	70.520,67	94,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.931,00	19.826,00	15.871,63	80,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.178,00	47.490,00	47.488,39	100,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>107.200,00</u>	<u>107.200,00</u>	<u>103.101,67</u>	<u>96,2</u>
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>107.200,00</i>	<i>107.200,00</i>	<i>103.101,67</i>	<i>96,2</i>
<i>190400 Tekoči transferi v JZ - RŠŠ</i>	<i>107.200,00</i>	<i>107.200,00</i>	<i>103.101,67</i>	<i>96,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	70.694,00	71.513,00	71.512,72	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.146,00	17.327,00	14.429,58	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.360,00	18.360,00	17.159,37	93,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	
	2021	2021		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	359.899,00	359.899,00	347.934,71	96,7
19059001 Izobraževanje odraslih	79.599,00	79.599,00	75.485,26	94,8
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	79.599,00	79.599,00	75.485,26	94,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.066,00	43.066,00	39.839,41	92,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.633,00	8.633,00	7.745,83	89,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.900,00	27.900,00	27.900,02	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	280.300,00	280.300,00	272.449,45	97,2
190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	251.200,00	251.200,00	243.349,46	96,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	137.000,00	137.000,00	134.414,18	98,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	32.200,00	32.200,00	26.935,28	83,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0
190506 Razpis - mladina	28.100,00	28.100,00	28.099,99	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.100,00	28.100,00	28.099,99	100,0
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	650.600,00	650.600,00	559.506,91	86,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	590.600,00	590.600,00	502.316,91	85,1
190603 Regresiranje prevoza v OŠ	590.600,00	590.600,00	502.316,91	85,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	5.000,00	3.379,80	67,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.147,00	13.058,42	86,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	570.600,00	570.453,00	485.878,69	85,2
19069003 Štipendije	60.000,00	60.000,00	57.190,00	95,3
190602 Štipendijska shema	60.000,00	60.000,00	57.190,00	95,3
411799 Druge štipendije	60.000,00	60.000,00	57.190,00	95,3
20 SOCIALNO VARSTVO	4.424.130,00	4.424.130,00	4.188.917,68	94,7
2002 Varstvo otrok in družine	1.202.057,00	1.202.057,00	1.146.235,58	95,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.202.057,00	1.202.057,00	1.146.235,58	95,4
200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO	300.057,00	300.057,00	274.364,41	91,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	144.520,00	144.520,00	141.681,39	98,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	24.110,00	24.110,00	19.540,23	81,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.427,00	131.427,00	113.142,79	86,1
200204 Pomoč na domu	746.200,00	746.200,00	744.983,01	99,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	746.200,00	746.200,00	744.983,01	99,8
200226 Darilo ob rojstvu otroka	50.000,00	50.000,00	41.810,00	83,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	50.000,00	50.000,00	41.810,00	83,6
200227 Tekoči transferi v JZ - sofinanciranje letovanja	105.800,00	105.800,00	85.078,16	80,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.800,00	105.800,00	85.078,16	80,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.222.073,00	3.222.073,00	3.042.682,10	94,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	139.000,00	139.000,00	134.362,56	96,7
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	139.000,00	139.000,00	134.362,56	96,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	139.000,00	139.000,00	134.362,56	96,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	
	2021	2021		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	1.944.073,00	1.934.073,00	1.810.868,81	93,6
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.653.000,00	1.643.000,00	1.584.898,04	96,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.653.000,00	1.643.000,00	1.584.898,04	96,5
200409 Tekoči transferi	277.873,00	277.873,00	218.646,99	78,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	277.873,00	277.873,00	218.646,99	78,7
200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine	13.200,00	13.200,00	7.323,78	55,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.200,00	13.200,00	7.323,78	55,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	975.000,00	985.000,00	933.450,71	94,8
200403 Plačilo pogrebnin	20.000,00	20.000,00	14.707,25	73,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00	20.000,00	14.707,25	73,5
200404 Subvencioniranje stanarin	955.000,00	965.000,00	918.743,46	95,2
411920 Subvencioniranje stanarin	955.000,00	965.000,00	918.743,46	95,2
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	164.000,00	164.000,00	164.000,02	100,0
200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala	130.000,00	130.000,00	130.000,02	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.000,00	130.000,00	130.000,02	100,0

3.2.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 310.002 eurov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 44.706 eurov, materialni stroški zavoda v višini 170.000 eurov in stroški za nadomestilo stavbnega zemljišča v višini 3.956 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 528.663 eurov in predstavljajo 98,09 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060330 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili planirani stroški drugih operativnih odhodkov.

Do realizacije na proračunski postavki ni prišlo, saj namenska sredstva v letu 2021 niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker na postavki, kjer so planirani materialni stroški v letu 2021 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 34 različnih delodajalcih, v katere je bilo povprečno mesečno vključenih 64 oseb.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 325.536 eurov, kar znaša 93,92 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140309 RDO Dežela celjska

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi v letu 2021 ni bilo realizacije odhodkov. Sredstva so bila namenjena izvajanju destinacijskega managementa za turistično območje Dežela celjska. Leto 2021 je bilo že drugo leto zapored, ko Dežele celjske zaradi covid situacije žal ni bilo mogoče promovirati na mednarodnih in domačih sejnih ter drugih promocijskih dogodkih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki RDO Dežela celjska, ki je zaradi covid situacije žal ni bilo mogoče promovirati na mednarodnih in domačih sejnih ter drugih promocijskih dogodkih.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140307 Turizem - drugo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 55,52 % kar znaša 16.657 eurov. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja. Ostala sredstva so ostala neporabljena, ker se določene prireditve zaradi covid situacije niso izvedle kot je bilo predvideno.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 35.828 eurov, kar znaša 80,88 % predvidenega odhodka. 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 2021 mnogo manj prihodkov z naslova turistične takse in posledično tudi odhodkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti ter pri tekočih transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam (turistična taksa). Realizacija je 70,64 % saj je bilo zaradi slabih razmer v turizmu, vezanih na COVID-19, v letu 2021 nemogoče realizirati vse planirane aktivnosti.

140311 Turizem - investicije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo v letu 2021 za 35.391 eurov realiziranih odhodkov kar znaša 96,43 %. Sredstva so bila namenjena gradnji poti pod plezališčem grajske vedute, skupaj s klopjo in lesenim podestom pod plezališčem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170706 Zdravstveno varstvo - investicije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bila planirana sredstva v Načrtu razvojnih programov za leto 2021, in sicer za investicijski transfer JZ Zdravstveni dom Celje. Porabljena so bila za obnovo prostorov na Gregorčičevi ulici 6 v Celju, ki so v lasti Mestne občine Celje. Z obnovo projekta smo pridobili nove prostore, ki so že v preteklosti bili namenjeni za izvajanje zdravstvene dejavnosti, z obnovo pa so postali dostopni in bolj prijazni tako za uporabnike, kot tudi za izvajalce. Ohranili smo stavbno dediščino v kateri se izvajajo naslednje dejavnosti: Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Razvojne ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, skupaj z delovno terapijo, Fiziatrija, Fizioterapija, uprava. Odhodki na proračunski postavki znašajo 1.235.759 eurov in predstavljajo 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

170707 Zdravstveno varstvo - drugo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za investicije v Zdravstveni dom Celje in za nakup medicinske opreme za izvajanje dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja. Realizacija na proračunski postavki znaša 0,00 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena, in sicer iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov na katerih bi lahko kandidirali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov in posledično ni prišlo do porabe sredstev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

Ker je s 1. 1. 2021 obveznost plačevanja mesečnih prispevkov prevzela RS, postavka izkazuje poravnanje odprtih obveznosti občine do tega datuma. Realizacija znaša 99,82 %, kar pomeni odhodke v višini 91.831 eurov.

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško pregledna služba

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zagotovljena sredstva za delovanje mrliško pregledne službe. Mestna občina Celje je dolžna organizirati mrliško pregledno službo in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe skrbeti za njeno pravilno delovanje. Izvajajo jo lahko zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s pogodbo o koncesiji. V postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukciij, stroški tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče), stroški alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V primeru smrti, ali če je oseba pogrešana, se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj. Skladno s 4. in 32. členom Zakona o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20) izhaja, da je za obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe za osebo, za katero je v zdravniškem poročilu o umrli osebi ugotovljena smrt od vključno 1. 1. 2021 dalje, zavezana Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za zdravje. Glede na navedeno so v postavki zajeti stroški za opravljene storitve v letu 2020, ki so zapadli v plačilo v letu 2021. V proračunu smo za izvajanje mrliško pregledne službe za leto 2021 zagotovili 20.000 eurov, od katerih je bilo porabljenih 17.685 eurov, kar predstavlja 88,43 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja na proračunski postavki so iz naslova dejansko porabljenih sredstev v letu 2021, iz naslova zapadlih obveznosti iz decembra 2020, saj lokalne skupnosti, skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20), od 1. 1. 2021 dalje nismo več zavezane za plačilo postavke, temveč je to pristojnost Republike Slovenije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 1.020.689 eurov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 144.666 eurov, programski materialni stroški v višini 12.000 eurov, neprogramski materialni stroški v višini 220.279 eurov, stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 100.000 eurov, stroški ogrevanja v višini 47.436 eurov ter sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča v višini 2.189 eurov. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.547.259 eurov in predstavljajo 99,71 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

18039002 Umetniški programi

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 391.314 eurov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 56.094 eurov, programski materialni stroški v višini 150.745 eurov, neprogramski materialni stroški v višini 160.845 eurov, funkcionalni stroški Celjskega doma v višini 38.638 eurov, funkcionalni stroški TIC-a na Glavnem trgu v višini 17.186 eurov, sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Zavoda Celeia Celje v višini 4.000 eurov, programski materialni stroški Drevesne hiše v višini 5.735 eurov in neprogramski materialni stroški Drevesne hiše v višini 1.680 eurov ter stroški projektov: Poletje v Celju - knežjem mestu (27.000 eurov), Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo (40.000 eurov) in Pravljična dežela (16.987 eurov). Odhodki za Zavod CELEIA Celje skupaj znašajo 910.225 eurov in predstavljajo 98,47 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za materialne stroške JZ Pokrajinski muzej Celje za program razstav (35.733 eurov), odkup muzealij (922 eurov), programske in neprogramske stroške Stare grofije (48.000 eurov) in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (700 eurov), skupaj v višini 85.355 eurov in predstavljajo 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za materialne stroške JZ Muzej novejšje zgodovine Celje za programske in neprogramske materialne stroške ateljeja Josipa Pelikana (17.072 eurov), program razstav (29.744 eurov), odkup muzealij (3.000 eurov), polovično zaposlitev v Ateljeju Josipa Pelikana (10.240 eurov), Mednarodni razpis likovnih del mladih (4.000 eurov), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (600 eurov), skupaj v višini 64.656 eurov in predstavljajo 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za materialne stroške JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje za Dneve komedije (17.000 eurov) in nadomestilo stavbnega zemljišča (500 eurov), skupaj v višini 17.500 eurov in predstavljajo 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za materialne stroške JZ Zgodovinski arhiv v višini 3.000 eurov za razstavo in predstavljajo 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

18039003 Ljubiteljska kultura

180326 Tekoči transferi v JZ - JSKD

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za materialne stroške JZ JSKD za programske in neprogramske materialne stroške Javnega sklada za kulturno dejavnost Ol Celje v višini 13.632 eurov, kar pomeni 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

180327 Javni poziv - kultura

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Celje v višini 188.850 eurov, kar pomeni 96,11 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so zajeta sredstva za sofinanciranje projekta Fotohiša Pelikan v višini 150.000 eurov, kar pomeni 99,25 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

180314 Investicije kulture

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za interventna sanacijska dela na kulturnem spomeniku in so bila primarno namenjena sanaciji strehe na Knežjem dvorcu. Le-ta v letu 2021 niso bila koriščena, kar pomeni 0,00 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker sredstva v letu 2021 niso bila porabljena, prihaja do večjega odstopanja.

180316 Drugi programi v kulturi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov in sredstva za druge kulturne programe v višini 44.690 eurov, kar pomeni 95,37 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za projektno dokumentacijo in sofinanciranje rekonstrukcije kotlovnice v Slovenskem ljudskem gledališču Celje v letu 2021 v višini 251.585 eurov, kar pomeni 100,00 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

180403 Vojni veterani

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bila realizirana poraba v višini 5.000 eurov, kar znaša 100 %. Sredstva so bila preko sofinanciranja razdeljena štirim veteranskim organizacijam.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180500 Program športa - razpis

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za izvedbo občinskega razpisa za šport (sofinanciranje letnega programa športa 70 izvajalcem v letu 2021) za plače in prispevke v višini 44.200 eurov in za izdatke za blago in storitve športnim društvom v višini 763.550 eurov.

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 v višini 61.800 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 869.550 eurov, kar znaša 99,09 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije. Zaradi bolezni Covid 19 in posledičnega zaprtja družbe, nekatera društva niso mogla v celoti realizirati svojih programov, zato se je delež sofinanciranja ustrezno zmanjšal.

180513 Šport - investicije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana sredstva za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti. Sredstva so se namenila za obnovo športnega in otroškega igrišča Ob Koprivnici v KS Ostrožno v višini 36.149 eurov.

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom so evidentirani stroški za potrebne posodobitve in vlaganja v zunanje in notranje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti. Sredstva so se namenila za ureditev atletskega stadiona Kladivar za gasilsko olimpijado in za posodobitev atletske steze na II. OŠ Celje v višini 30.596 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 66.745 eurov, kar znaša 77,61 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki izkazuje izvedene projekte, ki pa so nekoliko okrnjeni zaradi razmer, vezanih na COVID-19.

180514 Šport - drugo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so evidentirana sredstva za izvedbo projekta Mesec športa v višini 25.000 eurov, kar predstavlja 100,00 % realizacijo planiranih sredstev.

V letu 2021 je bil Mesec športa uspešno izpeljan (od 29. avgusta do 3. oktobra) - kljub pojavi bolezni Covid 19. V tem času je Mestna občina Celje v sodelovanju s Športno zvezo Celje občankam in občanom ponudila možnost sodelovanja pri 24-tih vsebinah. Ob različnih športnih panogah so bila na voljo tudi strokovna predavanja na temo prehrane, psihologije, funkcionalne vadbe in vadbe pri srčno-žilnih boleznih. Center za krepitev zdravja ZD Celje in OE Celje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje so poskrbeli za svetovanje zdravega življenjskega sloga.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje Vrtcu Anice Černejeve zagotavlja sredstva za bruto plače in prispevke zaposlenih, določenih na osnovi sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto ter prejemke, ki pripadajo delavcem na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja. Iz postavke se vrtcu zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve. Povprečno mesečno je bilo v letu 2021 v 29 oddelkih vključenih 438 otrok.

Vrtec Anice Černejeve izvaja tudi prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami. V dva oddelka se lahko vključijo otroci z raznolikimi primanjkljaji, v enem oddelku je lahko do šest otrok.

Zaradi varnosti otrok, zaposlenih in ostalih uporabnikov so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih.

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanja upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za izboljšave prostorov v vrtcu v višini 4.400 eurov.

V okvir 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. Ti stroški so v letu 2021 znašali 1.661.099 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 1.665.499 eurov, kar znaša 98,72 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje Vrtcu Tončke Čečeve zagotavlja sredstva za bruto plače in prispevke zaposlenih, določenih na osnovi sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto ter prejemke, ki pripadajo delavcem na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja. Iz postavke se

vrtnu zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve. V letu 2021 je bilo v 35 oddelkih povprečno mesečno vključenih 621 otrok.

Zaradi varnosti otrok, zaposlenih in ostalih uporabnikov so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih.

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanja upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za izboljšave prostorov v vrtcu v višini 4.400 eurov.

V okvir 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. Ti stroški so v letu 2021 znašali 2.074.505 eurov.

Odhodki na proračunski postavki skupaj znašajo 2.078.905 eurov, kar znaša 97,86 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje Vrtnu Zarja zagotavlja sredstva za bruto plače in prispevke zaposlenih, določenih na osnovi sistemizacije delovnih mest za tekoče šolsko leto ter prejemke, ki pripadajo delavcem na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja. Iz postavke se vrtcu zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve. V letu 2021 je bilo v 38 oddelkih povprečno mesečno vključenih 618 otrok.

Zaradi varnosti otrok, zaposlenih in ostalih uporabnikov so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih. Na proračunski postavki so sredstva rezervirana tudi za plačilo najema montažnega bivalnika pri Vrtcu Zarja, enota Čira čara ob Škapinovi ulici.

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanja upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za plačilo najemnine bivalnikov in izboljšave prostorov v vrtcu v višini 10.411 eurov.

V okvir 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. Ti stroški so v letu 2021 znašali 2.181.991 eurov.

Odhodki na proračunski postavki skupaj znašajo 2.192.402 eurov, kar znaša 99,55 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Mestne občine Celje trenutno delujejo štirje zasebni vrtci, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca izhajajo iz 34. člena Zakona o vrtcih.

Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje zasebnih vrtcev s koncesijo ali brez po vsej Sloveniji. V letu 2021 se je iz proračuna Mestne občine Celje sofinanciralo deset zasebnih vrtcev, v katere je bilo povprečno mesečno vključeno 149 otrok.

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in dodatna znižanja upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev teh dodatnih ugodnosti.

V okvir 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. Ti stroški so v letu 2021 znašali 442.466 eurov, kar znaša 100,00 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, skupaj z enim izmed staršev, zavezanica za doplačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Celje se spreminja, saj je znesek odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev ter višine cene programa vrtca. V letu 2021 se je iz proračuna Mestne občine Celje sofinanciralo 33 vrtcev, v katere je bilo povprečno mesečno vključeno 195 otrok.

28. b člen Zakona o vrtcih določa, da lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Dodatna znižanja in olajšava, ki jih vrtec upošteva pri izstavitvi računov, mora občina voditi ločeno.

V okvir 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. Ti stroški so v letu 2021 znašali 623.641 eurov, kar znaša 100,00 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190225 Predšolska vzgoja - investicije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev smo zagotavljali sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in sredstva za izvedbo interventnih posegov na objektih. Posegi zajemajo tako odpravo pomanjkljivosti, ki jih naložijo inšpekcijske službe kot tudi odpravo defektov, do katerih pride zaradi neugodnih vremenskih razmer ali dotrajanosti materialov.

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom zagotavljamo vrtcem sredstva za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem in so bila v celoti realizirana.

Na postavki smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževalna dela ter za izvedbo naslednjih interventnih posegov:

- V enoti Luna Vrtca Anice Černejeve so bila v letu 2021, ob sočasni zamenjavi zemljine, izvedena še naslednja dela: dobava in montaža dela ograje, demontaža in odvoz montažnega bivalnika, strojno čiščenje kanalizacije, izdelava projektne dokumentacije za sanacijo vodovodnega omrežja in sanacija dotrajane vodovodne napeljave, dobava in montaža naprave za preprečevanje vdora radona.

- V enoti Hribček Vrtca Anice Černejeve je bila okoli igrišča, ki ga uporabljajo predšolski otroci in učenci OŠ Frana Kranjca, dobavljena in montirana ograja.

- V enoti Gaberje Vrtca Tončke Čečeve smo zagotovili sredstva za detekcijo napake in odpravo vzrokov na vodovodnem omrežju.
 - V enoti Iskrice Vrtca Zarja smo zagotovili sredstva za sanacijo zamakanja po izlitju vode.
 - V enoti Mehurček Vrtca Zarja je izvajalec odstranil uničene fasadne plošče in jih nadomestil z aluminijastimi (kot zaščito pred glodalci).
- Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 272.076 eurov, kar predstavlja 91,30 % realizacijo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila sredstva namenjena za izgradnjo prizidka k OŠ Hudinja.

Mestna občina Celje je v januarju 2021 pričela z izgradnjo prizidka in jo bo zaključila v začetku leta 2022.

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini 1.400.508 eurov, kar pomeni 99,88 % realizacijo sredstev.

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 28.306 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 6.891 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški) v višini 33.442 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 68.639 eurov, kar znaša 96,38 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 17.303 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 4.475 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški, ogrevanje, stroški stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja opreme) v višini 94.159 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 115.937 eurov, kar znaša 93,34 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 14.230 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.580 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški, ogrevanje, stroški stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja opreme) v višini 71.652 evrov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 89.462 eurov, kar znaša 97,97 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 11.956 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.342 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški, ogrevanje, stroški stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja opreme) v višini 65.512 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 80.810 eurov, kar znaša 97,09 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 14.196 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.425 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški, ogrevanje, stroški stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja opreme) v višini 63.508 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 81.129 eurov, kar znaša 83,79 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah ogrevanja OŠ, saj je šola s skrbnim in gospodarnim ravnanjem uspela znižati stroške. Realizacija je skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 25.833 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 11.342 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški, ogrevanje osnovnih šole, stroški stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja opreme) v višini 84.565 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 121.740 eurov, kar znaša 98,18 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 10.970 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.521 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški, ogrevanje osnovnih šole, stroški stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja opreme) v višini 69.861 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 84.352 eurov, kar znaša 98,04 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 18.705 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.786 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški, ogrevanje

osnovnih šole, stroški stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja opreme) v višini 75.861 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 98.352 eurov, kar znaša 94,91 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 9.046 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 2.585 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški, ogrevanje osnovnih šole, stroški stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja opreme) v višini 80.101 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 91.732 eurov, kar znaša 94,47 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 13.859 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.820 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški, ogrevanje osnovnih šole, stroški stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja opreme) v višini 76.790 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 94.469 eurov, kar znaša 98,10 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (materialni stroški OŠ Šmartno v Rožni dolini) so zajeti stroški v višini 19.415 eurov in predstavljajo 77,00 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki materialni stroški. Realizacija je skladna s prejetimi zahtevki javnega zavoda.

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 1.525 eurov.

V okviru podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, so zajeti stroški subvencioniranja šolske prehrane, šolskih projektov, materialnih stroškov za Waldorfsko šolo in šole s posebnimi potrebami v višini 85.115 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 86.640 eurov, kar znaša 89,81 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah materialnih stroškov Waldorfske šole in šol s prilagojenim programom. Realizacija je skladna s prejetimi zahtevki zavodov.

190332 Raziskovalna dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so zajeta plačila avtorskih honorarjev članom strokovnih ocenjevalnih komisij v okviru mladinskega raziskovalnega dela ter stroški tiska in oblikovanja biltena Mladi za Celje za leto 2021.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani materialni stroški sodelujočih osnovnih in srednjih šol za izdelane raziskovalne naloge ter nagrade mentorjem za njihovo delo pri projektu.

Za projekt Mladi za Celje smo v letu 2021 porabili 25.039 eurov, kar znaša 77,04 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od planirane zaradi izvedbe projekta prilagojenega epidemiološkim razmeram. Zagovori raziskovalnih nalog za osnovne in srednje šole so potekali preko video konferenc, zaključna prireditev se ni organizirala.

190333 OŠ izobraževanje - investicije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev in podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je evidentirano investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih šol.

Lokalna skupnost je izvedla program investicijskih del na celjskih osnovnih šolah skladno z aktualnimi potrebami in načrti:

- I. osnovna šola Celje: nakup novega pomivalnega stroja;
- III. osnovna šola Celje: sofinanciranje namestitve prezračevalnega sistema v treh učilnicah v kletnih prostorih šole ter sanacija parketa v veliki telovadnici, zaradi zamakanja strehe;
- IV. osnovna šola Celje: sofinanciranje nakupa štedilnika ter nabava panelov za pregraditev jedilnice;
- Osnovna šola Frana Kranjca: sofinanciranje razširitve jedilnice;
- OŠ Hudinja: sofinanciranje nakupa manjkajoče notranje opreme za prizidek k OŠ Hudinja;
- Osnovna šola Glazija: postavitve nadstreška in rekonstrukcija vhoda v šolo pod nadstreškom ter nadgradnja strojnice bazena.

V sklopu obnov in intervencij se je pristopilo tudi k ureditvi zunanjega športnega igrišča na OŠ Lava, ureditvi zamakanja na strehi in v sanitarijah na II. osnovni šoli Celje, interventnemu nakupu novega pomivalnega stroja za razdelilno kuhinjo na POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Vrednost vseh investicijskih in interventnih del je znašala 225.702 eurov, kar znaša 98,39 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode so bila zajeta sredstva za sofinanciranje glasbene šole izkazana v višini 64.825 eurov, kar pomeni 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021. 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 70.521 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 15.872 eurov, materialni stroški zavoda v višini 42.886 eurov, stroški ogrevanja v višini 2.776 eurov, stroški za nadomestilo stavbnega zemljišča v višini 726 eurov in stroški tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 1.100 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 133.881 eurov in predstavljajo 94,36 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljena sredstva v višini 103.102 eurov, kar znaša 96,18 % realizacije proračuna v letu 2021. Sredstva so bila porabljena za kritje dela materialnih stroškov, za kritje dela sredstev za stroške plač in prispevkov.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 39.839 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 7.746 eurov, materialni stroški zavoda v višini 11.600 eurov, stroški ogrevanja v višini 11.300 eurov in stroški tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 5.000 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 75.485 eurov in predstavljajo 94,83 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

19059002 Druge oblike izobraževanja

190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljena sredstva za financiranje delovanja Zavoda CMLC za materialne stroške, za plače in prispevke sedmih zaposlenih, ki jih financira MOC, skupaj v višini 243.349 eurov, kar predstavlja 96,87 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

190506 Razpis - mladina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 je bilo porabljenih sredstev v višini 28.100 eurov, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna za leto 2021.

190507 Mladinski svet

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 % planiranega proračuna za leto 2021.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190603 Regresiranje prevoza v OŠ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka izkazuje sredstva namenjena prevozom OŠ otrok na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli.

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom smo za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 3.380 eurov. V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi smo za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 498.937 eurov.

Skupaj smo za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 502.317 eurov, kar predstavlja 85,05 %. Dnevno izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok se je prilagajalo epidemiološkim razmeram COVID-19 oziroma potrebam posameznih osnovnih šol.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 osnovne šole prilagajale svoje delovanje. Šolski prevozi se posledično niso izvajali oz. so se izvajali v prilagojenih oblikah.

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila porabljena sredstva za sofinanciranje 41 štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjska regija 2020/2021 v višini 57.190 evrov, kar predstavlja 95,32 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferji so bila sredstva porabljena za delovanje JZ SOCIO Celje, ki ga je Mestna občina Celje ustanovila za izvajanje socialno varstvenih dejavnosti. Planirana sredstva so bila porabljena za materialne stroške v višini 59.140 eurov, programske stroške v višini 42.185 eurov, plače in prispevke šestih zaposlenih v JZ SOCIO Celje (ostali zaposleni niso financirani iz proračuna Mestne občine Celje) v višini 161.222 eurov ter za projekt večgeneracijski center v višini 11.817 eurov.

V okviru proračunske postavke v javni zavod so bila porabljena sredstva v skupni višini 274.364 eurov, kar pomeni 91,44 % realizacijo sredstev.

200204 Pomoč na domu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za izvajanje programov pomoč na domu in informacijsko koordinacijskega centra. Izvajalec programov je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2021 izvedel 40.750 ur pomoči na domu, pri povprečno 358 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 744.983 eurov, oziroma 99,84 % veljavnega proračuna za leto 2021.

200226 Darilo ob rojstvu otroka

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Enkratna denarna pomoč v proračunskem letu 2021 je bila izplačana za 343 otrok. Sredstva so bila porabljena v višini 41.810 eurov, kar pomeni 83,62 % realizacijo sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med planiranim in realiziranim finančnim načrtom temelji na številu podanih vlog staršev za uveljavljanje denarne pomoči ob rojstvu otroka.

200227 Tekoči transferi v JZ - sofinanciranje letovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi izkazujemo porabo sredstev namenjenih sofinanciranju programa zdravstvenih in socialnih kolonij za približno 230 šoloobveznih otrok ter za izvedbo programa Šole v naravi za učence petih razredov celjskih osnovnih šol.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 85.078 eurov, kar znaša 80,41 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi razmer, vezanih na COVID-19. V letu 2021 je bilo nemogoče realizirati vse planirane aktivnosti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za zagotavljanje delnega plačila za izgubljeni dohodek povprečno 13-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 134.363 eurov in predstavljajo 96,66 % realizacijo planiranih sredstev na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 delno financirala oskrbnino povprečno 230-tim oskrbovancem mesečno. Realizacija na postavki znaša 1.584.898 eurov, oziroma 96,46 % veljavnega proračuna za leto 2021.

200409 Tekoči transferi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo financiranja dnevne priprave in razdelitve toplih obrokov. Izvajalec programa je I. osnovna šola Celje, obroke pa razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici, vse dni v letu. V letu 2021 je bilo povprečno razdeljenih 7.538 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 243 oseb. Porabljena sredstva znašajo 218.647 eurov in predstavljajo 78,69 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi z letom 2020 opazamo upad števila upravičencev, zato so posledično na postavki ostala nerealizirana sredstva. V letu 2020 je bilo povprečno razdeljenih 8.805 obrokov mesečno (2021 7.538 obrokov mesečno), kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 284 oseb (2021 243 oseb).

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam izkazujemo porabo sredstev za doplačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij v višini 7.324 eurov (vanje je bilo vključenih osem občanov, potrebnih tovrstne pomoči). Porabljenih sredstev predstavljajo 55,48 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj na postavi prihaja zaradi dejstva, da imamo planirana sredstva tudi za morebitne nove vključitve. V letu 2021 smo imeli dodatno vključena 2 nova občana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 ne želijo poravnati pogrebnih stroškov. V letu 2021 smo poravnali stroške pokopa za 13 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 11 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnane so bile tudi letne najemnine, in sicer za skupno grobnico in častne občane. Realizacija na tej postavki znaša 14.707 eurov, kar predstavlja 73,54 % realizacijo sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi zmanjšanja števila oziroma potreb upravičencev in ocene potrebnega obsega sredstev.

200404 Subvencioniranje stanarin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva porabljenih za subvencije najemnin socialno ogroženim občanom. V letu 2021 je bilo v Mestni občini Celje povprečno 950 upravičencev mesečno. Realizacija na tej postavki je 95,21%, kar pomeni, da je bilo porabljenih 918.743 eurov sredstev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam izkazujemo porabo sredstev za sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Celje. Skladno z navedenim smo sofinancirali programe izvajalca na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti in tako nudili pomoč občanom v stiski. Sredstva so bila porabljenih v celoti, in sicer v višini 34.000 eurov, kar pomeni 100,00 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v letu 2021.

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2021 65-tim upravičencem namenili 100.000 eurov. Sofinancirali smo tudi projekt izvajalca Škofijska Karitas Celje v višini

30.000 eurov iz naslova prijave na javni razpis za izbiro izvajalca za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje in tako nudili pomoč občanom v stiski. Sredstva so bila porabljena v celoti, kar pomeni 100,00 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v letu 2021.

2. 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.

3. 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

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	(538.956 €) 528.663 €

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

Sredstva so bila planirana za delovanje javnega zavoda Tehno park Celje, stroške plač in prispevke zaposlenih, materialne stroške delovanja ter stroške za nadomestilo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060330 Materialni stroški	(1.000 €) 0 €

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

Sredstva so bila planirana za druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena, ker v letu 2021 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	(346.600 €) 325.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 pogodbami 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	(7.000 €) 0 €

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

Cilji izvajanja aktivnosti so promocija in trženje turistične destinacije, predvsem preko sejmov in drugih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti za leto 2021 zaradi COVID -19 ukepv niso bile izvedljive.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140307 Turizem - drugo	(74.300 €) 52.485 €

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

140311 Turizem - investicije	(36.700 €) 35.391 €

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

V letu 2021 je Mestna občina Celje dokončala Pot pod grajsko veduto in sicer skupaj z razgledno ploščadjo za plezalce ter veliko klopjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil realiziran in cilj izpolnjen.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0048 novogradnje v turizmu 2021

NRP 19-0049 projektna dokumentacija - turizem 2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izgradnja poti pod grajsko veduto predstavlja odsek na vrhu Pelikanove poti na stari grad. Tam je sedaj urejeno plezališče - z nastopno ploščadjo za plezalce in klopjo, ki nudi čudovit razgled na Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil v celoti realiziran.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170706 Zdravstveno varstvo - investicije	(1.235.759 €) 1.235.759 €

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

Namen projekta je bil, da z obnovo projekta pridobimo nove prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ohranili pa smo tudi stavbno dediščino, pod okriljem katere se izvajajo zdravstvene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti realiziran, saj je bila investicija zaključena, pridobljeno pa je bilo tudi uporabno dovoljenje za izvajanje dejavnosti.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0007 Investicijski transfer - zdravstvo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za zagotovitev investicije oziroma projekta Gregorčičeva 6.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z zagotovitvijo dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti smo dosegli cilj projekta.

170707 Zdravstveno varstvo - drugo	(400 €) 0 €

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

Realizacija na proračunski postavki Zdravstveno varstvo - drugo 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 19-0043 nakup medicinske opreme in napeljav 2021

NRP 19-0044 investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za investicije in nakup medicinske opreme v Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 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

170702 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	(92.000 €) 91.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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. S 1.1.2021 je obveznost prevzela Republika Slovenija (Zakon o razbremenitvi občin). Realizacija temelji na podlagi izdanih odločb pristojnega državnega organa ter gre za poravnavanje odprtih obveznosti do prevzema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil v celoti realiziran.

17079002 Mrliško ogledna služba

170702 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	(92.000 €) 91.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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. S 1.1.2021 je obveznost prevzela Republika Slovenija (Zakon o razbremenitvi občin). Realizacija temelji na

podlagi izdanih odločb pristojnega državnega organa ter gre za poravnavanje odprtih obveznosti do prevzema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil v celoti realiziran.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	(1.551.700 €) 1.547.259 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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. Zajeti so izdatki za prispevke delodajalcev za 38,5 redno zaposlenih. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških. 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 stroški 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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

18039002 Umetniški programi

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	(924.373 €) 910.225 €

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

Mestna občina Celje je v letu 2021 zagotovila JZ CELEIA Celje sredstva za:

- plače in prispevke za 17 redno zaposlenih uslužbencev;
- programske materialne stroške zavoda:
 - 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,
 - izdaja programske knjižice - mesečnika,
 - pokrivanje 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,

- administrativne stroške in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«.

- neprogramske materialne stroške: funkcionalni stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev, stroški plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča, sredstva za materialne stroške Drevesne hiše in računovodske storitve.

- projekte:

- Poletje v Celju - knežjem mestu: 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. 20.039 obiskovalcev je obiskalo 179 dogodkov.

- Pravljično Celje (brez silvestrovanja): prižig praznične razsvetljave, umestitev svetlobnih elementov in foto kotičkov,... Program je bil predvajan preko digitalnih medijev (spletna stran, družbena omrežja) in na Krekovem trgu na video wall-u. Zaradi situacije tudi v tem letu ni bilo silvestrovanja.

Programa Poletje v Celju in Pravljično Celja sta v letu 2021 potekala v skladu z uredbami vlade in navodili NIJZ.

- Pravljična dežela: pravljичne vile so izvajale vodenja po mestu, obiskovalci so se lahko popeljali s konjsko vprego,... Zaključila se je z otroškim silvestrovanjem v virtualni obliki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje	(85.355 €) 85.355 €

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

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za izvedbo razstav, odkup muzealij, sredstva za programske in funkcionalne stroške Stare grofije in sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje	(64.656 €) 64.656 €

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

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za razstave, odkup muzealij, sredstva za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana (vključena so sredstva polovične zaposlitve) in sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje	(17.500 €) 17.500 €

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

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije in sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv	(3.000 €) 3.000 €

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

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za razstave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

18039003 Ljubiteljska kultura

180326 Tekoči transferi v JZ - JSKD	(13.632 €) 13.632 €

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

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje delovanja 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180327 Javni poziv - kultura	(196.500 €) 188.850 €

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

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za izvedbo Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2021 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. Na razpis se je prijavilo 79 vlagateljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi	(151.141 €) 150.000 €

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

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta Fotohiše Pelikan z namenom obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0001 Investicijski transfer - kultura MNZ

NRP 19-0047 Investicijski transfer - kultura 2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta Fotohiše Pelikan z namenom obnove.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180314 Investicije kulture	(14.000 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 19-0045 adaptacija KD 2021

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 2021 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	(46.859 €) 44.690 €

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

V okviru podprograma 180316 Drugi programi v kulturi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov in sredstva za kompenzacijo najemnine ateljejev v obliki odbire umetniških del za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	(251.586 €) 251.585 €

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

Planirana in porabljena so bila sredstva za projektno dokumentacijo in sofinanciranje rekonstrukcije kotlovnice v Slovenskem ljudskem gledališču Celje z namenom sanacije le-te.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0046 - investicijsko vzdrževanje kultura 2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Slovensko ljudsko gledališče Celje ima obnovljeno kotlovnico.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 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 načrtovanje in kateri ne

V letu 2021 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

180500 Program športa - razpis	(877.500 €) 869.550 €

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

V letu 2021 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa. V sofinanciranje je bilo sprejetih 70 društev oz. izvajalcev. 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:

- 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;

- šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami: Sofinancirali smo programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri dosegu zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB011-19-0050 Investicijski transfer - šport 2021

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

180513 Šport - investicije	(86.000 €) 66.745 €

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

Mestna občina Celje želi na pokritih in nepokritih športnih površinah izvajati njihove izboljšave in posodobitev opreme. V sklopu postavke se je v letu 2021 obnovilo športno in otroško igrišče Ob Koprivnici v KS Ostrožno ter namenila sredstva za ureditev atletskega stadiona Kladivar za gasilsko olimpijado. Del sredstev se je namenil II. OŠ Celje za posodobitev atletske steze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB011-19-0051 Investicijsko vzdrževanje - šport 2021

OB011-21-0002 Investicijski transferji javnim zavodom

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene posodobitve športne infrastrukture so bile realizirane ter financirane v okviru načrtovanih sredstev.

180514 Šport - drugo	(25.000 €) 25.000 €

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

V letu 2021 je bil Mesec športa uspešno izpeljan. V sodelovanju s Športno zvezo Celje je občina občanom in občankam ponudila možnost sodelovanja pri številnih športno-rekreativnih vsebinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	(1.687.076 €) 1.665.499 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 po KP za delavce ter materialne stroške poslovanja se vrtcu 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.

Vrtcu 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,...

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

Zagotavljali smo standarde in normative tako z vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v skupinah.

Vsled navedenega ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno.

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve	(2.124.290 €) 2.078.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 po KP za delavce ter materialne

stroške poslovanja se vrtcu 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.

Vrtcu 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,...

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

Zagotavljali smo standarde in normative tako z vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v skupinah.

Vsled navedenega ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno.

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja	(2.202.348 €) 2.192.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 po KP za delavce ter materialne stroške poslovanja se vrtcu 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.

Vrtcu 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,...

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

Zagotavljali smo standarde in normative tako z vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v skupinah.

Vsled navedenega ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno.

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce	(442.467 €) 442.466 €

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

Iz občinskega proračuna smo zagotavljali sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki obiskujejo zasebne vrtce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S financiranjem smo izpolnili zakonske zahteve.

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce	(623.642 €) 623.641 €

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

Iz občinskega proračuna smo zagotavljali sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki obiskujejo slovenske javne vrtce, katerih ustanoviteljica ni Mestna občina Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S financiranjem smo izpolnili zakonske zahteve.

190225 Predšolska vzgoja - investicije	(298.000 €) 272.076 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, vzporedno z zamenjavo onesnažene zemljine na igrišču.

Na podlagi pogodb o investicijskem transferu bodo sredstva porabljena še v letu 2022.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev in opreme v vrtcu ter posledično učinkovitejše poslovanje.

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 so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0042 investicijski transfer - vrtci 2021

NRP 19-0041 obnove - intervencije vrtci 2021

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na postavki so bila načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in sredstva za izvedbo interventnih posegov na objektih. Posegi zajemajo tako odpravo pomankljivosti, ki jih naložijo inšpekcijske službe kot tudi odpravo defektov, do katerih pride zaradi neugodnih vremenskih razmer ali dotrajanosti materialov. Na postavki so se zagotovila tudi sredstva za nadzor nad izvedenimi deli.

Z investicijskimi transferji zagotavljamo vrtcem sredstva za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

Projekt je trajen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	(1.402.180 €) 1.400.508 €

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

Mestna občina Celje je v januarju 2021 pričela z izgradnjo prizidka in jo bo zaključila v začetku leta 2022. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo prizidka k OŠ 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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija	(71.219 €) 68.639 €

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

Mestna občina Celje iz občinskega programa v celoti financira zaposlitev logopedinje ter v polovičnem deležu zaposlitev hišnika in šoferja.

Osnovni šoli 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira 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 osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na OŠ Glazija 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 soloobveznimi otroki.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ	(124.205 €) 115.937 €

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

Osnovni šoli 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira 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 osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na I. OŠ 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 soloobveznimi otroki.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

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

Osnovni šoli 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira 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 osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na II. OŠ 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.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

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

Osnovni šoli 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira 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 osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na III. OŠ 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.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ

(96.821 €) 81.129 €

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

Osnovni šoli 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira 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 osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na IV. OŠ 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.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja

(123.997 €) 121.740 €

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

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.

Osnovni šoli 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira 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 osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na OŠ Hudinja 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.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca	(86.036 €) 84.352 €

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

Osnovni šoli 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira 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 osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na OŠ Frana Kranjca 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.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava	(103.624 €) 98.352 €

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

Osnovni šoli 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira 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 osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na OŠ Lava 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 soloobveznimi otroki.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna (97.100 €) 91.732 €

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

Osnovni šoli 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira 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 osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na OŠ Ljubečna 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 soloobveznimi otroki.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša**(96.301 €) 94.469 €**

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

Osnovni šoli se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelk 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. Šola ima skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizira glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelk vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje. Mestna občina Celje krije osnovni šoli tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 na OŠ Frana Roša 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.

Proračunska sredstva so bila zavodu nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD**(25.215 €) 19.415 €**

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo**(96.467 €) 86.640 €**

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

Waldorfski šoli se skladno z zakonom financira 100 % materialnih stroškov po učencu.

Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom.

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 pravilnikom;

- 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, skladno s programom v letnem proračunu.

190332 Raziskovalna dejavnost	(32.500 €) 25.039 €

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

Sredstva so bila porabljen za izvedbo projekta Mladi za Celje za leto 2021 in sicer za plačilo avtorskih honorarjev članom strokovnih ocenjevalnih komisij v okviru mladinskega raziskovalnega dela, stroške tiskanja in oblikovanja biltena Mladi za Celje, povračilo materialnih stroškov za sodelujoče osnovne ter srednje šole za izdelane raziskovalne naloge ter nagrade mentorjem za njihovo delo pri projektu, avtorske honorarje za sodelujoče strokovne ocenjevalce ter organizacijo nagradnega izleta za mlade raziskovalce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

190333 OŠ izobraževanje - investicije	(229.400 €) 225.702 €

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

Lokalna skupnost je izvedla program investicijskih del na celjskih osnovnih šolah skladno z aktualnimi potrebami in načrti:

- I. osnovna šola Celje: nakup novega pomivalnega stroja;
- III. osnovna šola Celje: sofinanciranje namestitve prezračevalnega sistema v treh učilnicah v kletnih prostorih šole ter sanacija parketa v veliki telovadnici, zaradi zamakanja strehe;
- IV. osnovna šola Celje: sofinanciranje nakupa štedilnika ter nabava panelov za pregraditev jedilnice;
- Osnovna šola Frana Kranjca: sofinanciranje razširitve jedilnice;
- OŠ Hudinja: sofinanciranje nakupa manjkajoče notranje opreme za prizidek k OŠ Hudinja;
- Osnovna šola Glazija: postavitve nadstreška in rekonstrukcija vhoda v šolo pod nadstreškom ter nadgradnja strojnice bazena.

V sklopu obnov in intervencij se je pristopilo tudi k ureditvi zunanega športnega igrišča na OŠ Lava, ureditvi zamakanja na strehi in v sanitarijah na II. osnovni šoli Celje, interventnemu nakupu novega pomivalnega stroja za razdelilno kuhinjo na POŠ Šmartno v Rožni dolini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP - 21-0061 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ - nadzor

NRP - 21-0062 - Obnove - intervencije - OŠ

NRP - 21 0063 - Investicijski transfer - OŠ

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole	(64.826 €) 64.825 €

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

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost Glasbeni šoli Celje financirala sredstva za sofinanciranje glasbene šole, vključujoč 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

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	(141.880 €) 133.881 €

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

190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS	(107.200 €) 103.102 €

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

Proračunska postavka zajema izdatke za programske in neprogramske materialne stroške za leto 2021, 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 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti, skladno s programom v letnem proračunu.

1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	(79.599 €) 75.485 €

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

190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	(251.200 €) 243.349 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 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 prav tako aktivno črpa sredstva iz nacionalnih in evropskih razpisov s katerimi izvaja večji del programskih aktivnosti.

- sredstva za plače, prispevke in druge izdatke javnemu zavodu Celjski mladinski center za sedem redno zaposlenih uslužbencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

190506 Razpis - mladina	(28.100 €) 28.100 €

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

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2021 je prejelo sredstva 26 izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namen in cilj razpisa je bil v celoti realiziran.

190507 Mladinski svet	(1.000 €) 1.000 €

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

V letu 2021 je Mestna občina Celje v proračunu planirala 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 tudi rednih srečanj Mladinskega sveta Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190603 Regresiranje prevoza v OŠ	(590.600 €) 502.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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. Zaradi epidemije bolezni COVID-19 so bile osnovne šole nekaj časa zaprte oziroma so se prilagajale razmeram, kar je vplivalo tudi na izvajanje prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni: občina je vsem, ki so imeli izpolnjene zakonske pogoje, zagotovila varno pot v šolo.

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema	(60.000 €) 57.190 €

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

Mestna občina Celje je v projekt vključena s 25 % sofinanciranjem štipendiranja (vendar ne več kot 125 eurov na posameznega štipendista) 41-im štipendistom iz MOC. Pogoj MOC pri 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

200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO	(300.057 €) 274.364 €

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

Mestna občina Celje je v letu 2021 zagotovila JZ SOCIO Celje sredstva za:

- plače in prispevke za 6 zaposlenih uslužbencev;
- neprogramske materialne stroške: so funkcionalni stroški, ki omogočajo delovanje zavoda;
- programske materialne stroške za izvajanje programov, ki delujejo pod okriljem JZ SOCIO Celje:
 - Materinski dom: v letu 2021 je bilo nameščenih 36 uporabnikov in 222 občasnih (zunanjih) uporabnikov;
 - Zavetišče za brezdomce: v letu 2021 je bilo v program vključenih 34 uporabnikov in 128 občasnih (zunanjih) uporabnikov;
 - 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. Število socialno ogroženih posameznikov in družin prejemnic je bilo v letu 2021 257.
 - Projekt Celje zdravo mesto: dogodek ob Dnevu zdravja v letu 2021 ni biti izveden zaradi epidemije in ukrepov proti zaježitvi COVID-19.
 - Varne točke: Nahajajo se na različnih dvajsetih lokacijah. V letu 2021 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo 5 otrok.
 - Terensko delo z odvisniki: direkten dostop do svetovanja, informiranja, motiviranja k zdravemu načinu življenja, zmanjševanju škode (zdravstvene in socialne), ki je posredno ali neposredno povezana z uživanjem drog. V letu 2021 so opravili 8082 stikov z uživalci nedovoljenih drog, storitve so nudili 343 različnim uporabnikom.
 - Večgeneracijski center: 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...). V letu 2021 je bilo skupaj s projektnimi partnerji v programe vključeno 2402 različnih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko realizirali izplačilo plač in prispevkov, materialnih in programskih ter neprogramskih stroškov in sicer na podlagi dejansko nastalih stroškov, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. 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. Prav tako pa smo s programom Večgeneracijski center povezali predstavnike vseh treh generacij (mlajše, srednje in starejše), kjer so se odvijali različni programi za vse generacije.

200204 Pomoč na domu

(746.200 €) 744.983 €

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu in Informacijsko koordinacijskega centra. 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 se z višino subvencioniranja trudi, da je storitev dostopna vsem občanom, tudi tistim z nižjimi prejemki. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je Mestna občina Celje dolžna subvencionirati ceno pomoči na domu najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve. Od 1. 5. 2021 dalje znaša cena

pomoči na domu 20,95 eurov (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 27,20 oz. 29,39 eurov) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje pa znaša končna cena za uporabnika 6,00 eurov na uro pomoči (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 6,50 oz. 6,70 eurov). Storitev je bila v letu 2021 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 programov je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2021 izvedel 40.750 ur pomoči na domu, pri povprečno 358 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.

200226 Darilo ob rojstvu otroka (50.000 €) 41.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 otroka. Rok za oddajo pisne vloge je štiri mesece od rojstva otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

200227 Tekoči transferi v JZ - sofinanciranje letovanja (105.800 €) 85.078 €

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

Planirana sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa zdravstvenih in socialnih kolonij za približno 230 šoloobveznih otrok ter za izvedbo programa Šole v naravi za učence petih razredov celjskih osnovnih šol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi COVID 19 so bila letovanja izvedena v manjšem obsegu, cilji so kljub temu doseženi.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku (139.000 €) 134.363 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 je bilo do tega instituta v povprečju upravičenih 13 občanov mesečno. 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 seznanj 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. Od 1. 1. 2022 dalje (obveznost plačila v februarju 2022) bo skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin plačnik predmetne postavke država.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih	(1.643.000 €) 1.584.898 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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	(277.873 €) 218.647 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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. Upravičenci do toplega obroka so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki so socialno ogroženi, marginalizirani in družbeno izključeni. Cena toplega obroka znaša 2,65 eurov z ddv.

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.

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine	(13.200 €) 7.324 €

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

Sofinancirali smo 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. Opažamo, da rastejo potrebe po vključenosti vanje. Stanovanjske skupine so namenjene polnoletnim osebam, ki zaradi občasnih ali dolgotrajnih stisk in težav v duševnem zdravju potrebujejo strokovno pomoč in podporo za samostojno življenje v skupnosti, ker nimajo primernega bivalnega okolja in ustrezne socialne mreže.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva namensko porabljena, občanom Mestne občine Celje pa smo omogočili, da so se lahko vključili v stanovanjske skupine, ki so zanje temeljnega pomena, da lahko živijo izven institucije.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin	(20.000 €) 14.707 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 upada (v letu 2020 je MOC plačala 16 pokopov, v letu 2021 pa 13 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	(965.000 €) 918.743 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 povprečno mesečno 950 upravičencev subvencij najemnin.

Vsako leto izdela tudi končno poročilo tržnih najemnin ter ga pošlje skupaj z zahtevkom na Ministrstvo za okolje. V letu 2021 je tako Mestna občina Celje prejela nazaj v proračun povrnjenih polovico sredstev izplačanih za tržne najemnine v letu 2020.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	(34.000 €) 34.000 €

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

Mestna občina Celje je v letu 2021 na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije sofinancirala humanitarne programe Območnega združenja Celje, ki za naše občane pomenijo pomembno dopolnitev k ostalim socialno varstvenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je so bila sredstva racionalno porabljena, saj so bila skladno s pogodbo porabljena za sofinanciranje programov socialnega varstva in za humanitarne namene, ki prispevajo k temu, da se socialno ogroženim občanom zagotovijo prehrambeni in higienski pripomočki, šolske potrebščine itd., ki vplivajo na dvig kakovosti življenja in omilitev socialne stiske.

200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala	(130.000 €) 130.000 €

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

Mestna občina Celje je v letu 2021 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.

Na podlagi javnega razpisa za izbor izvajalca za izvajanje projekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje smo sofinancirali projekt Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki ga izvaja Škofijska Karitas Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva v skladu z javnima objavama namensko porabljena, sofinancirali smo 66 društev, 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 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	31.124.058,00	31.567.058,00	24.916.979,27	78,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	999.500,00	1.442.500,00	1.421.831,98	98,6
0403	Druge skupne administrativne službe	999.500,00	1.442.500,00	1.421.831,98	98,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	999.500,00	1.442.500,00	1.421.831,98	98,6
040330	Stanovanjski objekti	136.000,00	69.767,00	69.766,56	100,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	10.414,00	10.413,56	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000,00	42.353,00	42.353,00	100,0
040331	Poslovni prostori	863.500,00	1.372.733,00	1.352.065,42	98,5
402001	Čistilni material in storitve	28.000,00	28.000,00	25.091,20	89,6
402109	Zaračunljive tiskovine	3.500,00	3.500,00	2.758,39	78,8
402200	Električna energija	140.000,00	154.000,00	152.859,09	99,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	14.011,87	70,1
402202	Poraba druge energije	100.000,00	77.800,00	73.498,35	94,5
402203	Voda in komunalne storitve	28.000,00	36.200,00	32.914,61	90,9
402204	Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	7.299,44	81,1
420000	Nakup poslovnih stavb	400.000,00	914.908,00	914.908,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	135.000,00	129.325,00	128.724,47	99,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	230.000,00	230.000,00	228.551,17	99,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	230.000,00	230.000,00	228.551,17	99,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	230.000,00	230.000,00	228.551,17	99,4
070307	Elementar	230.000,00	230.000,00	228.551,17	99,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	230.000,00	230.000,00	228.551,17	99,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	175.000,00	175.000,00	146.430,88	83,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100.000,00	100.000,00	95.638,80	95,6
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	100.000,00	100.000,00	95.638,80	95,6
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000,00	100.000,00	95.638,80	95,6
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000,00	100.000,00	95.638,80	95,6
1104	Gozdarstvo	75.000,00	75.000,00	50.792,08	67,7
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	75.000,00	75.000,00	50.792,08	67,7
110404	Upravljanje z gozdovi	75.000,00	75.000,00	50.792,08	67,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	75.000,00	75.000,00	50.792,08	67,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.131.800,00	4.131.800,00	1.426.182,22	34,5
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	696.000,00	696.000,00	486.669,33	69,9
12049001	Oskrba s plinom	696.000,00	696.000,00	486.669,33	69,9
120401	Oskrba s plinom	696.000,00	696.000,00	486.669,33	69,9
402999	Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	13.610,58	97,2
420401	Novogradnje	155.000,00	155.000,00	142.075,82	91,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	527.000,00	527.000,00	330.982,93	62,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	3.435.800,00	3.435.800,00	939.512,89	27,3
12079001 Oskrba s toplotno energijo	3.435.800,00	3.435.800,00	939.512,89	27,3
120701 Oskrba s toploto	3.435.800,00	3.435.800,00	939.512,89	27,3
402999 Drugi operativni odhodki	63.000,00	63.000,00	27.940,22	44,4
409300 Sredstva proračunskih skladov	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	60.000,00	60.000,00	59.239,43	98,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.012.800,00	3.012.800,00	552.333,24	18,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.348.228,00	7.348.228,00	7.026.293,90	95,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	7.348.228,00	7.348.228,00	7.026.293,90	95,6
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.550.000,00	2.750.000,00	2.749.984,33	100,0
130204 Vzdrževanje cest	2.550.000,00	2.750.000,00	2.749.984,33	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150.000,00	150.000,00	149.984,33	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.401.102,00	1.196.302,00	888.404,92	74,3
130216 Investicijske obnove in gradnje cest	1.401.102,00	1.196.302,00	888.404,92	74,3
420401 Novogradnje	72.997,00	42.957,00	42.956,98	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	961.297,00	791.337,00	612.873,83	77,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	366.808,00	362.008,00	232.574,11	64,3
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.288.469,00	2.293.269,00	2.280.231,11	99,4
130209 Urejanje cestnega prometa	1.085.600,00	1.088.680,00	1.083.452,87	99,5
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	5.800,00	5.731,55	98,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	60.000,00	56.180,00	55.730,64	99,2
402999 Drugi operativni odhodki	65.600,00	53.800,00	50.318,29	93,5
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	820.000,00	821.800,00	821.779,27	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	130.000,00	151.100,00	149.893,12	99,2
130211 Urejanje parkirišč	100.780,00	100.780,00	100.754,80	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.020,00	4.020,00	3.994,80	99,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	96.760,00	96.760,00	96.760,00	100,0
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	528.908,00	528.908,00	521.127,21	98,5
420401 Novogradnje	528.908,00	528.908,00	521.127,21	98,5
130215 CTN TMP+R	5.028,00	5.248,00	5.247,50	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.028,00	5.248,00	5.247,50	100,0
130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	50.280,00	50.280,00	50.279,88	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.280,00	50.280,00	50.279,88	100,0
130222 Postaje izposoje javnih koles	20.112,00	20.992,00	20.989,98	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.112,00	20.992,00	20.989,98	100,0
130225 Sistem izposoje koles	483.929,00	484.549,00	484.547,92	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	483.929,00	484.549,00	484.547,92	100,0
130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,0
420401 Novogradnje	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,0
130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna	2.140,00	2.140,00	2.139,13	100,0
420401 Novogradnje	2.140,00	2.140,00	2.139,13	100,0
130229 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur	892,00	892,00	891,82	100,0
420401 Novogradnje	892,00	892,00	891,82	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	2021 (3)	(4)=(3)/(2)	
130230 Državne kolesarske povezave Celje - Žalec	5.920,00	5.920,00	5.920,00	100,0	
420401 Novogradnje	5.920,00	5.920,00	5.920,00	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	1.108.657,00	1.108.657,00	1.107.673,54	99,9	
130208 Javna razsvetljava	1.108.657,00	1.108.657,00	1.107.673,54	99,9	
402200 Električna energija	470.000,00	439.400,00	439.364,84	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	295.000,00	295.000,00	294.051,81	99,7	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	343.657,00	374.257,00	374.256,89	100,0	
14	GOSPODARSTVO	355.000,00	355.000,00	336.733,35	94,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	355.000,00	355.000,00	336.733,35	94,9
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	355.000,00	355.000,00	336.733,35	94,9
140208	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	275.000,00	275.000,00	258.249,98	93,9
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	275.000,00	275.000,00	258.249,98	93,9
140209	Male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	8.483,37	84,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	8.483,37	84,8
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	8.367.780,00	8.367.780,00	5.277.444,31	63,1
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	542.017,00	542.017,00	436.338,87	80,5
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	542.017,00	542.017,00	436.338,87	80,5
150103	Energetska obnova javnih objektov	80.000,00	80.000,00	48.270,39	60,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	48.270,39	60,3
150106	POCITYF	40.000,00	40.000,00	28.285,77	70,7
400000	Osnovne plače	38.000,00	38.000,00	28.285,77	74,4
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
150107	Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki	198.276,00	198.276,00	195.796,68	98,8
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276,00	198.276,00	195.796,68	98,8
150108	Prenova celjskega doma	176.741,00	176.741,00	158.744,65	89,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	176.741,00	176.741,00	158.744,65	89,8
150109	ELENA Mobility Slovenia	47.000,00	47.000,00	5.241,38	11,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	47.000,00	47.000,00	5.241,38	11,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.753.663,00	7.753.663,00	4.779.969,79	61,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.365.574,00	4.365.574,00	2.739.669,22	62,8
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.805.574,00	3.805.574,00	2.193.156,29	57,6
402999	Drugi operativni odhodki	68.112,00	68.112,00	20.923,80	30,7
409300	Sredstva proračunskih skladov	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.337.462,00	3.337.462,00	1.772.232,49	53,1
150209	Snaga	560.000,00	560.000,00	546.512,93	97,6
402204	Odvoz smeti	560.000,00	560.000,00	546.512,93	97,6
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.388.089,00	3.388.089,00	2.040.300,57	60,2
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	2.480.000,00	2.480.000,00	1.573.649,68	63,5
402999	Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	33.928,52	84,8
409300	Sredstva proračunskih skladov	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.240.000,00	2.240.000,00	1.339.721,16	59,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	899.089,00	899.089,00	458.574,71	51,0
420401 Novogradnje	899.089,00	899.089,00	458.574,71	51,0
150208 Deratizacija	9.000,00	9.000,00	8.076,18	89,7
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	8.076,18	89,7
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	72.100,00	72.100,00	61.135,65	84,8
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	72.100,00	72.100,00	61.135,65	84,8
150601 Varstvo okolja	72.100,00	72.100,00	61.135,65	84,8
402999 Drugi operativni odhodki	72.100,00	72.100,00	61.135,65	84,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.361.750,00	9.361.750,00	9.007.417,41	96,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	140.000,00	110.000,00	75.166,58	68,3
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	40.000,00	40.000,00	27.742,80	69,4
160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavnih zemljišč	40.000,00	40.000,00	27.742,80	69,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	40.000,00	40.000,00	27.742,80	69,4
16029003 Prostorsko načrtovanje	100.000,00	70.000,00	47.423,78	67,8
160201 Projektna dokumentacija	100.000,00	70.000,00	47.423,78	67,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100.000,00	70.000,00	47.423,78	67,8
1603 Komunalna dejavnost	6.471.235,00	6.471.235,00	6.393.172,27	98,8
16039001 Oskrba z vodo	1.921.006,00	1.921.006,00	1.882.474,85	98,0
160308 Oskrba s pitno vodo	1.921.006,00	1.921.006,00	1.882.474,85	98,0
402999 Drugi operativni odhodki	116.000,00	116.000,00	115.716,13	99,8
409300 Sredstva proračunskih skladov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.705.006,00	1.705.006,00	1.666.758,72	97,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	142.000,00	142.000,00	120.235,03	84,7
160307 Pokopališka dejavnost	142.000,00	142.000,00	120.235,03	84,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	78.235,03	78,2
16039003 Objekti za rekreacijo	2.619.400,00	2.619.400,00	2.619.383,55	100,0
160310 Drugi objekti	2.554.740,00	2.554.740,00	2.554.723,55	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.900,00	10.900,00	10.884,30	99,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.499,97	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	720.340,00	720.340,00	720.339,32	100,0
160325 Sanacija športnega igrišča na letnem kopališču Celje	64.660,00	64.660,00	64.660,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.660,00	64.660,00	64.660,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.788.829,00	1.788.829,00	1.771.078,84	99,0
160301 Tržnica	204.130,00	204.130,00	204.129,73	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	204.130,00	204.130,00	204.129,73	100,0
160302 Krasitve in prireditve	193.000,00	193.000,00	192.921,36	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	193.000,00	193.000,00	192.921,36	100,0
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
160321 ZAVOD ZELENICE	32.699,00	32.699,00	32.697,13	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.804,00	27.804,00	27.803,62	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.632,00	2.632,00	2.631,25	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.263,00	2.263,00	2.262,26	100,0
160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	60.000,00	60.000,00	54.359,68	90,6
402999 Drugi operativni odhodki	60.000,00	60.000,00	54.359,68	90,6
160323 Objekti javnega pomena	79.000,00	79.000,00	66.970,94	84,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	79.000,00	79.000,00	66.970,94	84,8
160324 Vzdrževanje javnih površin	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.750.515,00	2.780.515,00	2.539.078,56	91,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	715.207,00	715.207,00	487.147,92	68,1
160317 Komunalna oprema zemljišč	610,00	610,00	610,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	610,00	610,00	610,00	100,0
160319 Ureditev javnih površin	128.788,00	128.788,00	66.502,05	51,6
420401 Novogradnje	70.000,00	70.000,00	7.771,25	11,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	58.788,00	58.788,00	58.730,80	99,9
160320 Objekti in ostale investicije	308.048,00	308.048,00	196.518,11	63,8
420400 Priprava zemljišča	70.000,00	70.000,00	13.555,86	19,4
420401 Novogradnje	56.222,00	47.222,00	2.159,40	4,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	181.826,00	190.826,00	180.802,85	94,8
160602 Priprava zemljišča	14.400,00	14.400,00	14.258,77	99,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.400,00	4.400,00	4.376,77	99,5
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	10.000,00	10.000,00	9.882,00	98,8
160612 DN-10	263.361,00	263.361,00	209.258,99	79,5
420401 Novogradnje	263.361,00	263.361,00	209.258,99	79,5
16069002 Nakup zemljišč	2.035.308,00	2.065.308,00	2.051.930,64	99,4
160601 Nakup zemljišč	2.035.308,00	2.065.308,00	2.051.930,64	99,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.000,00	110.790,00	109.378,54	98,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000,00	9.000,00	8.979,70	99,8
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	220.000,00	219.000,00	208.748,49	95,3
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	67.000,00	66.000,00	65.000,00	98,5
420600 Nakup zemljišč	1.588.308,00	1.652.618,00	1.651.923,91	100,0
420601 Nakup gozdov	10.000,00	7.900,00	7.900,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	155.000,00	155.000,00	46.094,05	29,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	155.000,00	155.000,00	46.094,05	29,7
18029001 Nepremična kulturna dediščina	155.000,00	155.000,00	46.094,05	29,7
180203 Obnove stavb v MOC	155.000,00	155.000,00	46.094,05	29,7
420501 Obnove	155.000,00	155.000,00	46.094,05	29,7

3.2.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040330 Stanovanjski objekti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 17.000 eurov od planiranih 17.000 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 10.414 eurov od planiranih 10.414 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 na naslovu Cankarjev ulica 11b, Celje, je bila realizirana v celoti t.j. v višini 42.353 eurov.

040331 Poslovni prostori

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 25.091 eurov od planiranih 28.000 eurov.

402109 Zaračunljive tiskovine: stroški plačila tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin so bili realizirani v višini 2.758 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 152.859 eurov od planiranih 154.000 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 14.012 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 73.498 eurov od planiranih 77.800 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 32.915 eurov od planiranih 36.200 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 7.299 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 uveljavljanja predkupne pravice je Mestna občina Celje pridobila solastniški delež na objektu garažne hiše na naslovu Kocbekova ulica 8, Celje (stavba). Sredstva so bila 100 % realizirana v višini 914.908 eurov.

Sredstva na kontu investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov so se realizirala v višini 128.724 eurov od planiranih 129.325 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 DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070307 Elementar

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije.

Na postavki so bila načrtovana sredstva porabljen za sanacije plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, te so: sanacija plazu v Liscah (Lisce 23 a in 23 e), izdelava kamnite zložbe na LC 038011 Celje - Košnica pri Celju, odvodanjavanje na cesti Mastrova - Kukovičeva ulica, sanacija plazu v Hribarjevi ulici, izvedba pilotne stene ob objektu Zvodno 16 c, sanacija ceste Zagrad - Zvodno po neurju dne 18. 7.2021, ureditev propustov na Pečovniškem potoku, geotehnične preiskave Cesta na Dobrovo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica pri:

- Podukrepu 1.1. zaradi ene neizvedene investicije in enega nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih;
- Ukrepu 7 zaradi enega nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih;
- Ukrepu 9, kjer dva društva nista oddala zahtevka, pri treh društvih pa so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110404 Upravljanje z gozdovi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva niso bila porabljena v celoti, pogodbeni izvajalca bosta s planiranimi deli nadaljevala v letu 2022.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 13.611 eurov od planiranih 14.000 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 so bila sredstva realizirana v višini 142.076 eurov od planiranih 155.000 eurov. Sredstva na analitičnem kontu 42040233 so bila porabljena v višini 330.983 eurov od planiranih 527.000 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija proračunske postavke za leto 2021 je nekoliko pod planom zato bodo nekatere investicije skupaj z virom prenesene v leto 2022. 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 2022.

Nerealizirane oz. nedokončane so ostale naložbe:

- Plinovod Košnica (širitvena naložba) - sočasna gradnja z vodovodom, kanalizacijo, NN elektro kablovodi, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo in obnovo vozišča - naložba je v teku, izvedba se bo nadaljevala v 2022.
- Plinovod Ipavčeva jug (obnovitvena naložba) - sočasna gradnja z vodovodom, kanalizacijo in obnovo vozišča - naložba je v teku, izvedba se bo nadaljevala v 2022.
- Plinovod Jenkova (obnovitvena naložba) - sočasna gradnja z vodovodom, kanalizacijo, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo in obnovo vozišča - naložba je v fazi izbire najugodnejšega ponudnika za izvedbo del. Realizacija naložbe je načrtovana v letu 2022.
- Izvedba sekundarnega dela plinifikacije v naselju Bukovžlak - Vrhe je v prvi fazi zaključena (Plinovod Vrhe-01 in Vrhe-sever). Nadaljevanje plinifikacije v naselju bo odvisno od interesa uporabnikov za priključitev in razpoložljivih finančnih sredstev.
- Načrtovana posodobitev digitalnega katastra distribucijskega sistema je v fazi izbire najugodnejšega ponudnika in bo realizirana v letu 2022.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 27.940 eurov od planiranih 63.000 eurov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkonu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 300.000 eurov od planiranih 300.000 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 59.239 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 255.909 eurov od 280.000 evrov planiranih sredstev, na kontu 42040238 Rekonstrukcije in adaptacije - RCERO Toplarna v višini 202.348 eurov od 2.427.800 eurov planiranih sredstev na področju daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov ter na kontu 42040265 Rekonstrukcije in adaptacije - Energetski management v višini 89.716 eurov od 305.000 eurov planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 2022 za projekt Odjemno kondenzacijske turbine.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2021 lahko porabi do 30.6.2022 oziroma v primeru najema infrastrukture za termično obdelavo do vključno leta 2024, kot namenski vir za izgradnjo kondenzacijske turbine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 149.984 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 2.600.000 eurov, skladno s planom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130216 Investicijske obnove in gradnje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 42.957 eurov od planiranih 42.957 eurov. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo priključne ceste G na območju ZN Trnovlje jug.
- 42040284 Rekonstrukcija in adaptacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 612.874 eurov od planiranih 791.337 eurov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo avtobusne postaje pri Celjskih sejnih; saniralo se je cestišče Brenekerjeve in Jakopičeve ulice; uredil se je cestni priključek v Košnici; asfaltirala se je cesta v Lisce in sanirala Teharska cesta; izvedel se je izvennivojski dvig križišča na Skalni kleti; asfaltiranje makadamskih vozišč; zaključila se je sanacija ceste Zvodno - Osenca. V letu 2021 so se pričela dela za obnovo ceste v Košnici,

rekonstrukcija mostu in ceste Lopata ter ureditev Stritarjeve ulice in bodo zaključena v letu 2022.

- 42080430 Načrti in druga projektna dokumentacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 232.574 eurov od planiranih 362.008 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IZP in DGD za Semaforizacijo križišča v Košnici, za krožišče Partizanska, krožišče Slance, krožišče Ljubečna AC Arclin, vodovod v Povezovalni cesti ob Hudinji, spremembo trase državne kolesarske poti v Škofji vasi, AP pri Celjskem sejmu, ukinitve železniških prehodov Levec in sanacijo nadvoza na Ljubečni v skladu s sporazumom z DARS.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

V letu 2021 so se naročile naslednje projektne dokumentacije, ki jih bomo prejeli v letu 2022: Niveletni dvig ceste pri mostu Glinsko, ureditev odvodnjavanja na Trnoveljski cesti, ureditev 5. začasnih krožišč v MOC. Zaradi težav z epidemijo, pridobivanjem soglasij ter usklajevanjem z soglasodajalci, se je pridobitev projektne dokumentacije za nekatere projekte prestavila v leto 2022 (Zapornica cesta ob Hudinji, Cesta Heroja Šarha, novelacija projekta ceste Ostrožno - Lopata, odvod zalednih vod Popovičeva cesta, Cesta Sv. Ana, Cesta na Grad, kolesarska pot Medlog).

Cesta na Lopati

Obnova mostu čez Sušnico, ki je že v zelo slabem stanju in prva etapa rekonstrukcije ceste Lopata, v skladu z noveliranim projektom Projektive NVG.

Zaradi posledic epidemije so se dela pričela kasneje, s tem pa ni bila dosežena predvidena realizacija.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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), 402099 Drugi splošni material in storitve 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, aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje, in sicer v višini 22.518 eurov od 25.000 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 27.801 eurov od 28.800 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 55.731 eurov od 56.180 eurov.

Sredstva za izdelavo promocijskega materiala (izdelava zastavic, tabel, tiskanje in odprema zloženek) za promocijo trajnostne mobilnosti na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve so bila realizirana v višini 5.732 eurov od planiranih 5.800 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 821.779 eurov od planiranih 821.800 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 149.893 eurov od planiranih 151.100 eurov.

130211 Urejanje parkirišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 3.995 eurov od planiranih 4.020 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 96.760 eurov.

Sredstva so bila porabljena za 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 521.127 eurov od planiranih 528.908 eurov. Sredstva so bila namenjena izgradnji dodatne oziroma posodobitvi že obstoječe kolesarske infrastrukture.

Investicija je bila v letu 2021 sofinancirana s strani Republike Slovenije in EU sredstev v skupni višini 254.183 eurov od planiranih 348.149 eurov.

130215 CTN TM P+R

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 5.248 eurov od planiranih 5.248 eurov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje 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. Vzdrževanje sistema pa vključuje vzdrževanje koles in opreme.

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 50.280 eurov od planiranih 50.280 eurov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje 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. Vzdrževanje sistema pa vključuje vzdrževanje koles in opreme.

130220 Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Celje je v letu 2020 končala gradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se je izvedla nova priključna cesta za povezavo izgradnje stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt se je deloma sofinanciral iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN) - v letu 2021 smo prejeli še zadnja odobrena sofinancerska sredstva iz strani EU v višini 41.212,58 eurov in RS v višini 7.272,81 eurov.

130222 Postaje izposoje javnih koles

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 20.990 eurov od planiranih 20.992 eurov.

Planirana sredstva so bila porabljena za redno letno upravljanje in vzdrževanje 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. Vzdrževanje sistema pa vključuje vzdrževanje koles in opreme.

130225 Sistem izposoje koles

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Sistem izposoje koles realizirani odhodki na analitičnem kontu 4203003 Nakup drugih osnovnih sredstev - Sistem izposoje koles v višini 484.548 eurov od planiranih 484.549 eurov. Sredstva so bila porabljena za širitev ter nakup in postavitev 12 lokacij sistema izposoje javnih koles Kolesce.

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Infrastruktura za pešce in kolesarje 100 % realizirana sredstva na analitičnem kontu 42040151 Novogradnja - Infrastruktura za pešce in kolesarje, v višini 4.880 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije investicijske dokumentacije.

130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Regijske kolesarske povezave planirani odhodki na podkontu 420401 Novogradnje (analitični konto: 42040154 Novogradnje - Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna) v višini 2.140 eurov, realizirani v višini 2.139 eurov. Sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč.

130229 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur planirani odhodki na podkontu 420401 Novogradnje (analitični konto: 42040152 Novogradnje - Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur) v višini 892 eurov, realizirani v višini 892 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije katastrskega elaborata za ureditev DKP (državnih kolesarskih povezav) Celje - Štore.

130230 Državne kolesarske povezave Celje - Žalec

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Regijske kolesarske povezave Celje - Žalec planirani in 100 % realizirani odhodki na podkontu 420401 Novogradnje (analitični konto: 42040153 Novogradnje - Regijske kolesarske povezave Celje - Žalec) v višini 5.920 eurov. Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišča v k.o. Medlog.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 439.365 eurov od 439.400 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. Planirana sredstva v višini 295.000 eurov so bila realizirana v višini 294.052 eurov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Javna razsvetljava izkazani odhodki na podkontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav. Planirana sredstva v višini 374.257 eurov so bila realizirana v višini 374.257 eurov.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in razširitev naprav javne razsvetljave; dotrajanih odsekov omrežja in gradnjo novih odsekov javne razsvetljave; posodobitve naprav javne razsvetljave z deli katere izvaja Elektro Celje d.d. na nizko napetostnih omrežjih (NN); prenos infrastrukture javne razsvetljave na območju Mestne občine Celje s strani Elektra Celje d.d.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140207 Generator

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Generator se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Program je bil 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 sanacijo 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.

Mestna občina Celje je z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila Pogodbo o sofinanciranju v višini 3.640.270 eurov. Od tega je znašala 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 eurov, preostanek v višini 434.012,18 eurov pa smo prejeli še v letu 2021.

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva izkazan odhodek na podkontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom in analitičnem kontu 4102990 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - gospodarstvo.

Na podkontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bila sredstva realizirana v višini 18.250 eurov od planiranih 35.000 eurov; na analitičnem kontu 4102990 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - gospodarstvo pa so bila sredstva realizirana v višini 240.000 eurov od planiranih 240.000 eurov.

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.

Zaradi epimedionoških razmer je eno podjetje predčasno zaprlo svojo poslovalnico, posledično so se sredstva v višini 302 eurov vrnila v proračun MOC.

140209 Male čistilne naprave

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 8.483 eurov od planiranih 10.000 eurov.

Sredstva so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki so bili realizirani v višini 8.483 eurov, kar pomeni 84,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi manjšega števila prejetih vlog oz. interesentov - na razpis je prispelo šest vlog.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Energetska obnova javnih objektov izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040255 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija ostalih javnih objektov v višini 48.270 eurov od planiranih 80.000 eurov.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentov REP (razširjeni energetske pregledi) in DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) za energetske sanacije ostalih objektov v Mestni občini Celje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 so bili izdelani Razširjeni energetske pregledi za osem objektov v lasti MOC (I.OŠ glavna enota, I.OŠ dislocirana enota, III. OŠ, OŠ Frana Roša, Glasbena šola Celje, Ljudska univerza Celje, Podružnična OŠ Šmartno v Rožni dolini, Vrtec Tončke Čerčeve, enota Center). Izdelana dokumentacija je pokazala, da predvideni ukrepi energetske prenove ne izkazujejo dovolj visokega potenciala prihrankov, da bi se lahko prenove izvedle po modelu energetskega pogodbeništva (JZP). Zaradi tega niso bili realizirani predvideni postopki sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva.

150106 POCITYF

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je na proračunski postavki Pocityf izkazan odhodek na podkontu 400000 Osnovne plače v višini 28.286 eurov od planiranih 38.000 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 2.000 eurov, ki pa se niso realizirala.

Investicija je bila v letu 2021 sofinancirana s strani EU sredstev v višini 32.826 eurov od planiranih 32.826 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 smo spremljali in izvajali načrtovane aktivnosti na projektu, ki so jih koordinirali vodje vsakega delovnega paketa.

Zaradi časovnih zaostankov vodilnih mest pri preizkušanju možnih tehničnih rešitev, posledično tudi Celje kot eden od mest sledilcev beleži časovni zamik pri izvajanju projektnih aktivnosti, kar se je odrazilo tudi v nižji porabi sredstev za plače udeležencev na projektu.

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je na proračunski postavki Energetska obnova JZP, 8 objektov - prihranki, izkazan odhodek na analitičnem kontu 4315004 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - JZP Energetsko pogodbeništvo, v višini 195.797 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.

150108 Prenova celjskega doma

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Prenova celjskega doma izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 42040207 Rekonstrukcije in adaptacije - Obnova kulturnega spomenika v višini 89.688 eurov od planiranih 106.741 eurov.

Stroški so bili porabljeni za izvedbo javnih sanitarij v kletnih prostorih severnega dela stavbe in izvedbo invalidskih sanitarij v JZ delu stavbe (prostor bivše cvetličarne).

- 42040254 Rekonstrukcije in adaptacije - prenova Celjskega doma v višini 69.056 eurov od planiranih 70.000 eurov.

Mestna občina Celje je zaključila investicijo prenove 2.faze dvorišča Celjskega doma in izvedbo začasnega prometnega priključka na Ulico XIV.divizije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Celjski dom - obnova kulturnega spomenika

Mestna občina Celje je nadaljevala z obnovo kulturnega spomenika Celjski dom v okviru katere smo izvedli javne sanitarije, ki so popolnoma prilagojene za uporabo invalidov (Toilet) v prostorih bivše cvetličarne.

Mestna občina Celje je kandidirala tudi na več razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev, na katerih pa nismo bili uspešni. S tem bomo nadaljevali, saj imam v planu izvesti celotno prenovo kletnih prostorov z javnimi sanitarijami in ambientalno osvetlitvijo fasad. Za vse navedene projekte je bila v preteklosti že izdelana projektna dokumentacija. Realizacija projektov bo odvisna od uspešnosti kandidatur za nepovratna sredstva.

150109 ELENA Mobility Slovenia

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki ELENA Mobility Slovenia izkazan odhodek na analitičnem kontu 4208049 Načrti in druga projektna dokumentacija - Elena mobility Slovenia v višini 5.241 eurov od planiranih 47.000 eurov.

Sredstva so bila porabljena za vodenje projekta vodilnega partnerja t.j. Mestna občina Novo mesto ter za tehnično podporo pri projektnem vodenju postopkov oddaje javnih naročil vključno z uporabo digitalne nabavne platforme.

Investicija je bila v letu 2021 sofinancirana s strani EU sredstev v višini 691 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V 2021 smo planirali naročilo izdelave dokumentacije za kasnejšo izvedbo določenih investicij v trajnostno mobilnost, ki so predmet projekta ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Do takšne potrebe v letu 2021 ni prišlo. Naročilo dokumentacije preko projekta ELENA planiramo v naslednjih proračunskih letih. V 2021 je nastal samo strošek sorazmernega deleža MOC za pokritje stroškov izvedbe javnih naročil za izvajalce za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter mobilnostnih študij.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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 20.924 eurov od planiranih 68.112 eurov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkonu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 400.000 eurov od planiranih 400.000 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 1.772.232 eurov od planiranih 3.337.462 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljena namenska sredstva iz leta 2021 prenesejo v prihodnje leto.

150209 Snaga

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Snaga izkazan odhodek na 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 546.513 eurov od planiranih 560.000 eurov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 33.929 eurov od planiranih 40.000 eurov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkonu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 200.000 eurov od planiranih 200.000 eurov.

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 1.131.224 eurov od planiranih 1.960.000 eurov.

Na postavki je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so realizirani v višini 208.497 eurov od 280.000 eurov planiranih.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljeni namenska sredstva iz leta 2021 prenesejo v prihodnje leto.

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 podkontu 420401 Novogradnje v višini 899.089 eurov in realizirani v višini 458.575 eurov.

Sredstva so bila porabljena za pričetek gradnje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje - Celje, Štore in Vojnik.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V juniju 2021 so se pričela gradbena dela, ki so potekala v skladu z noveliranim terminskim planom. Sredstva na postavki za MOC so bila porabljena za sklope 2 (Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v MOC), 3 (Centralni del aglomeracije Celje v MOC) in 4 (Začret, Leskovec in Ljubečna v MOC) ter za stroške izvedenih nadzorov in koordinatorja za varstvo pri delu.

Sredstva za opravljena gradbena dela za Mestno občino Celje so bila porabljena v celoti, preostali del pa bo dejansko bremenil Občini Štore in Vojnik, saj se sklopa 6 in 8 izvajata na teh območjih.

150208 Deratizacija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Deratizacija izkazan odhodek na analitičnem kontu 40299954 - Drugi operativni odhodki -

deratizacija za deratizacijo kanalizacijskega omrežja v višini 8.076 eurov od 9.000 eurov planiranih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od planiranih sredstev na proračunski postavki deratizacija so zaradi dosežene nižje cene v okviru postopka javnega naročanja. Deratizacija na javnem kanalizacijskem omrežju je bila izvedena v predvidenem obsegu.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 30.665 eurov od 32.000 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 30.471 eurov od 40.100 eurov planiranih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na področju postavke Varstva okolja so bili odhodki nižji od planiranih sredstev zaradi zapadlega delnega plačila za izvedene storitve povezane z izvajanjem monitoringa kakovosti zraka na občinski merilni postaji Gaji, v leto 2022. Planirane naloge so bile izvedene.

Odhodki so nižji od planiranih tudi pri izvajanju oskrbe in namestitve zapuščenih in najdenih živali v zavetišču, saj je bilo potrebno oskrbeti manjše število živali kot je bilo planirano in zaradi zapadlega delnega plačila te storitve v leto 2022.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 27.743 eurov od planiranih 40.000 eurov.

Sredstva so porabljena za posodobitev evidenc poslovnih nepremičnin (za potrebe NUSZ), informacijske podpore in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi še nedorečene metodologije določanja gradbenih parcel s strani države ter zahtevnega usklajevanja med deležniki projekta. Delno plačilo storitve iz leta 2021 bo poravnana v letu 2022.

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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) v višini 47.424 eurov od planiranih 70.000 eurov.

Večji del načrtovanih in tudi realiziranih odhodkov se nanaša na izdelavo občinskih podrobnih prostorskih in drugih urbanističnih načrtov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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. V letu 2022 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 Rakuševega mlina ter nadaljevanje postopkov na območjih Gaberje, Otok in Babno, nadaljujejo v letu 2022.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 115.716 eurov od planiranih 116.000 eurov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 100.000 eurov od planiranih 100.000 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 realizirane v višini 1.666.759 eurov od planiranih 1.705.006 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljena namenska sredstva iz leta 2021 prenesejo v prihodnje leto.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Pokopališka dejavnost 100 % izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, v višini 42.000 eurov.

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 manjša obnovitvena dela na Mestnem pokopališču Celje, za izgradnjo grobnih mest za pokojnike, ki so bili pripadniki Islamske skupnosti, prav tako na Mestnem pokopališču Celje, za nabavo in montažo kovane ograje ter ograditev s panelno ograjo na pokopališču Golovec ter ureditev odvodnjavanja in poti na pokopališču v Šmartnem v Rožni dolini.

Na podlagi Dogovora o urejanju in refundaciji sredstev za vzdrževanje Spominskega parka Teharje je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciralo vzdrževanje v višini 30.000 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovane aktivnosti niso bile v celoti realizirane. Načrtovana izgradnja nadstreška pri poslovnem 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 10.884 eurov od planiranih 10.900 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 1.823.500 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, Drsaljšče v Mestnem parku), so bila porabljena v višini 720.339 eurov od planiranih 720.340 eurov.

160325 Sanacija športnega igrišča na letnem kopališču Celje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Sanacija športnega igrišča na letnem kopališču Celje izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040285 Rekonstrukcije in adaptacije - športno igrišče na letnem kopališču.

Sanacija večnamenskega zunanjega športnega igrišča na letnem kopališču v Celju je izvedena. Odhodki so bili 100 % realizirani, v višini 64.660 eurov, od tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo 22.917 eurov (35,4 %).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 204.130 eurov.

160302 Krasitve in prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 192.921 eurov.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v načrtovani višini 20.000 eurov so bila porabljen za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah v Mestnem parku (čiščenje usedalnika) in mestnem jedru (odstranitev ograj) ter ureditev igrišča za potrebe vrtca enota Center v Kocenovi ulici.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 100 % porabljen, v višini 100.000 eurov, 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.).

160321 ZAVOD ZELENICE

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 32.697 eurov od 32.699 eurov planiranih sredstev.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za plačilo plač in prispevkov ter blago in storitve, za obdobje od 1. do 23. december 2020.

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Ostale storitve kolektivne komunalne rabe izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. Gre za pokrivanje stroškov najema mobilnih WC kabin ter druge manjše ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnosti. Odhodki so bili realizirani v višini 54.360 eurov od 60.000 eurov planiranih.

160323 Objekti javnega pomena

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Objekti javnega pomena izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Gre za pokrivanje stroškov vzdrževanja fontan, porabljene vode ter vzdrževanje polnilnih postaj za električna vozila: na parkirišču Spodnji grad, parkirišču Vrunčeva cesta, parkirišču P&R in na parkirišču v Zagati.

Odhodki so bili realizirani v višini 66.971 eurov od 79.000 eurov planiranih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dosežen je bil 84,8 % plan zastavljenih ciljev. Razlog nizke realizacije je prilagoditev izvedbe povpraševanju po namestitvi novih in uporabi obstoječih polnilnih postaj za električna vozila.

160324 Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vzdrževanje javnih površin izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Sredstva so bila 100 % porabljena, v višini 1.100.000 eurov, za urejanje, vzdrževanje in varstvo zelenih ter drugih javnih površin, ki jih opravlja javno podjetje Zelenice d.o.o. v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

160317 Komunalna oprema zemljišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Komunalna oprema zemljišč izkazan odhodek na analitičnem kontu 42080434 Načrti in druga projektna dokumentacija - komunalna oprema zemljišč.

Sredstva so bila porabljena v višini 610 eurov za izdelavo projektne dokumentacije za priključitev odpadnih vod objekta Zadobrova 122 na javno kanalizacijo.

160319 Ureditev javnih površin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 7.771 eurov od planiranih 70.000 eurov. Sredstva so bila porabljena za predhodne arheološke raziskave.
- 42080431 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin v višini 58.731 eurov od planiranih 58.788 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo starega mestnega jedra za območje trga pri tržnici, obnovo Razlagove ulice, IZP ekološki otok v Škapinovi ulici.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kare 7 (ZD Celje)

Sredstva niso bila porabljena zaradi zamika v pričetku preureditve električnih vodov in nove trafo postaje.

Ureditev parkirišča in ekoloških otokov (Škapinova, Trubarjeva, MČ Šlander)

Sredstva niso bila porabljena zaradi dviga cen na trgu in posledično previsoke ponudbe za izvedbo.

160320 Objekti in ostale investicije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Objekti in ostale investicije izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- 4204001 Priprava zemljišč - rušenje v višini 13.556 eurov od planiranih 70.000 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev objekta na naslovu Pečnikova 35 ter Zagrad 69.
- 42040103 Novogradnja - objekti in ostale investicije v višini 2.159 eurov od planiranih 47.222 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo in montažo invalidske rampe v MČ Nova vas.
- 42080433 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin v višini 180.803 eurov od planiranih 190.826 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Balinišča Celje, IZP za ureditev dovoza in začasnega ustavljanja pri OŠ Glazija, DGD Turistična brv Stari grad, za zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje
- Voglajne - lokalni ukrepi - Most čez voglajno na LZ 038893 z navezavo na Teharsko cesto pri podvozu pod železnico in navezavo na LC 036361.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Objekti in ostale investicije

Del sredstev ni bil porabljen za razne nadzore in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter arheološki nadzor.

Priprava zemljišč - rušenje

Do odstopanj je prišlo, ker se zaradi neprestavitve električne napeljave ni odstranil objekt Zagrad 69.

Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

Pretežen del projekta je usklajen z mnenjedajalci. Usklajevanja so v zaključni fazi.

160602 Priprava zemljišča

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 na plakatnih mestih za potrebe osnovnega informiranja volivcev za namen referendumov o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Odhodki so bili realizirani v višini 4.377 eurov od 4.400 eurov planiranih.

Za izdelavo elaborata in odloka za odmero komunalnega prispevka je bilo porabljenih 9.882 eurov od planiranih 10.000 eurov.

160612 DN-10

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki DN-10 načrtovani odhodki za izvedbo komunalne infrastrukture na analitičnem kontu 42040149 Novogradnja- DN10 v višini 263.361 eurov ter realizirani v višini 209.258,99 eurov.

Investicija je bila v letu 2021 sofinancirana s strani Republike Slovenije in EU sredstev v skupni višini 35.309 eurov od planiranih 50.545 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt je bil glede na zastavljen terminski plan uspešno realiziran. Popolnoma dokončana cestna infrastruktura ter javna razsvetljava z razcepi ostalih vodov do posameznih objektov ter zeleni klin so planirani po izgradnji ostalih štirih blokov predvidoma v letu 2022.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 109.379 eurov od 110.790 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 8.980 eurov od 9.000 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 208.748 eurov od 219.000 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 4206003 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 (glavnina stroška predstavlja nakup solastniškega deleža na objektu garažne hiše Kocbekova ulica 8, Celje) ter nakup gozdov, so bili realizirani na kontih:

- 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, v višini 406.907 eurov od 407.100 eurov planiranih,
- 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov, v višini 533.567 eurov od 533.908 eurov planiranih,
- 4206003 Nakup zemljišč - predkupna pravica, v višini 711.449 eurov od 711.610 eurov planiranih. Iz zbranih sredstev proračunskega sklada smo za nakupe zemljišč kjer je MOC uveljavljala predkupno pravico, dodatno koristili sredstva v višini 500.000 eurov,
- 420601 Nakup gozdov, v višini 7.900 eurov od 7.900 eurov planiranih.

Nakup zgradb in objektov

Na podkontu 420099 (ter analitični konto 4200992 Nakup drugih zgradb in prostorov - javna infrastruktura) so bila sredstva porabljena za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje v višini 65.000 eurov od planiranih 66.000 eurov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

180203 Obnove stavb v MOC

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v višini 46.094 eurov od planiranih 155.000 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija zastavljenih ciljev je nižja od načrtovane, in sicer zaradi upada števila prejetih vlog in zaradi odstopa od pogodbe enega izmed izbranih prijaviteljev (obnove fasade ne bi realiziral v roku, določenim z razpisom).

2. 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.

3. 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	(69.767 €) 69.767 €

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za nakup stanovanjskega objekta Cankarjeva 11 b, ki je po veljavnem prostorskem aktu predviden za rušenje 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

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

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0066 Nakup stanovanjskih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za nakup nadomestnih stanovanj za primere odstranitve objektov po prostorskih aktih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 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	(1.372.733 €) 1.352.065 €

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

Vzdrževanje poslovnih prostorov

V okviru proračunske postavke smo zagotavljali tekoče obratovanje in poslovanje poslovnih prostorov ter jih ohranjali v uporabnem stanju, spodbujali 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 bila namenjena plačilu tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin.

402200 Električna energija: sredstva so bila 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 bil 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 VodovodKanalizacija 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 bila 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 razmerij 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 postopku uveljavljanja zakonite predkupne pravice je Mestna občina Celje pristopila k nakupu nepremičnin parc. št. 2133/4 k.o. 1077 Celje do celote (1/1), parc. št. 2133/6 k.o. 1077 Celje do celote (1/1), parc. št. 2133/3 k.o. 1077 Celje do celote (1/1), parc. št. 2132/1 k.o. 1077 Celje do 77505/100000 in parc. št. 2132/2 k.o. 1077 Celje do 4/5. Predmetne nepremičnine v naravi predstavljajo poslovni del stavbe in skladiščne prostore stavbe vpisane v kataster stavb pod št. 1761 k.o. 1077 Celje na naslovu Kocbekova ulica 8, 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 bila 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. Izvedenih je bilo več investicijskih izboljšav oz. vzdrževalnih del. Realizacija na tem kontu je bila skladna z načrtovano. Izvedli smo celovito obnovo strehe na objektu Mariborska cesta 2, Celje ter popravilo strehe na Vodnikovi ulici 13, Celje, sofinancirali smo tudi obnovo fasade na Vodnikovi ulici 11, Celje.

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

V postopku uveljavljanja zakonite predkupne pravice je Mestna občina Celje pristopila k nakupu nepremičnin parc. št. 2133/4 k.o. 1077 Celje do celote (1/1), parc. št. 2133/6 k.o. 1077 Celje do celote (1/1), parc. št. 2133/3 k.o. 1077 Celje do celote (1/1), parc. št. 2132/1 k.o. 1077 Celje do 77505/100000 in parc. št. 2132/2 k.o. 1077 Celje do 4/5. Predmetne nepremičnine v naravi predstavljajo poslovni del stavbe in skladiščne prostore stavbe vpisane v kataster stavb pod št. 1761 k.o. 1077 Celje na naslovu Kocbekova ulica 8, 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 bila 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 2021 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. Izvedli smo celovito obnovo strehe na objektu Mariborska cesta 2, Celje ter popravilo strehe na Vodnikovi ulici 13, Celje, sofinancirali smo tudi obnovo fasade na Vodnikovi ulici 11, Celje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070307 Elementar

(230.000 €) 228.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 so bile sanirane naslednje posledice elementarnih dogodkov na objektih:

- sanacija z odvodnjavanjem na Vegovi ulici v dolžini 72 m,

- sanacija opornega zidu pod stanovanjsko hišo Lisce 23 a - 23 e,
- sanacija plazu - Hribarjeva ulica,
- sanacija usada na JP538601,
- sanacija nenosilnih brežin, usadov ter ureditev odvodnjavanja na cesti JP 538441 Maistrova ulica - Kukovičeva ulica,
- izvedba pilotne stene ob objektu Zvodno 16 c,
- sanacija ceste JP 536541 Zagrad - Zvodno po neurju,
- izvedba kamnite zložbe na LC 038011 Celje - Košnica,
- izvedba prepustov na Pečovniškem potoku po neurju,
- strojno in ročno rušenje poškodovanega zidu na Teharjah,
- naročilo materiala - drenažna kanalizacijska cev DN 250/6000 mm.

Izvedeni so bili ogledi in izdelava poročila o poškodbah na objektih po potresu decembra 2020, izdelan je bil posnetek štirih vrstnih hiš in monitoring ničelnega stanja na Hribarjevi ulici ob sanaciji plazu, ažuriranje poročila in možnih drugih variant sanacije plazu pod stanovanjsko hišo Lisce 23 a - 23 e, izdelana je dokumentacija za sanacijo drsečega terena nad otroškim smučiščem na Celjski koči ter izdelane geološko geotehnične preiskave terena ob treh stanovanjskih hišah na Cesti na Dobrovo.

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.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0003 Elementar

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen izvajanja aktivnosti na investiciji je odpravljanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Potrebno je vzpostaviti sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje in poskrbeti za preventivne ukrepe, ki zvišujejo raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev.

V letu 2021 so bile sanirane naslednje posledice elementarnih dogodkov na objektih:

- sanacija z odvodnjavanjem na Vegovi ulici v dolžini 72 m,
- sanacija opornega zidu pod stanovanjsko hišo Lisce 23 a - 23 e,
- sanacija plazu v Hribarjevi ulici,
- sanacija usada na JP538601,
- sanacija nenosilnih brežin, usadov ter ureditev odvodnjavanja na cesti JP 538441 Maistrova ulica - Kukovičeva ulica,
- izvedba pilotne stene ob objektu Zvodno 16 c,
- sanacija ceste JP 536541 Zagrad - Zvodno po neurju,
- izvedba kamnite zložbe na LC 038011 Celje - Košnica,
- izvedba prepustov na Pečovniškem potoku po neurju,
- strojno in ročno rušenje poškodovanega zidu na Teharjah,
- naročilo materiala - drenažna kanalizacijska cev DN 250/6000 mm,

- izdelava poročila o poškodbah na objektih po potresu decembra 2020 in plazovih ter izdelane geološko geotehnične preiskave terena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	(100.000 €) 95.639 €

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za neposredna plačila v kmetijstvu.

Na osnovi popolnih vlog in točkovanja strokovne komisije so bila (z odločbo) odobrena sredstva:

- 34 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 68.034,27 eurov (prerazporeditev ostalih sredstev iz Podukrepa 1.2 . in ostalih sredstev pri Ukrepu 7),
- 11 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v višini 12.744,00 eurov,
- 3 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 12.721,75 eurov in
- 12 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 6.500,00 eurov.

Dejanska izplačila na osnovi pravočasnih in popolnih zahtevkov za izplačilo sredstev:

- 33 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 65.600,69 eurov,
- 11 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v skupni višini 12.744,00 eurov,
- 3 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 12.659,53 eurov in
- 10 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 4.634,58 eurov.

Skupaj je bilo izplačanih 95.638,80 eurov sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Nižja realizacija je posledica pri:

Podukrepu 1.1. zaradi ene neizvedene investicije in enega nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih,

Ukrepu 7 zaradi enega nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih in

Ukrepu 9, kjer dva društva nista oddala zahtevka, pri 3 (treh) društvih pa so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0003 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih se izvede v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Celje, ki ga sprejel Mestni svet na 1. izredni seji dne 10.11.2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na osnovi popolnih vlog in točkovanja strokovne komisije so bila izplačana sredstva:

- 33 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 65.600,69 eurov,
- 11 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v skupni višini 12.744,00 eurov,
- 3 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 12.659,53 eurov in
- 10 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 4.634,58 eurov.

Skupaj je bilo izplačanih 95.638,80 eurov sredstev.

Nižja realizacija je posledica pri:

Podukrepu 1.1. zaradi ene neizvedene investicije in enega nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih,

Ukrepu 7 zaradi enega nižjega zahtevka, kjer so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih in

Ukrepu 9, kjer dva društva nista oddala zahtevka, pri 3 (treh) društvih pa so bili dejansko izkazani stroški nižji od predvidenih.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110404 Upravljanje z gozdovi	(75.000 €) 50.792 €

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

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za upravljanje z gozdovi, in sicer za izvajanje redne sečnje in spravilo lesa, za izvajanje gozdno gojitvenih del, za izvajanje rednih vzdrževalnih del, za obnovo gozdne infrastrukture ter obnovo gozdnih prometnic skladno z letnim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Načrtovana sredstva niso bila porabljena v celoti, pogodbeni izvajalci bosta s planiranimi deli nadaljevala v letu 2022.

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	(696.000 €) 486.669 €

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

Izvajanje izbirne javne gospodarske 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. Varo 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 2021 je potekala distribucija zemeljskega plina v Celju brez večjih težav in motenj, zabeležen je bil en izredni dogodek (eksplozija plina na avtobusni postaji) in obravnavanih ni bilo bistvenih pritožb uporabnikov zemeljskega plina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba najemnine s področja oskrbe s plinom:

- vzdrževalna (intervencijska) dela na plinovodnem sistemu po odsekih,
- sistemske obnove posameznih odsekov plinovodnega sistema,
- plinovod ob povezovalni cesti Teharje - Bukovžlak,
- plinovod Vrhe - 01 in Vrhe - sever,
- plinovod Levstikova ulica - obnova,
- plinovod Košnica - prva faza gradnje,
- plinovod Ipavčeva jug - prva faza gradnje,
- priključni plinovod Zadobrova 11 - 12,
- CNG - polnilna postaja: nadgradnja z dodatnim kompresorjem,
- obnova vozišč po gradnji plinovodov,
- pridobivanje projektne dokumentacije za načrtovane naložbe.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

NRP 19-0069 Oskrba s plinom

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 dobavo in montažo dodatnega točilnega otoka in dveh polnilnih mest.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Oskrba s plinom

Realizacija proračunske postavke za leto 2021 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 2022.

Nerealizirane oz. nedokončane so ostale naložbe:

- Plinovod Košnica (širitvena naložba): sočasna gradnja z vodovodom, kanalizacijo, NN elektro kablovodi, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo in obnovo vozišča - naložba je v teku, izvedba se bo nadaljevala v 2022.
- Plinovod Ipavčeva jug (obnovitvena naložba): sočasna gradnja z vodovodom, kanalizacijo in obnovo vozišča - naložba je v teku, izvedba se bo nadaljevala v 2022.
- Plinovod Jenkova (obnovitvena naložba): sočasna gradnja z vodovodom, kanalizacijo, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo in obnovo vozišča - naložba je v fazi izbire najugodnejšega ponudnika za izvedbo del. Realizacija naložbe je načrtovana v letu 2022.
- Izvedba sekundarnega dela plinifikacije v naselju Bukovžlak - Vrhe je v prvi fazi zaključena (Plinovod Vrhe-01 in Vrhe-sever). Nadaljevanje plinifikacije v naselju bo odvisno od interesa uporabnikov za priključitev in razpoložljivih finančnih sredstev.
- Načrtovana posodobitev digitalnega katastra distribucijskega sistema je v fazi izbire najugodnejšega ponudnika in bo realizirana v letu 2022.

Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Polnilnica SZP Celje - nadgradnja z dodatnim kompresorjem: načrtovana sredstva so bila realizirana.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

(3.435.800 €) 939.513 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, kotlovnice, glavne toplotne postaje):
- sanacija toplotne izolacije polovice omrežja toplovoda na Zgornji Hudinji,
- sanacija stikov plošč na vročevodu med Novo vasjo in Lavo,

- sanacija cevovodov toplovoda na Vojkovi 2 v Celju,
- prestavitev vročevodnega kotla 10 MW iz Toplarne v kotlovnico Nova vas,
- sanacija tlakov in opleska v kotlovnici Golovec,
- izvedba interventnih popravil na omrežju,
- prenos in prevzem od investitorja MOC novo izgrajenega vročevoda na kompleksu DN 10, ki služi za ogrevanje novih šestih stanovanjskih objektov v Novi vasi.
- Izvajala so se dela na sistemu nadzora, urejala zemljiškoknjižna stanja.

Termična obdelava odpadkov

- investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme in nadgradnje za optimiranje obratovanja (sistem trajnega monitoringa emisij snovi v zrak, čiščenje dimnih plinov - koks adsorber, mostno dvigalo),
- večja obnova šamotne obloge in stropa kurišča,
- posodabljanje centralno nadzornega sistema za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja sistema.

Subvencije

Izplačilo nepovratnih finančnih spodbud za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije je bilo realizirano v višini 59.239,43 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 17 upravičencev. Razliko, 15 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 osebne vozila ali nakup novega osebne 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.

Izvaja se energetska knjigovodstvo za 26 objektov v lasti MOC in se v skladu z zakonodajo letno poroča na portal MZI. Konec leta 2021 smo prevzeli vse aktivnosti za izvajanje energetskega knjigovodstva v Energetiki Celje in si tako zagotovili vse potrebne podatke za začetek izvajanja ukrepov za URE. Cilj je, da bomo do konca leta 2022 vzpostavili sistem energetskega knjigovodstva za vse vzgojno-izobraževalne ustanove v lasti MOC.

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 ozaveščanje občanov na področju LEK-a in letno poročanje o doseženih ciljih na MZI. Delovna skupina bo s svojim delom pričela aktivno v letu 2022.

Izdelali smo Razširjeni energetski pregled (v nadaljevanju REP) za izbrane vzgojno-izobraževalne ustanove po izbiri MOC zaradi prijave na razpis MZI za energetska sanacija. Na osnovi podatkov iz REP-ov je bilo ugotovljeno, da nobena od izbranih stavb ne izpolnjuje razpisnih pogojev MZI. Zato se MOC na razpis ni prijavila. Se bo pa v letu 2022 pripravil projekt za energetska sanacija Ljudske univerze v Celju, ki bo temeljil na delnih ukrepih glede na različne možnosti financiranja.

Izdelali smo že nekaj načrtov za preventivno vzdrževanje sistemov za ogrevanje in prezračevanje. V letu 2022 bomo izdelali takšne načrte za vse vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so zajete v pogodbi. Cilj teh načrtov je celovito obvladovanje vzdrževanja in upravljanja vseh sistemov v ustanovah in povečati zanesljivost delovanja s ciljem povečati energetske učinkovitost.

Obveščanje in priprava predlogov za sodelovanje na raznih EU razpisih v sodelovanju z MOC na področju OVE in URE.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva t.j. v višini 300.000 eurov, ki so se nato koristila za nakup zemljišč pri katerih se je uveljavljala predkupna pravica.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine

NRP 19-0071 Oskrba s toploto

NRP 21-0014 Proračunski sklad

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.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva t.j. v višini 300.000 eurov, ki so se nato koristila za nakup zemljišč pri katerih se je uveljavljala predkupna pravica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 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 2022 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**(2.750.000 €) 2.749.984 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 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 dotrajanih znakov OPP - podaljšek Čopove s Pucovo,
- menjava semaforiskih dajalnikov - SKR S 16 Dečkova - Pucova,
- menjava semaforiskih dajalnikov - SKR S 11 (1. faza) Levstikova - Stanetova.

Z navedeno zamenjavo semaforiskih dajalnikov z novimi LED semaforiskimi dajalniki (barvne semaforске svetilke) - menjavami znakov na osvetljenih prehodih za pešce se je izboljšala varnost v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, ker je vzdrževanje celo leto potekalo nemoteno. Tudi odzivni časi vzdrževalcev ob primerih prometnih nezgod, izpadov električne energije itd., pa so vedno bili zelo hitri. Z navedenimi zamenjavami in nadomestitvami delov semaforiskih naprav se je tudi izboljšala varnost v prometu. Vsi novi aktivni elektronski elementi so tudi energetsko učinkovitejši.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130216 Investicijske obnove in gradnje cest**(1.196.302 €) 888.405 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 obnov ali sanacij.

V letu 2021 smo pridobili projektno dokumentacijo za semaforizacijo križišča v Košnici, za krožišče Partizanska, krožišče Slance, krožišče Ljubečna AC Arclin, vodovod v Povezovalni cesti ob Hudinji, spremembo trase državne kolesarske poti v Škofji vasi, AP pri Celjskem sejmu, ukinitve železniških prehodov Levec in sanacijo nadvoza na Ljubečni v skladu s sporazumom z DARS. V letu 2021 so se naročile naslednje projektne dokumentacije, ki jih bomo prejeli v letu 2022: Niveletni dvig ceste pri mostu Glinsko, ureditev odvodnjavanja na Trnoveljski cesti, ureditev 5. začasnih krožišč v MOC. Izvedla se je sprememba odloka o kategorizaciji cest. Zaradi težav z epidemijo, pridobivanjem soglasij ter usklajevanjem z soglasodajalci, se je pridobitev projektne dokumentacije za nekatere projekte prestavila v leto 2022 (Zapornica cesta ob Hudinji, Cesta Heroja Šarha, novelacija projekta ceste Ostrožno-Lopata, Odvod zalednih vod Popovičeva cesta, Cesta Sv. Ana, Cesta na Grad, kolesarska pot Medlog). Pridobili smo elaborat dejanske rabe zemljišč.

Sredstva so se porabila za izgradnjo priključne ceste G na območju ZN Trnovlje jug in dokončanje začasnega krožišča na križišču Dečkove in Opekarniške ceste (Celjski sejem).

Izvedla se je avtobusna postaja pri Celjskih sejmih, saniralo cestišče Brenekerjeve in Jakopičeve ulice, uredil cestni priključek v Košnici, asfaltirala cesta v Lisce in sanirala Teharska cesta. Izvedel se je izvennivojski dvig križišča na Skalni kleti. Asfaltirala so se makadamska vozišča v skladu z medsebojnim sporazumom. Zaključila se je sanacija ceste Zvodno - Osenca. V letu 2021 so se pričela dela za obnovo ceste v Košnici, rekonstrukcija mostu in ceste Lopata ter ureditev Stritarjeve ulice in bodo zaključena v letu 2022.

Sredstva so se porabila tudi za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora na posameznih objektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje. Sredstva na kontu so ostala neporabljena zaradi težav z izvajalci (pomanjkanje delovne sile, epidemija) in posledično zamikom pričetka del oz. podaljšanjem rokov izvajanja del. Prav tako so imeli težave projektanti pri pridobivanju soglasij in usklajevanju s soglasodajalci, zaradi česar se je dostava projektov zamaknila v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0072 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 21-0006 Cesta - Košnica

NRP 21-0007 Obrtna cesta

NRP 21-0008 Cesta na Lopati

NRP 21-0108 Cesta v Lokrovec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

V letu 2021 smo pridobili projektno dokumentacijo za semaforizacijo križišča v Košnici, za krožišče Partizanska, krožišče Slance, vodovod v Povezovalni cesti ob Hudinji, spremembo trase državne kolesarske poti v Škofji vasi, AP pri Celjskem sejmu in sanacijo nadvoza na Ljubečni v skladu s sporazumom z DARS. V letu 2021 so se naročile naslednje projektne dokumentacije, ki jih bomo prejeli v letu 2022: Niveletni dvig ceste pri mostu Glinsko, ureditev odvodnjavanja na Trnoveljski cesti, ureditev 5. začasnih krožišč v MOC. Izvedla se je sprememba odloka o kategorizaciji cest. Zaradi težav z epidemijo, pridobivanjem soglasij ter usklajevanjem z soglasodajalci, se je pridobitev projektne dokumentacije za nekatere projekte prestavila v leto 2022 (Zapornica cesta ob Hudinji, Cesta Heroja Šarha, novelacija projekta ceste Ostrožno-Lopata, Odvod zalednih vod Popovičeva cesta, Cesta Sv. Ana, Cesta na Grad, kolesarska pot Medlog). Pridobili smo elaborat dejanske rabe zemljišč.

Sredstva so se porabila za izgradnjo priključne ceste G na območju ZN Trnovlje jug in dokončanje začasnega krožišča na križišču Dečkove in Opekarniške ceste (Celjski sejem).

Izvedla se je avtobusna postaja pri Celjskih sejmih, saniralo cestišče Brenekerjeve in Jakopičeve ulice, uredil cestni priključek v Košnici, asfaltirala cesta v Lisce in sanirala Teharska cesta. Izvedel se je izvennivojski dvig križišča na Skalni kleti. Asfaltirala so se makadamska vozišča v skladu z medsebojnim sporazumom. Zaključila se je sanacija ceste Zvodno - Osenca. V letu 2021 so se pričela obnove Stritarjeve ulice, ki bo zaključena v letu 2022.

Cesta - Košnica

Izvedba rekonstrukcije dela lokalne ceste LC 038011 Celje - Košnica pri Celju, po projektu št. 530/20, ki ga je izdelala Projektiva NVG.

Dela so se izvajala po planu in se nadaljujejo v letu 2022.

Obrtna cesta

Izgradnja kanalizacije v sklopu aglomeracije tudi na Obrtni cesti. Hkrati se bo izvedla še rekonstrukcija ceste v skladu s projektom podjetja Savinja projekt, št. 24/2013.

Začetek del je prestavljen v leto 2022.

Cesta na Lopati

Obnova mostu čez Sušnico, ki je že v zelo slabem stanju in prva etapa rekonstrukcije ceste Lopata, v skladu z noveliranim projektom Projektive NVG.

Zaradi posledic epidemije so se dela pričela kasneje, s tem pa ni bila dosežena predvidena realizacija.

Cesta v Lokrovec

Izvedba rekonstrukcije ceste v Lokrovec.

Predviden pričetek del v letu 2022.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni. Zaradi posledic epidemije se je pričetek del na enem projektu prestavil na kasnejši čas zato investicijski plan ni bil v celoti realiziran.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa	(1.088.680 €) 1.083.453 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 (Dan spomina na mrtve ipd.).

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 letu 2021 se je izvedel nivojski dvig celotnega križišča cest Zadobrova in Skalna klet.

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 2021 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.

Sredstva so bila porabljenā 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

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

130211 Urejanje parkirišč	(100.780 €) 100.755 €

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

V sklopu investicij na parkiriščih so bila sredstva porabljenā za parkirišča (sanacija površin javnih parkirišč, nabava in postavitve inox stebrov, ureditev parkirišča Oblakova, ureditev linijske rešetke - dvorana Zlatorog), za PH Glazija (oprema prometne pisarne, gradbene dela na objektu, izdelava geodetskega narta), vodenje investicij in vodenje poslovnih knjig. Skupna realizacija investicij je bila 100.754,80 eurov od planiranih 100.780 eurov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	(528.908 €) 521.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 izposojanje 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 2021 smo nadaljevali z izgradnjo kolesarskih povezav v skladu z izvedbenim planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. V letu 2021 so bile izvedene vse predvidene trase kolesarskih povezav v skladu s terminskim planom (zaradi epidemije se je terminski plan sredi leta noveliral), 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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni. V letu 2021 so bile izvedene vse predvidene trase kolesarskih povezav v skladu s terminskim planom (zaradi epidemije se je terminski plan sredi leta noveliral), prav tako so bila porabljena vsa sredstva predvidena za gradnjo in nadzor.

130215 CTN TM P+R	(5.248 €) 5.248 €

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

Planirana sredstva so bila v letu 2021 porabljena za vsakoletno redno upravljanje in vzdrževanje 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.

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	(50.280 €) 50.280 €

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

Sredstva so bila namenjena rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce (17 postaj in 100 kom koles; od tega 34 kom električnih in 66 kom navadnih koles). 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.

130222 Postaje izposoje javnih koles	(20.992 €) 20.990 €

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

Sredstva so bila namenjena rednemu vsakoletnemu upravljanju in vzdrževanju sistema Kolesce (4 postaje in 40 kom koles). 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.

130225 Sistem izposoje koles	(484.549 €) 484.548 €

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

Sredstva so bila namenjena izgradnji platojev za 12 novih postaj v sistemu izposoje javnih koles in tudi upravljanju in vzdrževanju sistema izposoje javnih koles - Kolesce (12 postaj in 71 kom koles; od tega 43 kom električnih in 28 kom navadnih koles). Upravljanje in vzdrževanje obsega nadzor nad sistemom, servis koles in opreme, premeščanje koles, vsakodnevno spremljanje delovanja sistema, zavarovanje sistema opreme in koles, zagotavljanje 24 urnega klicnega centra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi zastavljenih ciljev uspešni, saj smo zgradili in opremili 12 novih postajališč v sistemu izposoje javnih koles ter jih dali v uporabo.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0059 Širitev sistema izposoje javnih koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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. V okviru projekta se namerava razširiti sistem izposoje javnih koles z umestitvijo 12 novih postaj v sistemu izposoje javnih koles.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. V okviru projekta smo razširili sistem izposoje javnih koles z umestitvijo 12 novih postaj v sistemu izposoje javnih koles.

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	(4.880 €) 4.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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. V primeru pridobljenih sredstev za sofinanciranje, se izvedba planira za leto 2022 in 2023.

V celoti je izvedena projektna dokumentacija iz katere izhaja predvidena vrednost projekta, ki znaša 852.000 eurov. V letu 2021 je bila izvedena novelacija investicijske dokumentacije. Oddali smo vlogo za sofinanciranje po mehanizmu CTN PN 4.4. Projekt je bil uvrščen kot rezervni projekt v primeru sprostitev sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 se je pripravila novelacija investicijske dokumentacije in oddala vloga za sofinanciranje po mehanizmu CTN PN 4.4. Predvidene kolesarske in peš povezave so vezane na izgradnjo mreže ostalih kolesarskih povezav, in se bodo, v primeru odobrenega sofinanciranja, gradile v letih 2022 in 2023.

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 v primeru odobrenega sofinanciranja planirana v letih 2022 in 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna	(2.140 €) 2.139 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 je bila dokončana projektna dokumentacija izgradnje regionalnih kolesarskih povezav za odsek Celje - Vojnik - Dobrna. Predvidena sredstva so bila namenjena odkupu zemljišč.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0059 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 je bila dokončana projektna dokumentacija izgradnje regionalnih kolesarskih povezav za odsek Celje - Vojnik - Dobrna. Predvidena sredstva so bila namenjena odkupu zemljišč.

130229 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur	(892 €) 892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 je bila dokončana projektna dokumentacija izgradnje regionalnih kolesarskih povezav za odsek Celje - Štore - Šentjur. Izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca del, ki ga vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Pričetek del se predvideva v letu 2022. Načrtovana sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije katastrskega elaborata za ureditev DKP (državnih kolesarskih povezav) Celje - Štore.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0056 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 je bila dokončana projektna dokumentacija izgradnje regionalnih kolesarskih povezav za odsek Celje - Štore - Šentjur. Izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca del, ki ga vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Pričetek del se predvideva v letu 2022. Načrtovana sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije katastrskega elaborata za ureditev DKP (državnih kolesarskih povezav) Celje - Štore.

130230 Državne kolesarske povezave Celje - Žalec	(5.920 €) 5.920 €

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

Dokončana je projektna dokumentacija izgradnje regionalnih kolesarskih povezav za odseka Celje - Žalec. Usklajuje pa se še odsek, ki sovpada s projekti protipoplavne zaščite ob Savinji. Izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca del, ki ga vodi Direkcija Republike Slovenije za

infrastrukturo. Pričetek del se predvideva v letu 2022. Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišča v k.o. Medlog.

Navezava na projekte NRP

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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dokončana je projektna dokumentacija izgradnje regionalnih kolesarskih povezav za odseka Celje - Žalec. Usklajuje pa se še odsek, ki sovpada s projekti protipoplavne zaščite ob Savinji. Izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca del, ki ga vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Pričetek del se predvideva v letu 2022. Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišča v k.o. Medlog.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava	(1.108.657 €) 1.107.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 so bile izvedene naslednje dopolnitve oziroma posodobitve naprav javne razsvetljave:

JR Medlog: zamenjava neustreznih svetilk I.faza

JR Košnica - Sedlo

JR Šmartno v RD nadomestitev dotrajane JR

JR Savinjsko nabrežje: dotrajana JR

JR Teharje: novogradnja

JR območje Ronkove ulice: prenova JR + NN

JR Grudnova (2-6): preureditev

JR Breg (2 x Atriva): preureditev

JR Popovičeva: zamenjava dotrajanih drogov

JR Ipavčeva - parkirišče Lava: dotrajanost

JR Vrhe - Teharje: novogradnja

JR Dobojska (9 - 47): prestavitve, nadomestitve.

Odseki, ki so bili izgrajeni v okviru gradbenih investicij ob rekonstrukcijah ali sanacijah komunalne infrastrukture ali v okviru projekta "Kolesarske poti":

JR območje DN 10

JR Kosovelova: rekonstrukcija kolesarske poti

JR Savinjsko nabrežje (kolesarske poti)

JR Čopova, območje prehoda (kolesarske poti)
 JR Ob bazenu: novogradnja
 JR Badovičarjeva: novogradnja
 JR Babno (odsek proti hišni št. 19 a)
 JR krožišče Slance: novogradnja
 JR Bukovžlak - Slance: novogradnja
 JR Teharje pokopališče: novogradnja.

Sredstev so se porabila še za prenos infrastrukture javne razsvetljave na območju Mestne občine Celje s strani Elektra Celje d.d.

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 energetskega smislu ter posledično nižje stroške porabljene električne energije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju letnih ciljev.

V letu 2022 je bila izvedena:

JR Medlog: zamenjava neustreznih svetilk I.faza in
 JR Savinjsko nabrežje: dotrajana JR.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	(275.000 €) 258.250 €

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

Zaradi izrednih razmer je bil objavljen javni razpis za pomoč gospodarstvu, ki je omogočal povračilo dela fiksnih stroškov (nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč) v najbolj prizadetih gospodarskih panogah. Strošek se je pokrival iz proračunske rezerve v višini 74.839,81 eurov.

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 2021 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.

140209 Male čistilne naprave	(10.000 €) 8.483 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 8.483,37 eurov, kar pomeni 84,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021. Zaradi malega števila oddanih vlog in izkazanega interesa za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, planirana sredstva niso bila v celoti porabljena - na razpis je prispelo šest popolnih vlog.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	(70.000 €) 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 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

150103 Energetska obnova javnih objektov	(80.000 €) 48.270 €

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

Mestna občina Celje je pripravila predhodno nabor 25 stavb za energetske prenovi stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbenišva energetske prenovili že osem stavb.

Sedaj načrtujemo izvedbo energetske obnove naslednjih osmih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je načrtujemo energetske prenovi po modelu energetskega pogodbenišva.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 5.360.506 eurov. Ob predpostavki uspešne prijave na razpisu za sofinanciranje energetske prenovi stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) je predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 2.018.310 eurov.

V letu 2021 so bili izdelani Razširjeni energetske pregledi za osem objektov v lasti MOC (I.OŠ glavna enota, I.OŠ dislocirana enota, III. OŠ, OŠ Frana Roša, Glasbena šola Celje, Ljudska univerza Celje, Podružnična OŠ Šmartno v Rožni dolini, Vrtec Tončke Čečeve, enota Center).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju letnih ciljev.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje je pripravila predhodno nabor 25 stavb za energetske prenove stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbenišтва energetske že prenovili osem stavb.

Sedaj načrtujemo izvedbo energetske obnove naslednjih osmih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je načrtujemo energetske prenove po modelu energetskega pogodbenišтва.

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 5.360.506 eurov. Ob predpostavki uspešne prijave na razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) je predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 2.018.310 eurov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 so bili izdelani Razširjeni energetski pregledi za osem objektov v lasti MOC (I.OŠ glavna enota, I.OŠ dislocirana enota, III. OŠ, OŠ Frana Roša, Glasbena šola Celje, Ljudska univerza Celje, Podružnična OŠ Šmartno v Rožni dolini, Vrtec Tončke Čečeve, enota Center). Izdelana dokumentacija je pokazala, da predvideni ukrepi energetske prenove ne izkazujejo dovolj visokega potenciala prihrankov, da bi se lahko prenove izvedle po modelu energetskega pogodbenišтва (JZP). Zaradi tega niso bili realizirani predvideni postopki sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva.

150106 POCITYF

(40.000 €) 28.286 €

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

V letu 2019 je MOC v okviru programa Horizon2020 izvedla prijavo in prejela odobritev projekta POCITYF.

Cilj projekta je sodelujočim mestom pomagati pri njihovih prizadevanjih da postanejo energetske učinkovitejša, trajnostna in bivalno prijazna. Ob tem pa tudi upoštevati njihove raznolike urbane situacije.

V projektu je poseben poudarek namenjen historičnim stavbam in objektom kulturne dediščine.

S prenosom dobrih praks se bodo pripravljale strategije energetskega prehoda na štirih komplementarnih področjih:

1. Inovativne rešitve za energetske pozitivne zgradbe in območja
2. Rešitve za shranjevanje energije in inovativne rešitve za povečanje fleksibilnosti energetskih omrežij
3. Integracija e-mobilnosti v pametna omrežja
4. Vključevanje občanov v oblikovanje pametnih rešitev v mestu

Celje je mesto sledilec, ki bo opravljalo študije izvedljivosti rešitev, ki jih bosta v projektu izvedli in preizkusili pilotni mesti (Alkmaar in Evora).

Ob upoštevanju trajnosti bi želeli preiti od energetske učinkovitih do energetske pozitivnih stavb in območij. Poleg tega si bomo prizadevali za povečanje institucionalne zmogljivosti, komunicirali z javnostjo ter izvajali njeno ozaveščanje na teh področjih.

Namen sodelovanja v projektu je, da se Celje razvija v smeri pametnega in energetske učinkovitejšega mesta. Pri načrtovanju bo mesto izkoristilo izkušnje in dobre prakse vključenih evropskih mest ob upoštevanju lokalnih potreb in značilnosti. Pričakuje se, da bo z neposrednim prenosom znanja in izkušenj v mestu mogoče prilagoditi ter izvesti preverjene rešitve iz projekta. Pridobljeno znanje bo mestu omogočilo prehod na višjo energetske raven.

Koristi Celja bodo v manjši porabi energije, zmanjšanju izpustov CO₂ in prijaznejšem mestnem okolju. Sodelovanje Celja v projektu v povezavi z izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno energijo bo vodilo k trajnostnemu in prijaznemu okolju za ustvarjanje novih razvojnih priložnosti.

Z odobritvijo financiranja imamo zagotovljeno tudi financiranje zaposlenega za to področje, ki ga Evropa skozi potek projekta izobrazila, vključila v mreže strokovnjakov na tem področju tako, da bo lahko te vsebine v mestu vodil v pravi smeri (s sodelovanjem zunanjega energetskega managerja). S tem bomo imeli tudi znanje z vsebin investicijskih projektov, za katere bodo na voljo finančna sredstva tudi v novi finančni perspektivi.

V projektu sodeluje 8 mest in skupaj 46 partnerjev. Projekt se je začel v letu 2019 in bo trajal 60 mesecev oz. 5 let.

Delež MOC-a skupno znaša 220.312,50 eurov in se 100 % sofinancira iz EU sredstev.

V letu 2021 smo spremljali in izvajali načrtovane aktivnosti na projektu, ki so jih koordinirali vodje vsakega delovnega paketa.

Zaradi časovnih zaostankov vodilnih mest pri preizkušanju možnih tehničnih rešitev, posledično tudi Celje kot eden od mest sledilcev beleži časovni zamik pri izvajanju projektnih aktivnosti, kar se je odrazilo tudi v nižji porabi sredstev za plače udeležencev na projektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Odhodki so bili porabljeni za stroške plač.

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki (198.276 €) 195.797 €

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0104 Energetski prihranki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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, in sicer se bo v letu 2022 priznal strošek v višini 198.276 eurov. Mestna občina Celje bo sredstva porabila za zagotavljanje energetskih prihrankov v okviru koncesijske pogodbe.

Cilj projekta je zmanjšanje porabe energentov, povečanje bivalnega ugodja, nižji obratovalni stroški in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v fazi eksploatacije (spremlja se delovanje sistemov, poraba energije in z njo povezani stroški).

150108 Prenova celjskega doma	(176.741 €) 158.745 €

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

Mestna občina Celje je nadaljevala z obnovo kulturnega spomenika Celjski dom v okviru katere smo izvedli javne sanitarije, ki so popolnoma prilagojene za uporabo invalidov (Tolilet) v prostorih bivše cvetličarne, prav tako pa smo zaključili s prenovo druge faze dvorišča Celjskega doma in izvedli začasni priključek na Ulico XIV. divizije. V sklopu izvedbe sanitarij je bila izvedena tudi obširna sanacija dviga kapilarne vlage v zunanjih in notranjih kletnih zidovih, ki tangirajo na javne sanitarije.

Mestna občina Celje je kandidirala tudi na več razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev, na katerih pa nismo bili uspešni. S tem bomo nadaljevali, saj imam v planu izvesti prenovo kletnih prostorov z javnimi sanitarijami in ambientalno osvetlitvijo fasad. Za vse navedene projekte je bila v preteklosti že izdelana projektna dokumentacija. Realizacija projektov bo odvisna od uspešnosti kandidatur za nepovratna sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0039 Prenova Celjskega doma

NRP 21-0005 Celjski dom - obnova kulturnega spomenika

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Prenova Celjskega doma

Mestna občina Celje je zaključila investicijo prenove 2.faze dvorišča Celjskega doma in izvedbo začasnega prometnega priključka na Ulico XIV.divizije.

Celjski dom - obnova kulturnega spomenika

Mestna občina Celje načrtuje ureditev javnih sanitarij v severnem delu Celjskega doma.

V kletni etaži se pristopi k ureditvi vstopnega dela s stopniščem ter dostavno klančino z garderobnimi omarami, prostor za previjanje dojenčkov, prostor za čistilko, hodnik, prostor čistil, uredil se bo prostor ženskih in moških sanitarij. Prav tako bo v kletnih prostorih urejen prostor za tuširanje ter prostor za nastopajoče. Dostop se vrši po klančini iz Krekovega trga, ki se tlakovno uredi z vgradnjo grelnih kablov.

V prostorih predvidenih za javne sanitarije je prisotna velika vlažnost, še posebej so zunanji obodni, fasadni zidovi prepojeni z vlago zaradi kapilarnega dviga in zaradi verjetnega močenja zalednih voda. Najprej je potrebno pristopiti k izvedbi ustrezne hidroizolacije vkopanih zidov

ter izvedbe drenaže zalednih voda, kasneje pa je predvidena sanacija dviga kapilarne vlage iz zunanjih in notranjih sten.

Na zahodnem delu bo predhodno zaradi posedanja ter nastalih razpok med zunanjim nepokritim stopniščem ter objektom in posledično stalnega zamakanja pristopiti k sanaciji zunanjega stopnišča; demontažo kladastih kamnitih stopnic, sanacijo zunanjih zalednih površin zunanjega zidu ter zaščita pred zalednimi vodami.

Mestna občina Celje je v sklopu energetske sanacije objekta pristopila k obnovi historične fasade na Celjskem domu v sklopu katere planiramo tudi izvedbo ambientalne osvetlitve objekta.

Pomembni cilji, ki jih z zgoraj opisano obnovo zasledujemo so:

- razvoj javne kulturne infrastrukture, dostopnost širše skupnosti do kulture,
- izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti,
- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju,
- izboljšanje pogojev za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij v občini,
- večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko - turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju,
- zaščita namenske rabe prostora za kulturo v javni lasti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Prenova Celjskega doma

Mestna občina Celje je nadaljevala z obnovo kulturnega spomenika Celjski dom v okviru katere smo zaključili prenovo druge faze dvorišča Celjskega doma in izvedli začasni priključek na Ulico XIV. divizije.

Celjski dom - obnova kulturnega spomenika

Mestna občina Celje je nadaljevala z obnovo kulturnega spomenika Celjski dom v okviru katere smo izvedli javne sanitarije, ki so popolnoma prilagojene za uporabo invalidov (Tolilet) v prostorih bivše cvetličarne.

Mestna občina Celje je kandidirala tudi na več razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev, na katerih pa nismo bili uspešni. S tem bomo nadaljevali, saj imam v planu izvesti prenovo kletnih prostorov z javnimi sanitarijami in ambientalno osvetlitvijo fasad. Za vse navedene projekte je bila v preteklosti že izdelana projektna dokumentacija. Realizacija projektov bo odvisna od uspešnosti kandidatur za nepovratna sredstva.

150109 ELENA Mobility Slovenia

(47.000 €) 5.241 €

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

Mestna občina Celje sodeluje v projektu ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji (ELENA Sustainable Mobility Programme in Slovenia). V projektu imamo možnost sofinanciranja izdelave različne dokumentacije potrebne za izvedbo investicij v trajnostno mobilnost. Projekt se je uradno začel januarja 2021 in bo trajal do konca leta 2024, sofinancira ga Evropska komisija preko Evropske investicijske banke. Za projekt je podpisana konzorcijska pogodba med partnerji, to so mestne občine Novo mesto (nosilec), Maribor, Murska Sobota in Kranj, občine Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES in Pošta Slovenije.

Projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti. Namenjen je kritju stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. Mestna občina Celje bo

pridobila sofinanciranje izdelave različne dokumentacije do višine 139.500 EUR. Občina bo dolžna izvesti investicije v trajnostno mobilnost v desetkratni vrednosti sofinancirane dokumentacije.

V projekt ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji smo kot možne projekte trajnostne mobilnosti, ki jih bomo izvedli v prihodnosti, vključili izdelavo dokumentacije za izvedbo naslednjih projektov:

- Parkirna politika in politika vstopa v staro mestno jedro
- Izgradnja dodatne kolesarske infrastrukture na občinskih cestah
- Izgradnja dodatne državne (regijske) kolesarske infrastrukture in
- Širitev sistema izposoje javnih koles - bike sharing

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. V 2021 smo planirali naročilo izdelave dokumentacije za kasnejšo izvedbo določenih investicij v trajnostno mobilnost, ki so predmet projekta ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Do takšne potrebe v letu 2021 ni prišlo. Naročilo dokumentacije preko projekta ELENA planiramo v naslednjih proračunskih letih. V 2021 je nastal samo strošek sorazmernega deleža MOC za pokritje stroškov izvedbe javnih naročil za izvajalce za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter mobilnostnih študij.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0004 ELENA Mobility Slovenia

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V izvajanju je projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska investicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom "ELENA Mobility Slovenia - Sustainable mobility programme in Slovenia".

Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Celja pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Murska Sobota in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije. Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov CO₂. V MOC si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V 2021 smo planirali naročilo izdelave dokumentacije za kasnejšo izvedbo določenih investicij v trajnostno mobilnost, ki so predmet projekta ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Do takšne potrebe v letu 2021 ni prišlo. Naročilo dokumentacije preko projekta ELENA planiramo v naslednjih proračunskih letih. V 2021 je nastal samo strošek sorazmernega deleža MOC za pokritje stroškov izvedbe javnih naročil za izvajalce za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter mobilnostnih študij.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(3.805.574 €) 2.193.156 €

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

Poraba najemnine GJS - NOVA INFRASTRUKTURA

1 ODLAGALNO POLJE RCERO

Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO:

Pripravljena je bila projektna naloga, na osnovi katere je bila sprejeta odločitev o pristopu k investicijskim aktivnostim za izvedbo novih plinjakov in priključitvi le-teh na obstoječe črpališče deponijskega plina, izvedeno v letu 2020. Dela priklopa plinjakov so bila uspešno zaključena, objekt predan v uporabo.

Nadvišanje čelnega nasipa odlagališča RCERO:

Na osnovi pripravljene projektne naloge je bila naročena in pridobljena projektna dokumentacija PZI. Na osnovi javnega naročila za izvedbo nadvišanja čelnega nasipa 3. etaže faza II je bil izbran izvajalec del. Izvedena so bila dela prvih dveh faz projekta, tretja faza se bo izvedla spomladi 2022.

2 NADGRADNJA SISTEMA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

Projekt izvedbe razbremenilnih bazenov za industrijske odpadne vode ter požarne vode je vezan na predhodno potrebno spremembo prostorskega akta. Javna razgrnitev je bila opravljena, prav tako javna obravnava. Prostorski akt je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS.

Izvedena je bila dobava in montaža črpalke, postavitve luči in kamer pri čistilni napravi ter nadgradnja nadzornega in krmilnega sistema na RČN.

3 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Zamenjava energetske verige na dvigalu BC 01 ter dvigalih BC 02 in BC 03 na osi x:

Na osnovi projektne naloge je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z ednim ponudnikom so bila izvedena pogajanja in podpisana pogodba. Izvedba prve faze (na dvigalu BC 01) je bila predvidena in izvedena v mesecu juliju, izvedba druge faze (na dvigalih BC 02 in BC 03) pa je bila zaključena v decembru, zato je del plačila zapadel v breme proračuna 2022.

Dograditev sistema samodejnega praznjenja zalagovnikov:

Objavljeno je bilo javno naročilo za izvedbo, izbran najustreznejši ponudnik, podpisana pogodba. Dela so bila uspešno izvedena in zaključena, dokumentacija predana.

Zamenjava stiskalnice za izsortirane frakcije:

Skladno s projektno dokumentacijo je bilo objavljeno in izvedeno javno naročilo. Zaradi tehničnih razlogov so bile vse ponudbe zavržene. Z nekoliko popravljeno projektno nalogo je bila izvedena druga objava javnega naročila, ki je bila uspešno zaključena. Izbran je bil dobavitelj. Rok za dobavo stiskalnice je 27. 1. 2022.

Posodobitev krmilne opreme sistema prezračevanja na kompostarni in MBO ter CNS RCERO:

Na osnovi izdelane projektne naloge je bilo izvedeno javno naročilo. Izbran je bil izvajalec del. Predviden rok izvedbe je 14. 3. 2022.

Zračni separator:

Uspešno je bilo izvedeno javno naročilo, podpisana pogodba za dobavo. Rok za dokončanje je februar 2022.

Ekoremediacija območja RCERO z namenom izboljšanja kakovosti podzemnih vod:

V letu 2020 je bila naročena projektna dokumentacija PZI. Projekt mora pridobiti številna soglasja in projektne pogoje. Čakamo še na soglasje DRSV. Ureja se parcelacija za potrebe menjave zemljišča v dogovoru s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov ter MOC. Zbirajo se informativne ponudbe za rastlinski material.

Mobilna oprema:

- Kontejnerji 32 m3 / Na osnovi pridobljenih ponudb je bilo izdano naročilo za tri kontejnerje 32 m3 in en kontejner 20 m3. Vsi kontejnerji so bili dobavljeni skladno s terminskim planom.

- Zgoščevalnik odpadkov - kompaktor / V decembru leta 2020 je bila podpisana pogodba z dobaviteljem stroja, ki je bil uspešno dobavljen v marcu 2021.

- Sito za sejanje komposta / V letu 2020 je bila podpisana pogodba za dobavo sita. Le-to je bilo dobavljeno in prevzeto.

Zamenjava finega mlina MBO:

Na osnovi projektne naloge je bilo objavljeno javno naročilo, ki je bilo uspešno zaključeno. Z izbranim dobaviteljem je bila podpisana pogodba, rok dobave mlina je bil 3. 12. 2021. Mlin je bil dobavljen in prevzet, plačilo gre v breme proračuna 2022.

4 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Predelava prezračevalnega cevovoda na kompostarni in MBO:

Investicija je bila pretežno izvedena že v letu 2020, v januarju 2021 pa je bila zaključena.

Optimizacija polnjenja kontejnerjev K1, 2, 3, 4 (MBO):

Dela so se pričela že v lanskem letu in sicer za en sistem. Po preverjanju in dodelavi optimizacije delovanja le-tega so bila dela izvedena še za ostale tri kontejnerje.

Sistem detekcije in izločanja neustreznih odpadkov:

Preverjale so se različne možne izvedbe in rešitve, ki bodo osnova za pripravo projektne naloge. Zaradi kompleksnosti in finančne zahtevnosti le-ta ni bila realizirana v letu 2021.

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin :

Projekt izvedbe izgradnje dodatnih skladiščnih površin je vezan na predhodno potrebno spremembo prostorskega akta, ki je bila konec leta urejena.

Posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO:

Naročilo in večina del je bilo izvedenih v letu 2020. Končna izvedba in predaja dokumentacije je bila urejena v začetku junija 2021.

Dobava dveh delovnih postaj za videonadzor:

Vezano na posodobitev in nadgradnjo video nadzornega sistema RCERO sta bila naročena in dobavljena dva računalnika za potrebe videonadzora (MBO in varnostna služba).

Preureditev upravne stavbe RCERO - umestitev dvigala:

Dela so se pričela v letu 2020. Po zaključku del in pridobljenem uporabnem dovoljenju je bil objekt v marcu predan v uporabo.

Dobava in montaža pohištva in opreme za upravno stavbo RCERO:

Oprema je bila dobavljena. Projekt je zaključen v celoti.

Dobava temperaturnih tipal (6 kos):

Dobava je bila izvedena.

Nadgradnja nadzornega sistema v hali za biostabilizacijo - nadzor nad temperaturnimi sondami:

Nadgradnja je bila izvedena.

Dobava in montaža IR temperaturnih senzorjev ADICOS HOTSPOT 1000 (6 kos) na nadstrešnici za strukturni material:

Dela so bila opravljena.

Motorni pogoni kupol na sortirnici:

Dela so bila izvedena.

Kosilnica z mulčerjem:

Za potrebe urejenosti celotne površine kompleksa RCERO je bila dobavljena vodno hlajena kosilnica z mulčerjem.

Ureditev odvodnjavanja pri transformatorski postaji RCERO:

Zaradi vdora vode in morebitne škode je bilo potrebno dodatno urediti sistem odvodnjavanja pri TP RCERO.

Nadgradnja sistema javljanja požara v objektu MBO:

Zaradi večje varnosti je bil nadgrajen sistem javljanja požara v objektu MBO.

Nadgradnja transportnih trakov MBO 06 in MBO 12:

Dela so bila uspešno izvedena v času remonta 2021 v MBO.

Nadgradnja TP RCERO s priključnimi vodi:

Dela so bila uspešno izvedena.

5 DOKUMENTACIJA

Iz leta 2019 so se nadaljevale aktivnosti sprejema Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za RCERO, ki so bile uspešno zaključene. Prostorski akt je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS.

Izdelana je bila preveritvena študija za umestitev Promocijskega učnega centra RCERO v obstoječi skladiščni objekt.

Poraba najemnine GJS - STARA INFRASTRUKTURA

1 INFRASTRUKTURA IZVEN RCERO

Dovozna cesta na RCERO ali druga infrastruktura:

V tem obdobju ni bilo realizacije.

Komunalni vozili na CNG:

V lanskem letu je bila na osnovi zaključenega javnega naročila podpisana pogodba o dobavi dveh komunalnih vozil. Vozili sta bili prevzeti, finančni del je zapadel v letošnje leto.

Podzemne/nadzemne zbiralnice:

Podzemne zbiralnice za zbiranje odpadkov v MOC

V letu 2020 je bila oblikovana projektna skupina (MOC in Simbio) za izvajanje projekta izvedbe zabojnic. Izdano je bilo tudi naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI za več lokacij.

Projektna dokumentacija je bila izdelana in predana, uspešno so bila izvedena dela na lokacijah Miklošičeva/Gregorčičeva ulica in Stanetova ulica.

2 ODKUPI ZEMLJIŠČ/DOKUMENTACIJA

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

3 ODLAGALNO POLJE BUKOVŽLAK

Odlagalno polje za azbestne odpadke faza III:

Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija za izvedbo nadvišanja obodnega nasipa odlagalnega polja za azbestne odpadke. Izbrani izvajalec je dela uspešno zaključil, za aktivacijo polja je potrebno pridobiti še končno projektno dokumentacijo - PID.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema na odlagališču Bukovžlak:

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

4 ZBIRNI CENTRI

Aktivnosti v zbirnem centru Bukovžlak v tem obdobju ni bilo.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva v višini 400.000 eurov, ki so se nato koristila za nakup zemljišč pri katerih se je uveljavljala predkupna pravica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0105 Nakup komunalnih vozil

NRP 21-0094 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 21-0014 Proračunski sklad

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup komunalnih vozil

Nabavljeni sta bili dve tovorni vozili 6x4 skupne mase 26 t, motor s pogonom na CNG, z nadgradnjo kotalnega prekucnika, ki sta se delno sofinancirali iz sredstev Eko sklada, in sicer, v višini 222.400 eurov.

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt je vključeval vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva v višini 400.000 eurov, ki so se nato koristila za nakup zemljišč pri katerih se je uveljavljala predkupna pravica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

150209 Snaga	(560.000 €) 546.513 €

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

Načrtovana sredstva so bila porabljena za zagotavljanje rednega čiščenja javnih površin ter odvoz odpadkov z javnih površin.

V letu 2021 se je del sredstva proračuna porabil tudi za čiščenje štirih, na novo odkritih nedovoljenih odlagališč komunalnih odpadkov v naravnem okolju. V prvi polovici leta (27. 3. 2021) je bila organizirana tudi enodnevna čistilna akcija okolja. Sodelovale so vse Krajevne skupnosti in Mestne četrti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Načrtovana sredstva so bila porabljena za zagotavljanje rednega čiščenja javnih površin ter odvoz odpadkov z javnih

površin. S čiščenjem nedovoljenih odlagališč komunalnih odpadkov v naravnem okolju zmanjšujemo obremenjevanje okolja z odpadki, skladno s cilji Zakona o varstvu okolja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	(2.480.000 €) 1.573.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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. V ta namen je bilo v preteklih dveh letih vloženih precej sredstev in truda, da je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljena gradbena dovoljenja za prijavo projekta izgradnje manjkajoče javna kanalizacija na razpis za kohezijska sredstva. Občina Celje je bila na tem razpisu uspešna in ta sredstva tudi pridobila, tako se je v letu 2021 projekt izgradnje manjkajoče kanalizacije tudi začel izvajati. Predvideno je, da se bo projekt zaključil do konca leta 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnove na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode:

- Rekonstrukcija črpališča razbremenjenih vod Lisce
- Obnova kanalizacije v Travniški ulici
- Obnova kanalizacije v Ipavčevi ulici od Gregorčičeve do policije
- Obnova komunalnih vodov (kanalizacija) v Ulici bratov Vošnjakov
- Obnova kanalizacije Na rebri in v Lešničarjevi ulici
- Obnova kanalizacije sočasno z rekonstrukcijo dela lokalne ceste skozi naselje Košnica
- Obnova kanalizacije v Švabovi ulici v Celju
- ČN Celje: Dobava in vgradnja mešal 4 kom za dva anaerobna bazena
- ČN Celje: Povečanje elektro priključka iz 600 kW na 1.200 kW
- Obnova kanalizacije v Grudnovi ulici
- Obnova odseka kanala v Puncerjevi ulici
- ČN Celje: Nadgradnja daljinskega nadzora
- ČN Celje: Izdelava in montaža delovnega pulta
- Obnova kanalizacije v Stritarjevi ulici
- ČN Celje: Izdelava strojno tehnološkega načrta za postavitev naprave za sušenje dehidriranega blata
- ČN Celje: Postavitev naprave za sušenje dehidriranega blata
- ČN Celje: Dobava merilnika motnosti in neraztopljenih snovi

- Dobava in vgradnja potopne črpalke Concertor na RZ-5
- ČN Škofja vas: Izvedba ogrevanja in razvlaževanja z uporabo toplotne črpalke
- ČN Celje: Obnova pralnika zraka na sistemu čiščenja odpadnega zraka
- Obnova kanalizacije na območju Ceste na grad
- Zamenjava stikalnega bloka in dodatne elektro inštalacije na razbremenilnem objektu RZ-5
- Obnova kanalizacije na območju stare mlekarne - Medlog
- ČN Celje: Obnova cevovoda za povratno blato in sistem dobave zraka v aeracijske bazene
- Študija: Hidravlična preveritev dopustnosti priključitve prispevne površina Na okopih neposredno na GZ-1
- ČN Celje: Zamenjava mešal v dveh aeracijskih bazenih
- Črpališče RZ4 - zamenjava frekvenčnih pretvornikov
- Komunikacijska povezava jaška na GZ-0 s črpališčem Skalna klet
- Zamenjava zaščitne enote Flyt tip MAS na črpališču Tkanina
- ČN Celje: Dobava dveh peristaltičnih črpalk za črpanje blata na Huber
- Izgradnja kanalizacije v naselju Medlog do kompleksa Slovenijales
- ČN Celje: Dobava nizkodvižnega baterijskega viličarja
- ČN Škofja vas: Obnova zvočne izolacije v strojnici puhal
- ČN Celje: Nabava rezervne črpalke Hidrostahl za črpanje blata na Huber
- ČN Celje: Sanacija tlakov na balkonih
- ČN Celje: Zamenjava uparjalnika na toplotni črpalki
- ČN Celje: Zamenjava GRP rešetk na ČN Celje
- Obnova črpališča Gaji
- ČN Celje: Zamenjava svetilk v upravni stavbi
- ČN Celje: Dobava skladiščnih regalov
- ČN Škofja vas: Dobava potopne črpalke Sulzer ABS
- ČN Celje: Dobava vijačne črpalke Prominent Spektra za doziranje polimera
- Kanalizacija Ribiški dom
- Projektna dokumentacija: Manjkajoča javna kanalizacija na območju Obrtnice ceste - stranske veje
- Projektna dokumentacija: Manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Začret
- Kanalizacija Gorica pri Šmartnem: Evidenca obstoječega stanja in IZ
- Projektna dokumentacija: Kanalizacija Slovenijales v Medlogu

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva t.j. v višini 200.000 eurov, ki so se nato koristila za nakup zemljišč pri katerih se je uveljavljala predkupna pravica.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0074 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

NRP 21-0014 Proračunski sklad

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

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.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva v višini 200.000 eurov, ki so se nato koristila za nakup zemljišč, pri katerih se je uveljavljala predkupna pravica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 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 komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje

(899.089 €) 458.575 €

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

V letu 2021 so se pričela gradbena dela in porabila iz proračunskih sredstev za sklope:

- št. 2 - Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v MOC,
- št. 3 - Centralni del aglomeracije Celje v MOC,
- št. 4 - Začret, Leskovec in Ljubečna v MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. V juniju 2021 so se pričela gradbena dela, ki so potekala v skladu z noveliranim terminskim planom. Sredstva na postavki za MOC so bila porabljena za sklope 2 (Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v MOC), 3 (Centralni del aglomeracije Celje v MOC) in 4 (Začret, Leskovec in Ljubečna v MOC) ter za stroške izvedenih nadzorov in koordinatorja za varstvo pri delu.

Sredstva za opravljena gradbena dela za Mestno občino Celje so bila porabljena v celoti ostanek pa predstavljajo nedokončana dela v občinah Štore in Vojnik.

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 prijavili 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. V septembru 2018 je bil izveden usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je bil dogovorjen tudi terminski načrt za prijavo za neposredno potrditev projekta.

Skupna vrednost celotnega projekta znaša 7.202.533,06 eurov (100 %). Predvideno je sofinanciranje iz EU sredstev (ESRR) v višini 3.985.458,12 eurov (55,3 %) ter sredstev RS v višini 996.364,53 eurov (13,8 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 1.465.780,25 eurov (20,4 %); prav tako bodo lastna sredstva zagotavljali Občini Vojnik in Štore v skupni višini 754.930,16 eurov (10,5 %).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 so se pričela gradbena dela in porabila iz proračunskih sredstev za sklope:

- št. 2 - Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v MOC,
- št. 3 - Centralni del aglomeracije Celje v MOC,
- št. 4 - Začret, Leskovec in Ljubečna v MOC.

Gradbena dela so se pričela izvajati tudi v občini Štore za 6 sklop ("Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore") in občini Vojnik za sklop 8 ("Občina Vojnik").

150208 Deratizacija	(9.000 €) 8.076 €

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

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 javnega kanalizacijskega omrežja je bila izvedena za zagotavljanje sanitarno higienskih ukrepov za zmanjševanje populacije glodavcev skladno z Zakonom o nalezljivih boleznih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja	(72.100 €) 61.136 €

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

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za spremljanje stanja delov okolja in sicer kakovost zraka in kakovost Šmartinskega jezera v povezavi s kopalnimi vodami in kakovost izvirske vode. 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 2021 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 vodi na treh izviri: studenec Gabrovka, Meškov izvir, studenec Skalna klet. Vzorčenje je bilo izvedeno štiri krat. Podatki o rezultatih kakovosti izvirov so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje.

V okviru planiranih sredstev na področju zaščite zapuščenih živali (psi in mačke) se je, skladno z Zakonom o zaščiti živali, zagotavljala njihova namestitvev in oskrba v zavetišču za zapuščene živali. Del sredstev se je namenil tudi za sterilizacijo in kastracijo zapuščenih in brezdomnih mačk z namenom preprečevanja nekontroliranega razmnoževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Z izvajanjem spremljanja kakovosti okolja so se pridobile informacije o stanju posameznih delov okolja (zrak, stoječe in izvirske vode), kot podlaga za pripravo morebitnih ukrepov in za informiranje javnosti o stanju okolja. Vse načrtovane aktivnosti na področju spremljanja stanja okolja so bile realizirane. Rezultati kakovosti zraka, Šmartinskega jezera in izvirske vode na lokacijah: Meškov izvir, Pelikanov studenec in studenec Gabrovka v letu 2021 so objavljeni na spletni Mestne občine Celje.

Del proračunskih sredstev se je namenil za oskrbo in namestitvev zapuščenih in brezdomnih mačk in psov v zavetišču, kar je na podlagi Zakona o zaščiti živali, odgovornost lokalne skupnosti, na področju katere so bile najdene.

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

(40.000 €) 27.743 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 zagotovilom 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 pobiranje NUSZ je zato potrebno posodabljanje evidence 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 se je naloga nadaljevala še v k. o. Trnovlje, k. o. Ostrožno in k. o. Rožni vrh.

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi še nedorečene metodologije določanja gradbenih parcel s strani države ter zahtevnega usklajevanja med deležniki projekta.

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	(70.000 €) 47.424 €

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

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. V letu 2022 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 Rakuševega mlina ter nadaljevanje postopkov na območjih Gaberje, Otok in Babno, nadaljujejo v letu 2022.

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	(1.921.006 €) 1.882.475 €

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

V letu 2021 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:

- Obnova vodovoda v Travniški ulici

- Vodarna Medlog: Obnova cevovoda od vodnjakov B, C, D, G, E do vodarne - 2.faza
- Sifon pod Hudinjo na Cesti v Trnovljeh
- Obnova vodovoda v Šercerjevi in Škvarčevi ulici v Celju
- Obnova vodovoda za zaselek Zlaka v Šmartnem v Rožni dolini
- Reducirni jašek v Lokrovcu ob peš poti na Šmartinsko jezero
- Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov v Šaranovičevi ulici in delu Dečkove ceste
- Obnova primarnega vodovoda LŽ450 mm v delu Dečkove ceste
- Obnova vodovoda sočasno z rekonstrukcijo dela lokalne ceste skozi naselje Košnica
- Obnova vodovoda v Ipavčevi ulici od Gregorčičeve do policije
- Obnova komunalnih vodov (vodovod) v Ulici bratov Vošnjakov
- Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov ob Zdravstvenem domu Celje
- Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov v Iršičevi, Pucovi in Goriški ulici
- Obnova vodovoda Na rebri in v Lesničarjevi ulici
- Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov na območju med Čopovo in Škvarčevo ulico
- Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov v Bernekerjevi in Berksovi ulici
- Obnova vodovoda v Grudnovi ulici
- Izdelava podestov in lestev na oglenih filtrih v vodarni Frankolovo
- Analiza poplavne nevarnosti vodarne Medlog
- Postavitev panelne ograje okoli vodohrana Škofja vas
- Odstranitev opuščenega elektro kabla (oljni) na območju vodarne Medlog
- Rekonstrukcija vodovoda na območju ZN GC Industrija sever
- Vodarna Medlog: Obnova elektroinštalacij in opreme
- Obnova elektroinštalacij in opreme vodnjaka G v Medlogu
- Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 Frankolovo - Celje leto 2021
- Vodarna Medlog: Izvedba ogrevanja in razvlaževanja z uporabo toplotne črpalke
- Obnova vodovoda na območju Ceste na grad
- Nadgradnja nadzornega sistema Center zvez Lava
- Obnova vodovoda v Švabovi ulici v Celju
- Vodarna Frankolovo: Nabava dozirne peristaltične črpalke Prominent
- Zajetje Hudinja - ureditev elektroinštalacij
- Rekonstrukcija VH Slance
- Obnova vodarne Frankolovo - zamenjava UF modulov
- Dvig NN stikalnega bloka v vodarni Medlog
- Obnova vodovoda sočasno z obnovo manjkajoče kanalizacije v aglomeracijah
- Obnova vodovoda v Stritarjevi
- Rekonstrukcija dela javne poti JP536591 Zvodno Osenca od hiš 16 b - 1 faza
- Črpalke za obnovo Črpališča Prvomajska
- Rekonstrukcija vodovoda na območju reducirnega jaška v Lokrovcu ob peš poti na Šmartinsko jezero
- Vodarna Medlog: izgradnja sončne elektrarne
- Obnova vodovoda na območju rondoja v Liscah
- Vodarna Frankolovo: zamenjava merilnikov nivoja kemikalij
- Obnova elektroinštalacij v R Konjsko
- Ureditev prezračevanja VH Slance
- Nabava naprave za GPS zajem podatkov o komunalnih vodov
- Vodovod Ribiški dom
- Vodovoda za komunalno urejanje območja Medloga, 2.faza, stara mlekarina, vrtnarstvo
- Obnova oskrbe s pitno vodo na območju Šmartno v Rožni dolini: Zlaka-Šentjungert
- Projektna dokumentacija: Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva t.j. v višini 100.000 eurov, ki so se nato koristila za nakup zemljišč pri katerih se je uveljavljala predkupna pravica.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0075 Oskrba s pitno vodo

NRP 21-0014 Proračunski sklad

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Oskrba s pitno vodo

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.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva v višini 100.000 eurov, ki so se nato koristila za nakup zemljišč, pri katerih se je uveljavljala predkupna pravica.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 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	(142.000 €) 120.235 €

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

Na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev na področju izvajanja pokopališke dejavnosti so bila sredstva porabljen za manjša obnovitvena dela na Mestnem pokopališču Celje, za izgradnjo grobnih mest za pokojnike, ki so bili pripadniki Islamske skupnosti, prav tako na Mestnem pokopališču Celje, za nabavo in montažo kovane ograje ter ograditev s panelno ograjo na pokopališču Golovec ter ureditev odvodnjavanja in poti na pokopališču v Šmartnem v Rožni dolini.

Na podlagi Dogovora o urejanju in refundaciji sredstev za vzdrževanje Spominskega parka Teharje je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciralo vzdrževanje v višini 30.000 eurov.

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, pokopališču Teharje, ureditvi opuščenega pokopališča na Golovcu ter pokopališču v Šmartnem v Rožni dolini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti niso bile v celoti realizirane. Načrtovana izgradnja nadstreška pri poslovnem 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	(2.554.740 €) 2.554.724 €

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

V sklopu investicij so bila sredstva porabljena za ŠRC Golovec (gradbena dela, montaža opreme, talne obloge - Casablanca), za Zimski bazen in kegljišče (zamenjava vhodnih vrat in izdelava nadstreška nad vhodom v Zimski bazen, ureditev recepcije), za Dvorano Zlatorog (sanacija sanitarij v pritličju, dobava in vgradnja led razsvetljave, prenova igralne površine, razna gradbeno obrtna dela), za Drsaljšče (izgradnja in posodobitev sistema razvlaževanja, oprema za zasneževanje, dela na sistemu hlajenja za pripravo ledu) za Letno kopališče (izdelava geodetskega načrta, ureditev vhoda, izdelava geodetskega načrta za košarkarsko igrišče, sanacija keramike v otroškem bazenu), za Stadion Z' dežele (izvedba garderobe s tuširnico, sanacija VIP tribune, nakup računalniških miz, ureditev razsvetljave, sanacija nadzornega sistema, izdelav geodetskega načrta, IDZ projekta širitve), za Skalno klet (nakup stroja za urejanje travnih površin, sanacija namakalnega sistema, izdelava projektne dokumentacije za preureditev dela pritličja in nadstropja), za Šmartinsko jezero - wake (izdelava projektne dokumentacije za izdelavo drč), za Pustolovski park (ureditev in postavitve lesene hiške na zgornji progi) za Območje Celjske koč (izdelava strokovnih podlag, geološko poročilo o razširitvi akumulacije), za vodenje investicij in za vodenje poslovnih knjig.

Skupna realizacija obnovitvenih investicij znaša 720.339,32 eurov od planiranih 720.340 eurov, kar predstavlja 100 % realizacijo proračuna.

Na področju subvencioniranja izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih je bila realizacija skladna s proračunom 100 %, to je 1.663.499,97 eurov. 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 159.999,96 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 in zimsko kopališče, kegljišče, drsaljšče, stadion Z' dežele, nogometno igrišče Skalna klet, Pustolovski park, Celjska koč, Šmartinsko jezero - wake).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

160325 Sanacija športnega igrišča na letnem kopališču Celje	(64.660 €) 64.660 €

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

Izvedena je bila sanacija večnamenskega zunanjšega športnega igrišča na letnem kopališču v Celju. Trajnostna ureditev in posodobitev zunanjih športnih površin z namenom doseči boljše in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.

Skupna vrednost projekta je znašala 64.660 eurov, od tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo sredstva v višini 22.916,66 eurov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0036 Sanacija športnega igrišča na letnem kopališču Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sanacija večnamenskega zunanjšega športnega igrišča na letnem kopališču v Celju. Trajnostna ureditev in posodobitev zunanjih športnih površin z namenom doseči boljše in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.

Skupna vrednost projekta je znašala 64.660 eurov, od tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo 22.916,66 eurov (35,4 %).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Investicija je zaključena.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica	(204.130 €) 204.130 €

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

Sredstva so bila porabljen 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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Porabljen sredstva so sledila planskih ciljem.

160302 Krasitve in prireditve	(193.000 €) 192.921 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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. Za nadaljno razširitev Ambientalnega ozvočenja je bil izdelan in potrjen projekt za izvedbo na območju tržnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili zaradi virusa CORONA 19 v letu 2021 ponovno spremenjeni vendar so bila pričakovanja izpolnjena. To velja za božično-novoletno krasitev in še posebej za uporabo ambientalnega ozvočenja, ki se je izkazalo kot popestritev v času epidemioloških razmer.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	(20.000 €) 20.000 €

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

Načrtovana sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah v Mestnem parku (čiščenje usedalnika) in mestnem jedru (odstranitev ograj) ter ureditev igrišča za potrebe vrtca enota Center v Kocenovi ulici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	(100.000 €) 100.000 €

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

Načrtovana sredstva so bila porabljena za nabavo nove urbane opreme (parkovnih klopi, stojal za kolesa, zabojniki za odpadne sveče, tabel za oznako dreves), za nabavo novih otroških igral in elementov za vadbo na prostem na igrišču ob Koprivnici (KS Ostrožno) ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev igrišč v KS Ostrožno, v MČ Slavko Šlander in KS Ljubečna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Načrtovana sredstva so bila porabljena za nabavo in postavitve nove urbane opreme, nove opreme za igrišče ob Koprivnici ter izdelavo projektne dokumentacije za obnovo otroških igrišč kar je nujno potrebno za ohranjanje in zagotavljanje kvalitete bivanja v občanov večstanovanjskih naseljih.

160321 ZAVOD ZELENICE	(32.699 €) 32.697 €

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

Sredstva so bila porabljena za plače in prispevke zaposlenih v takratnem Zavodu Zelenice, strošek od 1. do 23. 12. 2020 - nato se je ustanovilo JGP Zelenice d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	(60.000 €) 54.360 €

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

Načrtovana sredstva so bila porabljena za najem mobilnih WC kabin, za ureditev parkirišča pri OŠ Glazija in sanacijo poti okoli Šmartinskega jezera.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

160323 Objekti javnega pomena	(79.000 €) 66.971 €

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

V okviru postavke je bilo poskrbljeno za delovanje in čiščenje fontan in polnilnih postaj za električna vozila. Sredstva so bila porabljena za električno energijo in vzdrževanje polnilnih postaj za električna vozila: na parkirišču Spodnji grad, parkirišču Vrunčeva cesta, parkirišču P&R in na parkirišču v Zagati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežen je bil 84,8 % plan zastavljenih ciljev. Razlog nizke realizacije je prilagoditev izvedbe povpraševanju po namestitvi novih in uporabi obstoječih polnilnih postaj za električna vozila.

160324 Vzdrževanje javnih površin	(1.100.000 €) 1.100.000 €

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

Javno podjetje v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarska javna služba je opravljalo dejavnosti urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih ter drugih javnih površin, ki obsega:

- vzdrževanje opreme, kar pomeni: 1x tedensko izvajanje pregleda vseh igral na otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral, preko celega leta izvajanje rednega vzdrževanje igral na otroških igriščih, izvajanje rednega vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč, vključno z 1 x letnim opleskom sten na 26 betonskih avtobusnih postajališčih, v sezoni izvajanje košnje trave ob 78 avtobusnih postajališčih, ter preko celega leta izvajanje rednih pregledov in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža novih elementov;
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, kar predstavlja: dnevno, skozi celo leto izvajanje pregleda poti, izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ter večja vzdrževalna dela kot so: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže;
- vzdrževanje pokopališča na Golovcu;
- vzdrževanje Spominskega parka Teharje;
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih;
- izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrtih;
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije;
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje;
- redno izvajanje pregleda in vzdrževanje na 21 športnih igriščih v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih;
- vzdrževanje, obrezovanje, podiranje in zasaditev novih dreves na vseh javnih površinah;
- izvajanje košnje na vseh površinah v lasti Mestne občine Celje;

- zasaditev in vzdrževanje vseh cvetličnih gredic, okrasnih korit, cvetličnih obešank ter drugih okrasnih zasaditev na javnih površinah;
- razna druga, nepredvidena dela.

Poleg naštetih vzdrževalnih del so se načrtovana sredstva na proračunski postavki porabila še za nepredvidena dela, in sicer: za ureditve parkirišča ob Šmartinskem jezeru, Runtole; povečanega obsega del na področju vzdrževanja zelenih površin (nova zemljišča) in dreves (nov drevored na Severni vezni cesti); sanacijo stopnic na poti na Celjsko kočo (nastala škoda zaradi ujme).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

160317 Komunalna oprema zemljišč	(610 €) 610 €

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

Sredstva so porabljena za pripravo projekta priključitve objekta Zadobrova 122 na javno kanalizacijo. Dokumentacija je pridobljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0079 Komunalna oprema zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so porabljena za pripravo projekta priključitve objekta Zadobrova 122 na javno kanalizacijo. Dokumentacija je pridobljena in tudi predana Ministrstvu za obrambo, ki bo z najemnikom objekta izvedlo priključitev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev.

160319 Ureditev javnih površin	(128.788 €) 66.502 €

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

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije projekta za izvedbo PZI za ureditev Razlagove ulice, za ureditev območja trga pri tržnici ter za ureditev parkirišča in ekološkega otoka na območju Škapinove ulice. Pridobljena je bila projektna dokumentacija za preureditev električnih vodov in novo TP Gledališče ter dodatna dela pri projektni dokumentaciji za ureditev Kareja 7.

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

NRP 21-0009 Ureditev Razlagove ulice

NRP 21-0010 Kare 7

NRP 21-0011 SMJ 6 Tržnica in Rimljanka

NRP 21-0012 Ureditev parkirišča in ekoloških otokov (Škapinova, Trubarjeva, MČ Šlander)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ureditev javnih površin

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev parkirišča in ekoloških otok na Škapinovi.

Ureditev Razlagove ulice

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije projekta za izvedbo PZI za ureditev Razlagove ulice vključno z izvedbo komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava in NN elektro vodi...).

Kare 7 (ZD Celje)

Sredstva so namenjena izvedbi ureditve Kareja 7 vključno z izvedbo komunalne infrastrukture in sofinanciranja nove trafo postaje in preureditve električnih vodov.

SMJ 6 Tržnica in Rimljanka

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev Trga pri mestni tržnici.

Ureditev parkirišča in ekoloških otokov (Škapinova, Trubarjeva, MČ Šlander)

Sredstva so namenjena izvedbi parkirišč in ekološkega otoka na Škapinovi ulici.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ureditev javnih površin

Izdelana in predana je projektna dokumentacija PZI za ureditev parkirišča in ekoloških otok na Škapinovi ulici.

Ureditev Razlagove ulice

Izdelana in predana je projektna dokumentacija projekta za izvedbo PZI za ureditev Razlagove ulice vključno z izvedbo komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava in NN elektro vodi...).

Kare 7 (ZD Celje)

Sredstva niso bila porabljena zaradi zamika v pričetku preureditve električnih vodov in nove trafo postaje.

SMJ 6 Tržnica in Rimljanka

Izdelana in predana je projektna dokumentacija PZI za ureditev Trga pri mestni tržnici.

Ureditev parkirišča in ekoloških otokov (Škapinova, Trubarjeva, MČ Šlander)

Sredstva niso bila porabljena, zaradi dviga cen na trgu in previsoke ponudbe za izvedbo.

160320 Objekti in ostale investicije	(308.048 €) 196.518 €

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

Sredstva so porabljena za plačilo pridobljene projektne dokumentacije Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - Voglajne - lokalni ukrepi - Most čez Voglajno na LZ 038893 z navezavo na Teharsko cesto pri podvozu pod železnico in navezavo na LC 036361, za ažuriranje projektne dokumentacije za odstranitev objekta Zagrad 69, za projekt rušitve objekta Pečovnik

35, za projekt ureditve dovoza in začasnega ustavljanja pri OŠ Glazija, za naročilo izvedbe geotehničnega nadzora v okviru izvedbe projekta Zasip depresije med protipoplavnim nasipom Koprivnice in traso Severne vezne ceste, za izdelavo in montažo montažne invalidske rampe na MC Nova vas, za delni zasip depresije med Koprivnico in Severno vezno cesto, za izgradnjo plinskega priključka za novo kotlovnico v zgradbi SLG Celje in za projektno dokumentacijo za balinišče. Sredstva so se porabila tudi za plačilo služnosti in stavbne pravice za most čez Voglajno ter stavbo pravico za turistično brv. Plačana sta delna računa za naročeno IZP, DGD in PZI projektna dokumentacija nadzidave obstoječega objekta Prešernova ul. 19, NT&RC v Celju, ter prvi račun za izdelavo projektne dokumentacije DGD za turistično brv Stari grad - Miklavški hrib.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub temu, da se niso porabila vsa predvidena sredstva, ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0081 Objekti in ostale investicije

NRP 19-0082 Priprava zemljišč - rušenje

NRP 21-0013 Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Objekti in ostale investicije

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin. Načrtuje se pridobitev projektne dokumentacije za tovrstne objekte.

Sredstva so porabljena za plačilo pridobljene projektne dokumentacije Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - Voglajne - lokalni ukrepi - Most čez Voglajno na LZ 038893 z navezavo na Teharsko cesto pri podvozu pod železnico in navezavo na LC 036361, za ažuriranje projektne dokumentacije za odstranitev objekta Zagrad 69, za projekt rušitve objekta Pečovnik 35, za projekt ureditve dovoza in začasnega ustavljanja pri OŠ Glazija, za naročilo izvedbe geotehničnega nadzora v okviru izvedbe projekta Zasip depresije med protipoplavnim nasipom Koprivnice in traso Severne vezne ceste, za izdelavo in montažo montažne invalidske rampe na MC Nova vas, za delni zasip depresije med Koprivnico in Severno vezno cesto, za izgradnjo plinskega priključka za novo kotlovnico v zgradbi SLG Celje in za projektno dokumentacijo za balinišče. Sredstva so se porabila tudi za plačilo služnosti in stavbne pravice za most čez Voglajno ter stavbo pravico za turistično brv. Plačana sta delna računa za naročeno IZP, DGD in PZI projektna dokumentacija nadzidave obstoječega objekta Prešernova ul. 19, NT&RC v Celju, ter prvi račun za izdelavo projektne dokumentacije za turistično brv Stari grad - Miklavški hrib.

Priprava zemljišč - rušenje

Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo 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 smotrnejše 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. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotno.

Sredstva so porabljena za ažuriranje projektne dokumentacije za odstranitev objekta Zagrad 69, za projekt rušitve objekta Pečovnik 35.

Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije za finalizacijo projekta Zaščite arheoloških ostalin vključno z dvigalom ob Stari grofiji ter izvedbo projekta.

Sredstva namenjena za finalizacijo podzemnega objekta in dvigala ob Stari grofiji se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje, zaradi dolgotrajnejših usklajevanj z mnenjedajalci.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekti in ostale investicije

Pridobljena je projektna dokumentacija Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - Voglajne - lokalni ukrepi - Most čez Voglajno na LZ 038893 z navezavo na Teharsko cesto pri podvozu pod železnico in navezavo na LC 036361, ažurirana projektna dokumentacija za odstranitev objekta Zagrad 69, projekt rušitve objekta Pečovnik 35, projekt ureditve dovoza in začasnega ustavljanja pri OŠ Glazija, izveden geotehnični nadzor v okviru izvedbe projekta Zasip depresije med protipoplavnim nasipom Koprivnice in traso Severne vezne ceste, izdelana montažna invalidska rampa na MČ Nova vas, delno izveden zasip depresije med Koprivnico in Severno vezno cesto, izveden plinski priključek za novo kotlovnico v zgradbi SLG Celje ter projektna dokumentacija za balinišče. Plačane so bile služnosti in stavbne pravice za most čez Voglajno ter Turistično brv. Izvedena je IZP in DGD projektna dokumentacija nadzidave obstoječega objekta Prešernova ulica 19, NT&RC v Celju, ter prvi račun za izdelavo projektne dokumentacije DGD za Turistično brv Stari grad - Miklavški hrib.

Del sredstev ni bil porabljen za razne nadzore ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter arheološki nadzor.

Priprava zemljišč - rušenje

Načrtovana sredstva niso bila v celoti realizirana. Do odstopanj je prišlo, ker se zaradi neprestavitve električne napeljave ni odstranil objekt Zagrad 69.

Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

Pretežen del projekta je usklajen z mnenjedajalci. Usklajevanja so v zaključni fazi.

160602 Priprava zemljišča	(14.400 €) 14.259 €

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

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov povezanih s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo - referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

Na kontu 4026063 program opremljanja je bilo porabljenih 9.882 eurov za dokončanje elaborata in odloka za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Mestni občini Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

160612 DN-10	(263.361 €) 209.259 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 dokončanje izvedbe komunalne infrastrukture 2. faze (območje prvih dveh stanovanjskih blokov (B8 in B9) ter garažne hiše. Izvedeno je bilo: hišna

priključka vročevoda, dovozne ceste ter spodnji ustroj dovoznih ter pešpoti med objekti, razvodi za telefonsko omrežje ter KRS, javna razsvetljava ter kabliranje elektro vodov skupaj z Elektrom Celje. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo črpališča potrebna za delovanje drenažnega sistema, potopne stebričke za omejevanje prometa ter ekološke otoke. Za drugo fazo je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za 2. fazo komunalne ureditve so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte 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 2021 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 (vključno z 2. fazo izvedbe) glede na predvideno gradnjo šestih stanovanjskih blokov ter garažne hiše. Del infrastrukture med ostalimi štirimi objekti bo izveden po zaključku posameznih faz izgradnje objektov. Projekt 2. faze komunalne infrastrukture je zajemal: hišna priključka vročevoda, dovozne ceste ter spodnji ustroj dovoznih ter pešpoti med objekti, razvodi za telefonsko omrežje ter KRS, javno razsvetlavo ter kabliranje elektro vodov skupaj z Elektrom Celje. Izvedena sta bila črpališča potrebna za delovanje drenažnega sistema, potopni stebrički za omejevanje prometa ter ekološki otok za zbiranje odpadkov. Za drugo fazo komunalne infrastrukture je pridobljeno uporabno dovoljenje. Projekt je bil glede na zastavljen terminski plan uspešno realiziran. Popolnoma dokončana cestna infrastruktura ter javna razsvetljava z razcepi ostalih vodov do posameznih objektov ter zeleni klin so planirani po izgradnji ostalih štirih blokov predvidoma v letu 2022.

Projekt je bil v letu 2021 sofinanciran s strani Republike Slovenije in EU sredstev v skupni višini 35.309,26 eurov.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč	(2.065.308 €) 2.051.931 €

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

Porabljena sredstva na kontu namenjenim nakupom zemljišč predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup več zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, zemljišč, na katerih je predvidena izvedba protipoplavnih ukrepov v Medlogu in zemljišč, ki jih potrebuje Mestna občina Celje za izvedbo svojih investicij. Z nakupi nepremičnin v poslovnih conah občina strema 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 in na območjih, na katerih je predvidena sprememba namembnosti za namen širitve novih poslovnih con. 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.

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.

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.

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 prodajni pogodbi, ki jo je konec novembra sklenila Mestna občina Celje za nakup zemljišča v k.o. Trnovlje.

Nakup drugih zgradb in prostorov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnine za nakup objekta Kolškova ulica 5, ki leži ob mestnem pokopališču ter je skladno z veljavnim prostorskim aktom predviden za rušenje.

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 ter gradnjo novih cest, ki so predvidene v sprejetih prostorskih aktih. Največjo vrednost predstavljajo zemljišča na območju Medloga, ki smo jih pridobili na podlagi menjalne pogodbe za namen izgradnje nadomestnih protipoplavnih ukrepov, katerih investitor je Direkcija RS za vode. Kupljena so bila tudi zemljišča, ki jih potrebujemo za izvedbo dostopnih poti v okviru projekta izgradnje turistične brvi.

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 ob Šmartinskem jezeru, na katerem je skladno z državnim prostorskim načrtom predvidena izgradnja javne infrastrukture do predvidenega počitniškega centra. Odkupljeno je bilo zemljišče neposredno ob pokopališču Teharje ter zemljišče v k.o. Bukovžlak. Največjo vrednost predstavlja zemljišče v skupni izmeri 11.603 m² ob Kidričevi cesti, ki smo ga pridobili na podlagi menjalne pogodbe, ki smo jo sklenili z RS, Direkcijo RS za infrastrukturo. S pridobitvijo predmetnega zemljišča smo zaokrožili kompleks občinskega zemljišča na tem območju.

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 zemljišča ob dvorani Zlatorog na Hudinji in večji kompleks zemljišča severno od Osnovne šole Lava. Odkupljen je bil tudi kompleks zemljišč, vključno z gozdovi na območju k.o. Lisce in gozd posebnega pomena v k.o. Ostrožno. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup solastninskega deleža na objektu garažne hiše Kocbekova ul. 8 s pripadajočem zemljišču. Predmetna nepremičnina predstavlja strateško lokacijo za umestitev večje garažne hiše znotraj starega mestnega jedra (dograditev oz. novogradnja).

Iz zbranih sredstev proračunskega sklada smo za nakupe zemljišč kjer je MOC uveljavljala predkupno pravico, koristili sredstva v višini 500.000 eurov.

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za nakup gozdov v k.o. Lisce, ki smo ga odkupili zaradi uveljavljanja predkupne pravice saj so gozdovi razglašeni za gozdove s posebnim namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni.

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 drugih zgradb in prostorov

Na kontu za nakup objektov za rušenje planiramo odhodke, in sicer za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Nakup gozdov

Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ima MOC v okviru planiranih sredstev predkupno pravico v zvezi s ponodbami lastnikov in Upravne enote Celje na zemljiščih, ki po Prostorskem planu predstavljajo navedene gozdove.

Mestna občina Celje pristopa k odkupu gozdov s posebnim namenom na podlagi uveljavljanja predkupne pravice v skladu z navedeno zakonodajo in mnenjem Zavoda za gozdove v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega bo del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij ter objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, da kot predkupni upravičenec ne sprejema ponudbe za nakup nepremičnine po ponujeni ceni. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Iz zbranih sredstev proračunskega sklada smo za nakupe zemljišč kjer je MOC uveljavljala predkupno pravico, koristili sredstva v višini 500.000 eurov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni.

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 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	1.016.455,00	1.016.455,00	921.984,30	90,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.500,00	10.500,00	6.014,75	57,3
0402	Informatizacija uprave	10.500,00	10.500,00	6.014,75	57,3
04029001	Informacijska infrastruktura	10.500,00	10.500,00	6.014,75	57,3
040322	Nakup računalnikov	10.500,00	10.500,00	6.014,75	57,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.500,00	10.500,00	6.014,75	57,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	988.955,00	988.955,00	906.029,89	91,6
0603	Dejavnost občinske uprave	988.955,00	988.955,00	906.029,89	91,6
06039001	Administracija občinske uprave	955.340,00	955.340,00	877.604,40	91,9
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	804.440,00	804.440,00	756.439,27	94,0
400000	Osnovne plače	483.053,00	483.053,00	473.878,01	98,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	33.130,00	33.130,00	28.173,00	85,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	61.650,00	61.650,00	60.208,75	97,7
400003	Položajni dodatek	7.000,00	7.000,00	4.085,77	58,4
400004	Drugi dodatki	3.000,00	3.000,00	342,25	11,4
400100	Regres za letni dopust	25.000,00	25.000,00	24.974,19	99,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.100,00	21.100,00	18.598,54	88,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.800,00	21.800,00	15.813,24	72,5
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	7.327,00	7.327,00	7.326,53	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	16.800,00	16.800,00	11.474,46	68,3
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	138,23	2,8
400900	Jubilejne nagrade	400,00	400,00	346,51	86,6
400901	Odpravnine	7.000,00	7.000,00	6.012,00	85,9
400902	Solidarnostne pomoči	1.395,00	1.395,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.050,00	54.050,00	52.138,73	96,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	40.135,00	40.135,00	38.868,19	96,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.500,00	3.500,00	3.139,44	89,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	400,00	400,00	305,54	76,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	700,00	700,00	592,33	84,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.000,00	12.000,00	10.023,56	83,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	
	2021	2021		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>150.900,00</i>	<i>150.900,00</i>	<i>121.165,13</i>	<i>80,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.700,00	4.700,00	3.340,64	71,1
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.600,00	2.600,00	2.450,98	94,3
402009 Izdatki za reprezentanco	2.600,00	2.600,00	2.211,33	85,1
402099 Drugi splošni material in storitve	19.000,00	20.500,00	14.484,12	70,7
402100 Uniforme in službena obleka	11.000,00	11.000,00	10.391,88	94,5
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	2.981,67	99,4
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	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	800,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	107,88	36,0
402206 Poština in kurirske storitve	20.600,00	20.600,00	17.188,26	83,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	16.000,00	16.000,00	11.434,92	71,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.500,00	5.500,00	3.650,00	66,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	732,98	73,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	757,30	50,5
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	318,00	63,6
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	0,00	---
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.600,00	14.600,00	12.271,86	84,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	5.500,00	5.400,01	98,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.500,00	3.300,00	2.694,64	81,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500,00	5.000,00	4.912,31	98,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.000,00	8.200,00	8.181,93	99,8
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	54,42	2,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33.615,00	33.615,00	28.425,49	84,6
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>31.115,00</i>	<i>31.115,00</i>	<i>28.425,49</i>	<i>91,4</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	3.500,00	3.500,00	2.792,50	79,8
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	26.615,00	26.615,00	25.632,99	96,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	17.000,00	17.000,00	9.939,66	58,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	17.000,00	17.000,00	9.939,66	58,5
15029003 Izboljšanje stanja okolja	17.000,00	17.000,00	9.939,66	58,5
<i>150201 Komunalni nadzor</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.162,62</i>	<i>59,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	7.162,62	59,7
<i>150202 Nadzor okolja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.777,04</i>	<i>55,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.777,04	55,5

3.2.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

040322 Nakup računalnikov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov izkazani odhodki zaradi zamenjave dotrajane opreme v višini 6.015 eurov, kar pomeni 57,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 in občinski inšpektorji, kot je bilo sprva načrtovano.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na podkontih prikazani odhodki v skupni vrednosti 756.439 eurov, kar v proračunskem letu 2021 predstavlja 94,03 % planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s kadrovskim načrtom MOC za leto 2021 so bila sredstva za plače MOC načrtovana glede na dovoljeno število zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2021 nekoliko nižja od predvidene zaradi nepredvidenih razmer v času epidemije (nadomestila za čakanje na delo, nadomestilo zaradi višje sile, varstvo otrok, karantene,...).

060319 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, 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 121.165 eurov, kar pomeni 80,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060319 Materialni stroški so odstopanja v smislu manjše porabe (pisarniški material in storitve, drugi splošni material in storitve, 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 v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, drugi operativni odhodki) zaradi varčevanja in optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

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

060320 Nakup opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup opreme izkazani odhodki za nakup pisarniške opreme in nakup opreme za nadzor prometa in napeljav. Evidentirani so bili odhodki v višini 28.425 eurov, kar skupaj na proračunski postavki pomeni 91,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060320 Nakup opreme so odstopanja v smislu nekoliko manjše porabe predvsem posledica dejstva, da ni bilo potrebne večje menjave dotrajane oziroma dobave določene nove opreme.

060321 Investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2021 ni bilo izkazanih odhodkov, saj nismo izvedli nobenih investicijsko vzdrževalnih del.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060321 Investicijsko vzdrževanje ni bilo odhodkov, saj ni bilo izvedenih nobenih investicijsko vzdrževalnih del.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 7.163 eurov, kar pomeni 59,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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.

150202 Nadzor okolja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2.777 eurov, kar pomeni 55,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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.

2. 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 Vranksko in Občine Žalec ni bilo vključenih novih obveznosti.

3. 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

040322 Nakup računalnikov

(10.500 €) 6.015 €

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

Zaradi zamenjave dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov za zagotavljanje nemotenega dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva, smo načrtovali sredstva za nakup prenosnih računalnikov s programsko opremo Prekrškovni organ, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski inšpektorji, 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 OB011-19-0018 Nakup računalnikov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilji projekta so zamenjava stare in za delo neustrezne računalniške opreme, ki jo pri svojem delu uporabljajo občinski inšpektorji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 smo dosegli zastavljene cilje, saj smo dobavili ustrezno opremo za delo občinskih inšpektorjev na terenu in s tem zagotovili hitrejšo in učinkovitejšo terensko delo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	(804.440 €) 756.439 €

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

Proračunska postavka 060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi zajema izdatke za osnovne plače, dodatke, delovno uspešnost, povračila v zvezi z delom, sredstva za davke in prispevke ter 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060319 Materialni stroški	(150.900 €) 121.165 €

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

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za zagotavljanje osnovnih materialnih pogojev za učinkovito in zakonito delovanje in vodenje postopkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili 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

060320 Nakup opreme	(31.115 €) 28.425 €

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

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za namene nemotenega operativnega delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Izvedli smo nakup naprav in opreme 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 OB011-19-0020 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 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki je zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi nekoliko manjša od načrtovane.

060321 Investicijsko vzdrževanje	(2.500 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 nismo imeli investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v letu 2021 niso bile realizirane, ker ni bilo izkazanih potreb.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-19-0019 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2021 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 glede na potrebe nismo imeli nobenih stroškov investicijskega vzdrževanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor	(12.000 €) 7.163 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 z javnih 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	(5.000 €) 2.777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 četrtmi in krajevnimi skupnostmi sodeluje v smeri preventive in informiranosti občanov.

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, veliko ukrepov izvedenih na področju ravnanja z zapuščenimi vozili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegali z izdajo odločb, oziroma zapisnikov pri postopkih s kršitelji, kar je razvidno tudi z višine porabljenih proračunskih sredstev.

Nadzor se je opravljal na področju rednega vzdrževanja cest in prometa na njih. Odrejeni so bilo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na javnih cestah, ki so ogrožali varnost prometa ter ukrepi za zagotovitev polja preglednosti.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

3.2.6. MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS ALJAŽEV HRIB

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	34.130,00	34.130,00	16.254,63	47,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.130,00	34.130,00	16.254,63	47,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.570,00	26.570,00	14.460,01	54,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.570,00	26.570,00	14.460,01	54,4
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	15.500,00	15.500,00	7.188,37	46,4
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	171,54	21,4
402001	Čistilni material in storitve	160,00	160,00	95,53	59,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.050,00	1.050,00	664,90	63,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	390,00	390,00	303,00	77,7
402007	Računalniške storitve	70,00	70,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.600,00	1.600,00	634,68	39,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	700,00	23,10	3,3
402108	Drobni inventar	250,00	450,00	374,64	83,3
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	897,08	44,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.050,00	2.050,00	1.156,47	56,4
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	450,00	366,04	81,3
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	168,87	93,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	436,09	87,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	800,00	800,00	87,72	11,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.661,00	1.339,65	80,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	470,00	470,00	462,84	98,5
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	6,22	20,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.139,00	0,00	0,0
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	6.350,00	6.350,00	4.145,56	65,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.700,00	4.700,00	3.251,43	69,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	900,00	900,00	583,99	64,9
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	750,00	310,14	41,4
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	4.720,00	4.720,00	3.126,08	66,2
402999	Drugi operativni odhodki	4.720,00	4.720,00	3.126,08	66,2
0603	Dejavnost občinske uprave	7.560,00	7.560,00	1.794,62	23,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.560,00	7.560,00	1.794,62	23,7
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	7.560,00	7.560,00	1.794,62	23,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	941,12	94,1
420201	Nakup pisarniške opreme	60,00	60,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.400,00	1.400,00	272,67	19,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700,00	2.700,00	381,54	14,1
420501	Obnove	500,00	500,00	199,29	39,9

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki kumulativno zajeti vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 7.188 eurov, kar predstavlja 46,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi epidemije Covid.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 4.146 eurov, kar predstavlja 65,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj se predvidena dela niso izvedla v celoti.

060205 KS Aljažev hrib - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 realizirani odhodki v višini 3.126 eurov, kar predstavlja 66,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjšega odstopanja je prišlo zaradi epidemije Covid, saj vse prireditve niso bile realizirane.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 1.795 eurov, kar predstavlja 23,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi epidemije Covid, dela se bodo realizirala v letu 2022.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški	(15.500 €) 7.188 €

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

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	(6.350 €) 4.146 €

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

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

060205 KS Aljažev hrib - prireditve	(4.720 €) 3.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 zaradi nerealiziranih dogodkov.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev (7.560 €) 1.795 €

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

Sredstva so namenjena za prenovo poslovnih prostorov in infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno uresničeni, saj so bila porabljen sredstva nižja od načrtovanih, investicije, ki niso bile realizirane se bodo realizirale v letu 2022.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0015 KS ALJAŽEV HRIB

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicije niso bile realizirane v celoti zaradi epidemije Covid. Realizirane bodo v letu 2022.

MČ CENTER

0102 - MČ Center

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0102	MČ Center	21.970,00	21.970,00	14.860,82	67,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.970,00	21.970,00	14.860,82	67,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.370,00	16.920,00	11.039,09	65,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.370,00	16.920,00	11.039,09	65,2
060206	MČ Center - materialni stroški	10.070,00	10.070,00	5.637,85	56,0
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	4,53	0,8
402001	Čistilni material in storitve	350,00	350,00	212,50	60,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	34,25	3,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	280,00	280,00	249,60	89,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	366,00	91,5
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	122,32	20,4
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	67,66	16,9
402200	Električna energija	500,00	500,00	409,28	81,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	586,92	83,9
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	65,32	93,3
402204	Odvoz smeti	90,00	90,00	80,86	89,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	646,36	92,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	14,59	3,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	972,93	97,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	450,00	450,00	415,77	92,4
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	30,47	10,2
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	6,72	33,6
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.304,25	65,2
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.800,00	3.350,00	3.278,49	97,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.200,00	2.650,00	2.611,49	98,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	330,00	430,00	412,44	95,9
402999	Drugi operativni odhodki	270,00	270,00	254,56	94,3
060252	MČ Center - prireditve	3.500,00	3.500,00	2.122,75	60,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.122,75	60,7
0603	Dejavnost občinske uprave	5.600,00	5.050,00	3.821,73	75,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.600,00	5.050,00	3.821,73	75,7
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	5.600,00	5.050,00	3.821,73	75,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.400,00	3.850,00	2.867,34	74,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.200,00	1.200,00	954,39	79,5

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060206 MČ Center - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 56,0 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in 402206 Poštnina in kurirske storitve. Na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev.

Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Glede na slabo epidemiološko stanje raznih pogostitev iz tega naslova ni bilo.

060207 MČ Center - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 97,9 %.

060252 MČ Center - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 60,7 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj je prišlo, ker vse prireditve niso bile realizirane zaradi epidemioloških razmer.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto. Realizacija na proračunski postavki je bila 75,7 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, ker načrtovane investicije tudi zaradi epidemije Covid niso bile realizirane do konca leta.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060206 MČ Center - materialni stroški	(10.070 €) 5.642 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

060207 MČ Center - pogodbeno delo	(3.350 €) 3.278 €

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060252 MČ Center - prireditve	(3.500 €) 2.123 €

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

Prikazani so stroški za izvedbo krajevnega praznika in srečanja s starejšimi občani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo delno uspešno realizirali, predvsem zaradi slabih epidemioloških razmer.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev	(5.050 €) 3.822 €

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove poslovnega objekta sedeža MČ ter manjša vzdrževalna dela in menjavo druge opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo delno uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0016 MČ CENTER

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane investicije niso bile v celoti realizirane v letu 2021. Izvedene bodo v prihodnjem letu.

MČ DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021	VELJAVNI PRORAČUN 2021	REALIZACIJA 2021	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	23.430,00	23.430,00	12.024,95	51,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.430,00	23.430,00	12.024,95	51,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.430,00	19.430,00	10.701,25	55,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.430,00	19.430,00	10.701,25	55,1
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	11.980,00	11.980,00	6.524,84	54,5
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	85,26	21,3
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	302,90	60,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400,00	1.400,00	177,51	12,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	249,60	83,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	550,00	550,00	550,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	64,81	8,1
402099	Drugi splošni material in storitve	350,00	350,00	19,84	5,7
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	570,00	570,00	453,47	79,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750,00	750,00	537,56	71,7
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	265,30	88,4
402204	Odvoz smeti	220,00	220,00	194,69	88,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	540,39	83,1
402206	Poština in kurirske storitve	550,00	550,00	161,76	29,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	800,00	709,97	88,8
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.400,00	1.400,00	1.338,90	95,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	140,00	140,00	134,21	95,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	124,73	31,2
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	5,70	28,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.230,00	1.230,00	608,24	49,5
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	4.150,00	4.150,00	3.721,89	89,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.200,00	3.200,00	2.950,23	92,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	495,00	82,5
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	276,66	79,1
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.300,00	3.300,00	454,52	13,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.300,00	454,52	13,8
0603	Dejavnost občinske uprave	4.000,00	4.000,00	1.323,70	33,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.000,00	4.000,00	1.323,70	33,1
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	1.323,70	33,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.500,00	2.500,00	1.134,60	45,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	189,10	18,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 54,5 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402206 Poštnina in kurirske storitve in 402099 Drugi splošni material in storitve. Na podkontih 402108 Drobní inventar in 402199 Drugi posebni material in storitve ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev.

Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Glede na slabo epidemiološko stanje raznih pogostitev iz tega naslova ni bilo.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 89,7 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do minimalnega razhajanja prihaja pri podkontu 402912 Posebni davek na določene prejemke in 402999 Drugi operativni odhodki.

060210 MČ Dolgo polje - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani z dogodki srečanje starejših krajanov in božičkovanje za otroke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 13,8 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, saj je organizacija prireditev odpadla zaradi slabih epidemioloških razmer.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto. Realizacija na proračunski postavki je bila 33,1 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, ker načrtovane investicije tudi zaradi epidemije Covid niso bile realizirane do konca leta.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški	(11.980 €) 6.525 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	(4.150 €) 3.722 €

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

060210 MČ Dolgo polje - prireditve	(3.300 €) 455 €

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

Planirani stroški zajemajo realizacijo krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov in božičkovanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	(4.000 €) 1.324 €

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

Planirana sredstva zajemajo nakup pisarniškega pohištva, drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ciljev nismo dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0017 MČ DOLGO POLJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane investicije niso bile v celoti realizirane v letu 2021. Izvedene bodo v prihodnjem letu.

MČ GABERJE

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0104	MČ Gaberje	30.700,00	30.700,00	12.921,89	42,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.700,00	30.700,00	12.921,89	42,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.200,00	24.200,00	12.037,39	49,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.200,00	24.200,00	12.037,39	49,7
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	9.720,00	9.720,00	4.809,80	49,5
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	128,40	42,8
402001	Čistilni material in storitve	500,00	520,00	465,36	89,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	110,53	27,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350,00	350,00	249,60	71,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.300,00	537,31	41,3
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	300,00	300,00	298,90	99,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	9,15	9,2
402200	Električna energija	650,00	650,00	481,44	74,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950,00	950,00	889,29	93,6
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	120,00	93,06	77,6
402204	Odvoz smeti	220,00	220,00	164,02	74,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	528,15	70,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	12,40	6,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	126,16	31,5
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	31,78	31,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	105,00	105,00	103,79	98,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	24,93	12,5
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	2,78	9,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.285,00	2.225,00	552,75	24,8
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.600,00	3.600,00	3.278,49	91,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.700,00	2.700,00	2.620,23	97,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	550,00	412,44	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	245,82	70,2
060253	MČ Gaberje - prireditve	10.880,00	10.880,00	3.949,10	36,3
402999	Drugi operativni odhodki	10.880,00	10.880,00	3.949,10	36,3
0603	Dejavnost občinske uprave	6.500,00	6.500,00	884,50	13,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.500,00	6.500,00	884,50	13,6
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	6.500,00	6.500,00	884,50	13,6
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	884,50	14,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060211 MČ Gaberje - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 49,5 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja, ker se sredstva niso porabila zaradi slabih epidemioloških razmer.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 91,1 %.

060253 MČ Gaberje - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 36,3 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj je prišlo, ker so v času epidemije prireditve odpadle.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto. Realizacija na proračunski postavki je bila 13,6 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, ker se ni realizirala obnova otroškega igrišča.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060211 MČ Gaberje - materialni stroški	(9.720 €) 4.810 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo	(3.600 €) 3.278 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

060253 MČ Gaberje - prireditve	(10.880 €) 3.949 €

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

Planirana sredstva zajemajo stroške realizacije krajevnega praznika in stroške povezane s prireditvijo srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Zaradi ukrepov so nekateri dogodki odpadli.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev

(6.500 €) 885 €

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

Planirana sredstva zajemajo nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ciljev nismo dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0018 MČ GABERJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovana obnova igrišča ni bila izvedena, zato cilji niso doseženi.

KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0105	KS Ljubečna	67.680,00	67.680,00	58.707,33	86,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	67.680,00	67.680,00	58.707,33	86,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.675,00	26.675,00	17.881,84	67,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.675,00	26.675,00	17.881,84	67,0
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	15.975,00	17.215,00	11.060,85	64,3
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	221,50	55,4
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	190,00	183,00	96,3
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.800,00	364,96	20,3
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	51,24	51,2
402108	Drobni inventar	600,00	600,00	567,67	94,6
402200	Električna energija	3.600,00	4.200,00	3.625,51	86,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.400,00	1.384,41	57,7
402203	Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	751,10	62,6
402204	Odvoz smeti	160,00	230,00	168,87	73,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	560,00	730,00	616,48	84,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	550,00	276,83	50,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	277,00	27,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	779,01	97,4
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	136,92	68,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.560,00	1.456,35	56,9
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	5.700,00	5.900,00	5.495,85	93,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.450,00	4.550,00	4.270,23	93,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	850,00	850,00	825,00	97,1
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	500,00	400,62	80,1
060254	KS Ljubečna - prireditve	5.000,00	3.560,00	1.325,14	37,2
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	3.560,00	1.325,14	37,2
0603	Dejavnost občinske uprave	41.005,00	41.005,00	40.825,49	99,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.005,00	41.005,00	40.825,49	99,6
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	41.005,00	41.005,00	40.825,49	99,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5,00	5,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	400,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.900,00	27.290,00	27.216,09	99,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.600,00	6.600,00	6.554,81	99,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.100,00	7.100,00	7.054,59	99,4

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060213 KS Ljubecna - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na stroškovnih podkontih so bili evidentirani odhodki v višini 11.061 eurov, kar predstavlja 64,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in 402206 Poština in kurirske storitve. Na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev.

Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Glede na slabo epidemiološko stanje raznih pogostitev iz tega naslova ni bilo.

060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 5.496 eurov, kar predstavlja 93,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

060254 KS Ljubecna - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.325 eurov, kar predstavlja 37,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi epidemioloških razmer in posledično prepovedi druženj preko celega leta, so bile prireditve okrnjene, zato se izkazujejo odstopanja v obliki majše porabe od planirane.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060341 KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 40.826 eurov, kar predstavlja 99,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060213 KS Ljubečna - materialni stroški	(17.215 €) 11.061 €

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

Sredstva so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. 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 dosegli zastavljene cilje.

060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo	(5.900 €) 5.496 €

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

Sredstva so namenjena za plačilo letne nagrade predsedniku, stroške po podjemni pogodbi ter ostalih stroškov povezanih z njimi in stroške vzdrževanja neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v celoti dosegli.

060254 KS Ljubečna - prireditve	(3.560 €) 1.325 €

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

Sredstva so predvidena za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku (osrednja prireditev s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, razna druga druženja (pohod, kolesarjenje, športna tekmovanja...), prednovoletna srečanja, tradicionalne letne koncerte, pustovanje in miklavževanje za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno uspešno realizirani zaradi epidemioloških razmer.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev (41.005 €) 40.825 €

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove krajevne 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. V skladu s sprejetimi sklepi sveta KS. Sredstva pokrivajo najnujnejše zamenjave poškodovanega in dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, plinskih, centralnih in električnih inštalacij, ki jih KS redno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti. Prav tako so planirana sredstva namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, sofinanciranje asfaltacij, izgradno otroškega igrišča, ter za razne rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0019 KS LJUBEČNA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajanega in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanega stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanega pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrljskih vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovani projekti in investicije so bile izvedene v letu 2021.

KS MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0106	KS Medlog	26.140,00	26.140,00	16.673,94	63,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.140,00	26.140,00	16.673,94	63,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.510,00	21.590,00	16.673,94	77,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.510,00	21.590,00	16.673,94	77,2
060215	KS Medlog - materialni stroški	10.830,00	8.260,00	4.402,42	53,3
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	350,00	168,38	48,1
402001	Čistilni material in storitve	200,00	18,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	563,13	70,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	110,00	110,00	98,80	89,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	550,00	732,00	366,00	50,0
402007	Računalniške storitve	300,00	150,00	105,89	70,6
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	217,89	36,3
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	10,00	10,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	300,00	10,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	111,26	55,6
402200	Električna energija	420,00	420,00	271,00	64,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	590,00	590,00	325,65	55,2
402203	Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	182,94	57,2
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	168,87	84,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	570,00	570,00	445,47	78,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	237,26	47,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10,00	10,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	70,00	69,46	99,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	900,00	600,00	442,70	73,8
402931	Plačila bančnih storitev	120,00	70,00	18,94	27,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.100,00	1.900,00	608,78	32,0
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.380,00	3.430,00	2.835,21	82,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.780,00	2.780,00	2.290,35	82,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	330,00	82,5
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	250,00	214,86	85,9
060217	KS Medlog - prireditve	9.300,00	9.900,00	9.436,31	95,3
402999	Drugi operativni odhodki	9.300,00	9.900,00	9.436,31	95,3
0603	Dejavnost občinske uprave	2.630,00	4.550,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.630,00	4.550,00	0,00	0,0
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	2.630,00	4.550,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10,00	4.320,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	200,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	10,00	10,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100,00	0,00	0,00	---
420501	Obnove	1.000,00	10,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060215 KS Medlog - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS Medlog. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 4.402 eurov, kar predstavlja 53,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj je prišlo na podkontih 402001 Čistilni material in storitve in 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, saj smo koristili še zalogo iz leta 2020. Prav tako je do večjih odstopanj prišlo tudi na podkontih 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, saj potrebe po vzdrževanju ni bilo ter na podkontih 402108 Drobni inventar, saj ni bil nabavljen in 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, ki niso bila opravljena. Realizacija na predmetnih kontih je bila 0 %.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS, in sicer letno nagrado predsedniku, stroške za košnjo zelenice ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 2.835 eurov, kar predstavlja 82,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, saj so bila planirana sredstva zaradi zvišanja davkov in drugih stroškov dela, do česar pa ni prišlo.

060217 KS Medlog - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih evidentirani odhodki za izvedbo krajevnega praznika in obdarovanja starejših krajanov. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.436 eurov, kar predstavlja 95,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 0 eurov na stroškovnih podkontih, kar predstavlja 0,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2021 prihaja na vseh podkontih v okviru podskupine 420, kjer je realizacija 0,0 %. Realizacija sredstev na kontu 420200 Nakup pisarniškega pohištva ni bila mogoča, zaradi celovite obnove poslovnih prostorov KS, ki je podaljšala tudi v leto 2022. Nerealizirane investicije v letu 2021 se bodo prenesle v leto 2022.

2. 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.

3. 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

060215 KS Medlog - materialni stroški

(8.260 €) 4.402 €

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

Proračunska postavka zajema stroške, potrebne za nemoteno delovanje KS Medlog: pisarniški, čistilni ter drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, internet in telefonija, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021 ter da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo	(3.430 €) 2.835 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021 ter da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060217 KS Medlog - prireditve	(9.900 €) 9.436 €

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

Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za izvedbo krajevnega praznika, srečanja oz. obdarovanja starejših krajanov, božičkovanja za otroke, čistilne akcije in kulturnega praznika, vendar pa so bil zaradi epidemioloških razmer izpeljani le čistilna akcija, krajevni praznik in obdarovanje starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021 ter da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	(4.550 €) 0 €

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

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za nakup pisarniškega pohištva in pisarniške opreme, drugih osnovnih sredstev, za izvedbo novogradenj ter rekonstrukcijska in obnovitvena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0020 KS MEDLOG

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi zamude pri obnovitvenih delih poslovnih prostorov KS projekt ni realiziran v letu 2021. Realizacija je prestavljena na prihodnje leto.

MČ SAVINJA

0107 - MČ Savinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0107	MČ Savinja	20.035,00	20.035,00	8.946,18	44,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.035,00	20.035,00	8.946,18	44,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.535,00	14.535,00	8.592,38	59,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.535,00	14.535,00	8.592,38	59,1
060218	MČ Savinja - materialni stroški	7.735,00	7.735,00	4.205,33	54,4
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	381,74	63,6
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	262,27	65,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	950,00	950,00	182,71	19,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	366,00	91,5
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	8,46	1,4
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	150,00	150,00	27,77	18,5
402108	Drobni inventar	350,00	350,00	320,66	91,6
402200	Električna energija	300,00	300,00	208,50	69,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	341,82	48,8
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	342,19	85,6
402204	Odvoz smeti	130,00	130,00	108,31	83,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	563,25	86,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	250,00	250,00	70,50	28,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	600,00	341,60	56,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	18,01	6,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	80,00	64,41	80,5
402931	Plačila bančnih storitev	185,00	185,00	138,90	75,1
402999	Drugi operativni odhodki	390,00	590,00	458,23	77,7
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	4.450,00	4.500,00	4.387,05	97,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.430,00	3.480,00	3.445,23	99,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	650,00	650,00	618,72	95,2
402999	Drugi operativni odhodki	370,00	370,00	323,10	87,3
060220	MČ Savinja - prireditve	2.350,00	2.300,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.350,00	2.300,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.500,00	5.500,00	353,80	6,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.500,00	5.500,00	353,80	6,4
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	5.500,00	5.500,00	353,80	6,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	353,80	70,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060218 MČ Savinja - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija izkazuje odhodke v višini 4.205 eurov oz. 54,4 % glede na veljavni proračun 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402206 Poštnina in kurirske storitve. Stroški tiskanja glasila MČ in dostava glasila krajanom MČ so bili poravnani v januarju 2022.

Odstopanja so na podkontih 402099 Drugi splošni material in storitve, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev. Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Glede na slabo epidemiološko stanje raznih pogostitev iz tega naslova ni bilo. Na podkontu 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material je realizacija nižja zato, ker smo koristili še zalogo dezinfekcijskih sredstev in zaščitnih mask iz leta 2020.

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija izkazuje odhodke v višini 4.387 evrov oz. 97,5 % glede na veljavni proračun 2021.

060220 MČ Savinja - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so bili stroški za izvedbo praznika mestne četrti (osrednja prireditev s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov. Zaradi slabih epidemioloških razmer planirane osrednje prireditve s podelitvijo priznanj MČ in srečanja starejših krajanov nismo izvedli, zato je realizacija 0,0 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso bila porabljena, saj zaradi epidemiološke situacije načrtovanih prireditev v letu 2021 (praznik mestne četrti in srečanje starejših krajanov) ni uspelo izvesti.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, kjer realizacija izkazuje odhodke v višini 354 eurov oz. 6,4 % glede na veljavni proračun za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi nekoliko daljšega postopka pridobivanja navedenih soglasij, zato planiranih investicij ni uspelo realizirati v letu 2021. Navedene izboljšave na komunalnem področju se bodo izvedle v letu 2022.

2. 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.

3. 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

060218 MČ Savinja - materialni stroški (7.735 €) 4.205 €

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje mestne četrti: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobn inventar, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo	(4.500 €) 4.387 €

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

Podkonto zajema letno nagrado predsednika, stroške čiščenja poslovnih prostorov in posebni davek na določene prejemke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060220 MČ Savinja - prireditve	(2.300 €) 0 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj nismo dosegli. Zaradi slabe epidemiološke situacije nam načrtovanih prireditev v letu 2021 (praznik mestne četrti in srečanje starejših krajanov) ni uspelo izvesti.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	(5.500 €) 354 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 rekonstrukcijam in adaptacijam, nakupu drugih osnovnih sredstev, nakupu pisarniške opreme in pohištva.

Izvedli smo planirani nakup drugih osnovnih sredstev (nova indukcijska plošča v čajni kuhinji - sanacija škode po izlivu vode).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev v celoti nismo mogli realizirati.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0021 MČ SAVINJA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ob koncu poslovnega leta smo uspeli pridobiti vsa potrebna soglasja za sanacijo parkirišča v Trubarjevi ulici in vodno soglasje s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode za ureditev obstoječega ekološkega otoka na Partizanski cesti. Zaradi nekoliko daljšega postopka pridobivanja navedenih soglasij nam planiranih investicij ni uspelo realizirati v letu 2021. Navedene izboljšave na komunalnem področju planiramo izvesti v letu 2022.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program realizacije projekta se spremlja skladno s sprejetimi sklepi sveta mestne četrti. Program, ki je bil zastavljen za proračunsko obdobje 2021 je realiziran delno. Razlog za to je nepredviden daljši postopek pridobivanja potrebnih soglasij za posege v prostor.

KS OSTROŽNOO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0108	KS Ostrožno	38.520,00	38.520,00	19.533,72	50,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.520,00	38.520,00	19.533,72	50,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.520,00	26.720,00	11.406,55	42,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.520,00	26.720,00	11.406,55	42,7
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	18.820,00	18.470,00	7.728,93	41,9
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	340,05	34,0
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	194,73	32,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	418,69	41,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	98,80	82,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.200,00	1.200,00	366,00	30,5
402007	Računalniške storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	352,86	23,5
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	67,78	67,8
402108	Drobni inventar	1.000,00	1.000,00	128,47	12,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	90,19	90,2
402200	Električna energija	1.500,00	1.620,00	1.258,09	77,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.100,00	712,35	64,8
402203	Voda in komunalne storitve	1.100,00	1.100,00	737,16	67,0
402204	Odvoz smeti	600,00	1.100,00	880,64	80,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	620,00	353,39	57,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.200,00	1.200,00	233,15	19,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	0,00	0,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	700,00	298,90	42,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	377,96	54,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700,00	680,00	566,03	83,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	128,45	64,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.030,00	125,24	6,2
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	4.300,00	4.650,00	3.677,62	79,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600,00	2.950,00	2.917,28	98,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	486,76	48,7
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	273,58	39,1
060223	KS Ostrožno - prireditve	7.400,00	3.600,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.400,00	3.600,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	8.000,00	11.800,00	8.127,17	68,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.000,00	11.800,00	8.127,17	68,9
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	8.000,00	11.800,00	8.127,17	68,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	3.500,00	121,88	3,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.800,00	4.705,19	98,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	802,76	80,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	2.497,34	99,9

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060221 KS Ostrožno - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS Ostrožno. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 7.729 eurov, kar predstavlja 41,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2021 je prišlo na podkontih 402007 Računalniške storitve, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa, kjer ni prišlo do realizacije, saj ponudnik storitve gostovanja in domene ni izstavil računa za opravljeno storitev. Prav tako v letu 2021 ni bilo potrebe po vzdrževanju komunikacijske opreme in koriščenju storitev v okviru študentskega dela (povezovanje krajevnega praznika). Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru pogodbenega dela so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS Ostrožno, in sicer letna nagrada predsednici in stroški iz naslova podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.678 eurov, kar predstavlja 79,1% realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, saj so bila planirana sredstva zaradi zvišanja davkov in drugih stroškov dela, do česar pa ni prišlo.

060223 KS Ostrožno - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prireditev so na podkontih evidentirani odhodki za organizacijo različnih prireditev, in sicer krajevnega praznika, čistilne akcije, in obdarovanja starejših in socialno šibkih krajanov. Zaradi epidemioloških razmer v letu 2021 krajevnega praznika nismo organizirali, zato je realizacija 0 evrov, kar predstavlja 0,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021. Ob koncu leta smo izvedli obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov, vendar bo račun zapadel v plačilo v letu 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi epidemioloških razmer v letu 2021, saj je večina prireditev odpadla. Obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov smo sicer izvedli, vendar pa bo plačilo izvršeno v letu 2022.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 8.127 eurov, kar predstavlja 68,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj je prišlo zaradi tega, ker se bo zamenjava dotrajanega pohištva izvedla v letu 2022. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060221 KS Ostrožno - materialni stroški (18.470 €) 7.729 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021, pri čemer so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo	(4.650 €) 3.678 €

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

Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsednici in stroške iz naslova podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021, pri čemer so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

060223 KS Ostrožno - prireditve	(3.600 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 epidemioloških razmer v letu 2021 zastavljenih ciljev nismo dosegli, saj so bile prireditve odpovedane.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev

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

Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega pohištva, drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021 ter da so bili zastavljeni cilji delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0022 KS OSTROŽNO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne

planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirana zamenjava dotrajanega pohišva se ni izvedla v letu 2021. Njena realizacija je planirana v letu 2022.

KS POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0109	KS Pod Gradom	25.732,00	25.732,00	14.029,65	54,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.732,00	25.732,00	14.029,65	54,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.722,00	15.722,00	7.629,94	48,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.722,00	15.722,00	7.629,94	48,5
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	9.792,00	9.792,00	3.720,25	38,0
402000	Pisarniški material in storitve	330,00	330,00	107,66	32,6
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	132,14	44,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10,00	10,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	40,00	13,3
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	213,36	53,3
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	10,00	10,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	1.100,00	1.100,00	606,10	55,1
402200	Električna energija	850,00	850,00	581,66	68,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	761,84	63,5
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	142,98	47,7
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	112,45	56,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	364,92	81,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	300,00	286,51	95,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10,00	10,00	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	10,00	10,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	4,51	6,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.100,00	0,00	0,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	3.530,00	3.530,00	2.515,89	71,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.700,00	2.700,00	2.052,75	76,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	380,00	380,00	270,60	71,2
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	192,54	42,8
060226	KS Pod gradom - prireditve	2.400,00	2.400,00	1.393,80	58,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.400,00	1.393,80	58,1
0603	Dejavnost občinske uprave	10.010,00	10.010,00	6.399,71	63,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.010,00	10.010,00	6.399,71	63,9
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	10.010,00	10.010,00	6.399,71	63,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100,00	100,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700,00	700,00	124,90	17,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	169,00	16,9
420401	Novogradnje	10,00	10,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	100,00	100,0
420501	Obnove	8.000,00	8.000,00	6.005,81	75,1

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 3.720 eurov, kar predstavlja 38,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na podkontu 402206 Poštne in kurirske storitve, na podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco, ker realizacije ni bilo.

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2.516 eurov, kar predstavlja 71,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj predvidena dela niso bila opravljena v celoti.

060226 KS Pod gradom - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na stroškovnih kontih 4029995 in 4029996 realizirani odhodki v višini 1.394 eurov, kar predstavlja 58,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjšega odstopanja je prišlo zaradi nerealizacije vseh dogodkov.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 6.400 eurov, kar predstavlja 63,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjšega odstopanja je prišlo zaradi epidemije Covid.

2. 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.

3. 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

060224 KS Pod gradom - materialni stroški	(9.792 €) 3.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov ter okolice, zavarovanje opreme in druge operative odhodke. Stroški so nižji od planiranih, ker se je realizacija nekaterih zadev prestavila v naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub nižji porabi planiranih sredstev.

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo	(3.530 €) 2.516 €

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

060226 KS Pod gradom - prireditve**(2.400 €) 1.394 €**

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

Na proračunski postavki 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**060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev****(10.010 €) 6.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 krajevnne skupnosti so sredstva bila načrtovana za obnovo fasade, beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala nepredvidena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo večinoma dosegli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0023 KS POD GRADOM

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih

cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi epidemije Covid vsi načrtovani projekti niso bili izvedeni v letu 2021, zato ciljev nismo dosegli v celoti.

KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0110	KS Škofja vas	25.190,00	25.190,00	19.719,58	78,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.190,00	25.190,00	19.719,58	78,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.790,00	14.790,00	9.726,67	65,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.790,00	14.790,00	9.726,67	65,8
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	7.490,00	7.390,00	4.969,94	67,3
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	81,53	81,5
402001	Čistilni material in storitve	250,00	250,00	118,85	47,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	10,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	98,80	98,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	290,00	183,00	63,1
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	466,18	46,6
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	29,20	29,2
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	172,02	86,0
402200	Električna energija	700,00	700,00	476,65	68,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850,00	1.850,00	1.290,59	69,8
402203	Voda in komunalne storitve	210,00	210,00	199,62	95,1
402204	Odvoz smeti	160,00	180,00	168,87	93,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	656,72	93,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	130,00	130,00	87,12	67,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	50,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	70,00	70,00	63,90	91,3
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	50,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	135,21	67,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	741,68	61,8
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	7.100,00	7.200,00	4.756,73	66,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.400,00	5.500,00	3.720,27	67,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.150,00	1.150,00	687,52	59,8
402999	Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	348,94	63,4
060229	KS Škofja vas - prireditve	200,00	200,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.400,00	10.400,00	9.992,91	96,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.400,00	10.400,00	9.992,91	96,1
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	10.400,00	10.400,00	9.992,91	96,1
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	9.992,91	99,9

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 4.970 eurov, kar predstavlja 67,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402099 Drugi splošni material in storitve in 402001 Čistilni material in storitve. Na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev.

Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Glede na slabo epidemiološko stanje raznih pogostitev iz tega naslova ni bilo.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 4.757 eurov, kar predstavlja 66,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjše porabe je prišlo zaradi nepredvidenega večjega stroška nujnih vzdrževalnih del.

060229 KS Škofja vas - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 0,0 evrov, kar predstavlja 0,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi epidemioloških razmer so bile planirane prireditve odpovedane, zaradi tega so sredstva posledično ostala neporabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 9.993 eurov, kar predstavlja 96,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

2. 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.

3. 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

060227 KS Škofja vas - materialni stroški	(7.390 €) 4.970 €

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

Sredstva so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v veliki večini dosegli, kljub nižji porabi sredstev zaradi epidemije.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo	(7.200 €) 4.757 €

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

Sredstva so namenjena za plačilo letne nagrade predsedniku, stroške po podjemni pogodbi, vzdrževanja neposredne okolice ter ostalih stroškov povezanih z njimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje skoraj v celoti dosegli.

060229 KS Škofja vas - prireditve	(200 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku (osrednja prireditve 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

Zastavljenih ciljev nismo dosegli. Zaradi epidemioloških razmer in preprečitve širjenja COVID-19 so bile planirane prireditve odpovedane.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev (10.400 €) 9.993 €

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove krajevne infrastrukture, za vzdrževanje, v skladu s sprejetimi sklepi sveta KS. Določen del sredstev je namenjen nakupu osnovnih sredstev. Sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajanega in poškodovanega pisarniškega pohištva in opreme.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij, ki jih krajevna skupnost redno uporablja za izvajanje svojih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v celoti dosegli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0024 KS ŠKOFJA VAS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrljskih vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vse načrtovane investicije so bile realizirane v letu 2021.

KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	41.870,00	41.870,00	34.958,43	83,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.870,00	41.870,00	34.958,43	83,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.370,00	27.370,00	21.395,02	78,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.370,00	27.370,00	21.395,02	78,2
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	17.490,00	17.390,00	13.956,46	80,3
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	550,00	303,83	55,2
402001	Čistilni material in storitve	550,00	550,00	518,79	94,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.200,00	1.077,95	89,8
402007	Računalniške storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	850,00	550,00	418,88	76,2
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	0,00	0,00	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	650,00	250,00	80,39	32,2
402108	Drobni inventar	700,00	950,00	903,80	95,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	0,00	0,00	---
402200	Električna energija	3.700,00	3.700,00	3.608,90	97,5
402203	Voda in komunalne storitve	1.600,00	1.600,00	1.396,47	87,3
402204	Odvoz smeti	1.800,00	1.800,00	425,35	23,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	850,00	850,00	725,13	85,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	600,00	360,20	60,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	900,00	605,21	67,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	1.800,00	1.734,38	96,4
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	350,00	350,00	296,70	84,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	573,07	95,5
402931	Plačila bančnih storitev	180,00	180,00	143,70	79,8
402999	Drugi operativni odhodki	540,00	740,00	677,11	91,5
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	7.080,00	7.180,00	5.854,24	81,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.130,00	5.180,00	4.389,70	84,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.200,00	1.200,00	891,70	74,3
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	800,00	572,84	71,6
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.800,00	2.800,00	1.584,32	56,6
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	1.584,32	56,6
0603	Dejavnost občinske uprave	14.500,00	14.500,00	13.563,41	93,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.500,00	14.500,00	13.563,41	93,5
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	14.500,00	14.500,00	13.563,41	93,5
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	1.500,00	1.415,20	94,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.400,00	2.371,52	98,8
420401	Novogradnje	4.000,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500,00	7.500,00	6.751,58	90,0
420501	Obnove	500,00	3.100,00	3.025,11	97,6

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče poslovanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte (mrliško vežo), tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Realizacija izkazuje stroške v višini 13.957 eurov oz. 80,3 % glede na veljavni proračun 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material. Koristili smo še zalogo dezinfekcijskih sredstev in zaščitnih mask iz leta 2020. Prav tako je bilo potrebnih manj odvozov pokopaliških odpadkov, kot smo prvotno planirali. Temu primerna je realizacija na podkontu 402204 Odvoz smeti. Na podkontih 402007 Računalniške storitve in 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ni bila izkazana potreba po naročilu zunanjih izvajalcev, saj nam je tovrstne storitve nudil Center za informatiko MOC.

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema letno nagrado predsednika, vsa dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in doma krajanov, vsa redna vzdrževalna (hišniška) dela v domu krajanov in njegovi okolici), posebni davek na določene prejemke ter druge operativne odhodke.

Stroški znašajo 5.854 eurov oz. 81,5 % glede na veljavni proračun 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi slabih epidemioloških razmer v letu 2021 je bilo manj najemov oz. uporabe prostorov in zato je bilo za čiščenje prostorov in hišniška opravila potrebnih manj opravljenih pogodbenih ur.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo izvedbo krajevnega praznika (osrednjo prireditev 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 in prireditev za otroke) ter obdaritev bolnih in invalidnih krajanov.

Odhodki znašajo 1.584 eurov oz. 56,6 % veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi slabih epidemioloških razmer, saj določenih krajevnih prireditev prvotno načrtovanih nismo mogli izvesti.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev (14.500 €) 13.563 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke na področju nakupa pisarniške opreme, nakupa drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijske izboljšave in obnove.

Odhodki znašajo 13.563 eurov oz. 93,5 % veljavnega proračuna za leto 2021.

2. 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.

3. 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

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (17.390 €) 13.956 €

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

Proračunska postavka zajema vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobni inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče poslovanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte (mrliško vežo), tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	(7.180 €) 5.854 €

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

Sredstva smo porabili za letno nagrado predsednika, za dela po podjemnih pogodbah (čiščenje poslovnih prostorov in doma krajanov, vsa redna vzdrževalna (hišniška) dela v domu krajanov in njegovi okolici), posebni davek na določene prejemke ter za druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	(2.800 €) 1.584 €

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednjo prireditev 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 in prireditve za otroke) ter obdaritev bolnih in invalidnih krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje delno realizirali. Zaradi slabih epidemioloških razmer določenih krajevnih prireditev, ki smo jih prvotno načrtovali, nismo mogli izvesti. V okrnjeni obliki in ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov, smo v mesecu septembru podelili priznanja KS. V decembru pa nam je uspelo na prostem izvesti praznično prireditev z gledališko predstavo za otroke (miklavževanje).

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	(14.500 €) 13.563 €

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

Skladno s potrebami smo nabavili novo pisarniško opremo (omare, mize) in izvedli nakup drugih potrebnih osnovnih sredstev za dom krajanov (skladiščne regale). Del sredstev smo namenili za vzdrževalna dela na domu krajanov (obnova oken, pleskanje sten) in investicijam oz. izboljšavam (montaža protivlomnega sistema). Na vhodu v večnamenski objekt smo namestili elektronsko ključavnico. V sanitarijah doma krajanov smo menjali dotrajane vodne armature. Prav tako smo del sredstev namenili sanacijam občinskih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0025 KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema nabavo pisarniške opremo in drugih osnovnih sredstev, vzdrževalna dela, izboljšave večnamenskega objekta (doma krajanov) in pokopališča. Del sredstev je namenjenih sanacijam občinskih površin. Vsi omenjeni projekti so bili realizirani v letu 2021.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na višino sredstev, ki so namenjena programu, ocenjujemo, da smo bili načrtovani cilji v letu 2021 doseženi.

KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0114	KS Trnovlje	25.690,00	25.690,00	14.072,59	54,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.690,00	25.690,00	14.072,59	54,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.725,00	22.725,00	12.688,74	55,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.725,00</i>	<i>22.725,00</i>	<i>12.688,74</i>	<i>55,8</i>
<i>060233</i>	<i>KS Trnovlje - materialni stroški</i>	<i>11.715,00</i>	<i>11.715,00</i>	<i>5.736,22</i>	<i>49,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	169,36	28,2
402001	Čistilni material in storitve	60,00	100,00	99,30	99,3
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	350,00	350,00	301,95	86,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.540,00	1.540,00	548,45	35,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	249,60	62,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	250,00	250,00	91,50	36,6
402007	Računalniške storitve	70,00	70,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	145,00	145,00	138,67	95,6
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	106,38	53,2
402200	Električna energija	800,00	800,00	335,01	41,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.900,00	1.900,00	1.205,81	63,5
402203	Voda in komunalne storitve	420,00	420,00	339,07	80,7
402204	Odvoz smeti	170,00	170,00	168,87	99,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	460,00	460,00	458,42	99,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	750,00	750,00	218,64	29,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	580,00	580,00	399,99	69,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	300,00	265,43	88,5
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	6,24	31,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.460,00	633,53	43,4
<i>060234</i>	<i>KS Trnovlje - pogodbeno delo</i>	<i>5.310,00</i>	<i>5.310,00</i>	<i>4.608,93</i>	<i>86,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.160,00	4.160,00	3.610,23	86,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	750,00	750,00	660,00	88,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	338,70	84,7
<i>060255</i>	<i>KS Trnovlje - prireditve</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>2.343,59</i>	<i>41,1</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.700,00	5.700,00	2.343,59	41,1
0603	Dejavnost občinske uprave	2.965,00	2.965,00	1.383,85	46,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.965,00</i>	<i>2.965,00</i>	<i>1.383,85</i>	<i>46,7</i>
<i>060354</i>	<i>KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.965,00</i>	<i>2.965,00</i>	<i>1.383,85</i>	<i>46,7</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	250,00	250,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	470,00	470,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.745,00	1.745,00	1.383,85	79,3

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060233 KS Trnovlje - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 5.736 eurov, kar predstavlja 49,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi epidemije Covid.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 4.609 eurov, kar predstavlja 86,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, saj predvidena dela niso bila opravljena v celoti.

060255 KS Trnovlje - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je bilo na stroškovnih podkontih 4029995 in 4029996 realizirani odhodki v višini 2.344 eurov, kar predstavlja 41,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi nerealiziranih dogodkov v času epidemije Covid.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 1.384 eurov, kar predstavlja 46,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060233 KS Trnovlje - materialni stroški	(11.715 €) 5.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje delno uresničili. Svet KS je deloval v okviru planiranih sredstev ter sproti racionalno trošil sredstva za zagotavljanje delovanja KS.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo	(5.310 €) 4.609 €

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

060255 KS Trnovlje - prireditve	(5.700 €) 2.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 (2.965 €) 1.384 €

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

Zastavljeni cilji so bili delno uspešno realizirani, saj so bila porabljen sredstva nižja od načrtovanih. Investicije, ki niso bile realizirane, se bodo realizirale v letu 2022.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0026 KS TRNOVLJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicija obnove igrišča je bila realizirana v letu 2021, ostale investicije bodo realizirane v letu 2022.

MČ KAJUH

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0115	MČ Kajuh	45.100,00	45.100,00	23.760,50	52,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.100,00	45.100,00	23.760,50	52,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.050,00	21.050,00	6.498,11	30,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.050,00	21.050,00	6.498,11	30,9
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	14.350,00	14.350,00	4.106,31	28,6
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	214,11	53,5
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	127,44	42,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	136,62	13,7
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	1.600,00	1.600,00	33,06	2,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	551,36	55,1
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	85,49	17,1
402200	Električna energija	500,00	500,00	304,16	60,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	479,27	79,9
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	288,14	72,0
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	59,29	49,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	553,40	73,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	101,47	20,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	513,38	34,2
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	50,00	50,00	7,53	15,1
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	568,17	14,2
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	3.700,00	3.700,00	2.391,80	64,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800,00	2.800,00	1.960,35	70,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	247,55	61,9
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	183,90	36,8
060237	MČ Kajuh - prireditve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	24.050,00	24.050,00	17.262,39	71,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.050,00	24.050,00	17.262,39	71,8
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	24.050,00	24.050,00	17.262,39	71,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10,00	10,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	600,00	600,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00	400,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	17.262,39	86,3
420401	Novogradnje	10,00	10,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10,00	10,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	10,00	10,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060235 MČ Kajuh - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 28,6 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi epidemioloških razmer.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 64,6 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerega ni prišlo.

060237 MČ Kajuh - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Prireditvi nista bili realizirani zaradi epidemioloških razmer. Realizacija na proračunski postavki je bila 0 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo, saj zaradi zaradi epidemioloških razmer realizacije dogodkov ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za ureditev otroškega igrišča Na otoku in ostala osnovna sredstva. Investicija na kontu 420500 se prenese v leto 2022. Realizacija na proračunski postavki je bila 71,8 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila smotrno porabljenjena. Zaradi epidemije Covid niso bile izvedene vse investicije, zato je prišlo do odstopanj.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060235 MČ Kajuh - materialni stroški	(14.350 €) 4.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo	(3.700 €) 2.392 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

060237 MČ Kajuh - prireditve

(3.000 €) 0 €

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

Stroški zajemajo realizacijo krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Prireditvi nista bili realizirani zaradi epidemioloških razmer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani zaradi epidemioloških razmer.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev

(24.050 €) 17.262 €

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

Sredstva so bila planirana za ureditev otroškega igrišča Na otoku in ostala osnovna sredstva. Investicija na podkontu 420500 se prenese v leto 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0027 MČ KAJUH

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bila popolna obnova dotrajanega otroškega igrišča Na otoku, ki ga je v celoti financirala MČ Kajuh, s ciljem, da otroci dobijo možnost varnega, lepšega in sodobnejšega prostora za igro in druženje. Projekt je bi zaključen leta 2021, po dveh letih načrtovanj in usklajevanj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Obnova igrišča Na otoku je bila izvedena v letu 2021, druge investicije se bodo izvedle v letu 2022.

MČ SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0116	MČ Slavko Šlander	32.800,00	32.800,00	15.788,69	48,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.800,00	32.800,00	15.788,69	48,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.750,00	27.750,00	15.427,51	55,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.750,00	27.750,00	15.427,51	55,6
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	17.450,00	17.450,00	7.009,08	40,2
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	15,86	7,9
402001	Čistilni material in storitve	1.650,00	1.650,00	623,83	37,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.950,00	1.950,00	1.039,50	53,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130,00	130,00	98,80	76,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	0,00	0,0
402007	Računalniške storitve	10,00	10,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.600,00	1.600,00	331,96	20,8
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	257,75	32,2
402108	Drobni inventar	400,00	700,00	590,07	84,3
402200	Električna energija	1.300,00	1.300,00	850,32	65,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	1.050,19	65,6
402203	Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	361,72	65,8
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	91,75	76,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	544,10	68,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	221,51	55,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	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	10,90	21,8
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.700,00	714,18	19,3
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	7.300,00	7.300,00	6.192,32	84,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.500,00	5.500,00	4.788,51	87,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.100,00	1.100,00	954,59	86,8
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	449,22	64,2
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	3.000,00	3.000,00	2.226,11	74,2
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.226,11	74,2
0603	Dejavnost občinske uprave	5.050,00	5.050,00	361,18	7,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.050,00	5.050,00	361,18	7,2
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	5.050,00	5.050,00	361,18	7,2
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	10,00	10,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	361,18	18,1
420401	Novogradnje	10,00	10,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Odhodki znašajo 7.009 eurov, kar predstavlja 40,2 % realizacije v okviru proračunske postavke.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo pri manjši porabi sredstev od predvidenih zaradi epidemioloških razmer.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 84,8 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitve ni bilo. Sredstva so bila smotrno porabljena. Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerega ni prišlo.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke in njegovih podkontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov in poletna prireditve skupaj zmoremo več. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 74,2 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitve ni bilo. Sredstva so bila smotrno porabljena. Do odstopanja je prišlo zaradi epidemiološke situacije.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto. Realizacija na proračunski postavki je bila 7,2 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitve ni bilo. Nižji procent realizacije je posledica neuspešnih zastavljenih ciljev, delno tudi zaradi epidemioloških razmer.

2. 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.

3. 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

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški	(17.450 €) 7.009 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	(7.300 €) 6.192 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve	(3.000 €) 2.226 €

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

Stroški zajemajo realizacijo krajevnega praznika in stroške povezane s prireditvijo srečanja starejših krajanov in poletna prireditve "Skupaj zmoremo več".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	(5.050 €) 361 €

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

Sredstva so planirana za nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ciljev nismo dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0028 MČ SLAVKO ŠLANDER

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovani projekti delno tudi zaradi epidemije Covid niso bili izvedeni v letu 2021 in bodo realizirani prihodnje leto.

MČ NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0117	MČ Nova vas	49.683,00	49.683,00	21.222,83	42,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.683,00	49.683,00	21.222,83	42,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.383,00	23.383,00	11.044,77	47,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.383,00	23.383,00	11.044,77	47,2
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	13.983,00	13.883,00	6.413,77	46,2
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	104,92	52,5
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	38,56	9,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	174,20	43,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	900,00	549,00	61,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	296,18	42,3
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	19,99	5,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	33,86	33,9
402200	Električna energija	400,00	550,00	323,07	58,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.800,00	1.255,21	69,7
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	140,00	84,42	60,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	650,00	413,97	63,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	350,00	19,35	5,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	317,20	63,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	238,06	95,2
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	372,10	53,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133,00	133,00	132,73	99,8
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	60,00	44,78	74,6
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.996,17	49,9
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.900,00	5.000,00	4.631,00	92,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.700,00	3.800,00	3.626,78	95,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	664,08	94,9
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	340,14	68,0
060256	MČ Nova vas - prireditve	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	26.300,00	26.300,00	10.178,06	38,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.300,00	26.300,00	10.178,06	38,7
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	26.300,00	26.300,00	10.178,06	38,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	793,00	7,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	9.385,06	62,6

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 6.414 eurov, kar predstavlja 46,2 % veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi epidemije Covid-19.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki v skupni višini 4.631 eurov, kar predstavlja 92,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

060256 MČ Nova vas - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so bili stroški za izvedbo jesenske prireditve za krajanov, srečanje starejših krajanov in ostalih prireditev, vendar do izvedbe ni prišlo, zato je realizacija 0,0 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala zaradi epidemije in prepovedi zbiranja. Prireditve so odpadle.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 10.178,06 evrov oz. 38,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi epidemije in težav z izvajalci. Del realizacije se je prestavil v 2022.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060241 MČ Nova vas - materialni stroški	(13.883 €) 6.414 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 2021 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo	(5.000 €) 4.631 €

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

060256 MČ Nova vas - prireditve	(4.500 €) 0 €

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo jesenske prireditve za krajanje, srečanje starejših krajanov in ostalih prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji zaradi epidemije niso bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev (26.300 €) 10.178 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi epidemije Covid-19 cilji niso bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0029 - MČ NOVA VAS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V sodelovanju s krajani, upravniki zgradb in MOC nam je uspelo:

- Obnoviti talne oznake na naslovih Škapinova 8, 9
- Obnoviti talne oznake na naslovih Škapinova 5, 6, 7
- Obnoviti talne oznake na naslovu Škapinova 10
- Obnoviti talne oznake na naslovih Pohorska 2, 4, 6

Prav tako smo:

- Postavili stebre in mrežo za badminton na igrišču Kraigherjeva ulica

- Naročili in financirali spremembe idejne zasnove za ureditev ekološkega otoka Škapinova ulica v sodelovanju z upravniki, stanovalci, Simbio, d.o.o. in MOC, ki bo tudi investitor gradbenih del
- Preplastili in uredili košarkarsko igrišče na naslovu Ulica bratov Vošnjakov
- Izvedli popravilo tlakovcev na trgu pred MČ
- Tlakovali peš pot na Kraigherjevi ulici 7

MČ HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0118	MČ Hudinja	22.950,00	22.950,00	7.500,37	32,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.950,00	22.950,00	7.500,37	32,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.900,00	22.900,00	7.500,37	32,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.900,00	22.900,00	7.500,37	32,8
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	14.550,00	16.000,00	4.554,40	28,5
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	2,53	0,3
402001	Čistilni material in storitve	300,00	400,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.510,00	2.510,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	40,02	4,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	167,67	55,9
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	700,00	900,00	560,26	62,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.600,00	3.200,00	1.480,83	46,3
402203	Voda in komunalne storitve	560,00	760,00	523,38	68,9
402204	Odvoz smeti	120,00	170,00	84,37	49,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	1.000,00	562,93	56,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	400,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	594,53	39,6
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
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	5,04	5,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	532,84	24,2
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.850,00	4.850,00	2.945,97	60,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.600,00	3.600,00	2.372,79	65,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	350,64	77,9
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	222,54	27,8
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500,00	2.050,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	2.050,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	50,00	50,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50,00	50,00	0,00	0,0
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	50,00	50,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10,00	10,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10,00	10,00	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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060243 MČ Hudinja - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 4.554 eurov, kar predstavlja 28,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do nižje realizacije je prišlo zaradi epidemije Covid-19.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2.946 eurov, kar predstavlja 60,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerega ni prišlo.

060257 MČ Hudinja - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je realizacija 0,0 %, saj planirana sredstva za prireditve niso porabljena zaradi epidemije Covid.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi epidemije Covid-19 ni bilo moč izvesti prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev

(50 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Planirana sredstva so znašala samo 50 eurov. Realizacije zato na tem kontu ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu so bila planirana minimalna sredstva.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060243 MČ Hudinja - materialni stroški	(16.000 €) 4.554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov, varovanje prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo	(4.850 €) 2.946 €

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

060257 MČ Hudinja - prireditve	(2.050 €) 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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 niso realizirani, saj prireditev ni bilo moč izpeljati.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev (50 €) 0 €

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

Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev ter rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli, saj je bilo planirano premalo sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0030 - MČ HUDINJA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2021 je bilo planirano premalo sredstev.

MČ LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0119	MČ Lava	29.500,00	29.500,00	19.123,92	64,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.500,00	29.500,00	19.123,92	64,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.310,00	19.860,00	10.015,55	50,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.310,00	19.860,00	10.015,55	50,4
060245	MČ Lava - materialni stroški	12.960,00	12.510,00	5.628,50	45,0
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	24,53	12,3
402001	Čistilni material in storitve	550,00	550,00	84,67	15,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	273,71	54,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130,00	130,00	98,80	76,0
402007	Računalniške storitve	10,00	10,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	188,76	21,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	375,20	62,5
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	413,01	82,6
402200	Električna energija	1.100,00	1.100,00	536,17	48,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.433,21	71,7
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	320,00	240,03	75,0
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	168,87	67,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	508,85	63,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.200,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	10,00	10,00	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	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	5,48	11,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.780,00	1.153,38	41,5
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	5.750,00	5.750,00	4.387,05	76,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.500,00	4.500,00	3.445,23	76,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	800,00	800,00	618,72	77,3
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	323,10	71,8
060247	MČ Lava - prireditve	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.190,00	9.640,00	9.108,37	94,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.190,00	9.640,00	9.108,37	94,5
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	9.190,00	9.640,00	9.108,37	94,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	700,00	550,00	542,90	98,7
420201	Nakup pisarniške opreme	10,00	0,00	0,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10,00	0,00	0,00	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	450,00	2.470,00	2.318,00	93,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	1.120,00	1.119,96	100,0
420401	Novogradnje	10,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.500,00	5.500,00	5.127,51	93,2
420501	Obnove	10,00	0,00	0,00	---

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060245 MČ Lava - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 45,0 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so zaradi nižje porabe planiranih sredstev zaradi epidemioloških razmer.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 76,3 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila smotrno porabljen. Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerega ni prišlo.

060247 MČ Lava - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke na podkontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije krajevnega praznika in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Prireditvi nista bili realizirani zaradi epidemioloških razmer. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 0,0 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj je prišlo zaradi epidemioloških razmer.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 94,5 %.

2. 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.

3. 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

060245 MČ Lava - materialni stroški	(12.510 €) 5.629 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo	(5.750 €) 4.387 €

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

060247 MČ Lava - prireditve**(1.600 €) 0 €**

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

Stroški zajemajo realizacijo krajevnega praznika in stroške povezane s prireditvijo srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani zaradi epidemioloških razmer.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev**(9.640 €) 9.108 €**

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

Sredstva so 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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0031 MČ LAVA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vsi načrtovani projekti so bili realizirani v letu 2021.

KS TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0120	KS Teharje	319.325,00	319.325,00	221.178,78	69,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	319.325,00	319.325,00	221.178,78	69,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	60.125,00	60.125,00	27.371,24	45,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	60.125,00	60.125,00	27.371,24	45,5
060248	KS Teharje - materialni stroški	43.725,00	36.645,00	14.985,46	40,9
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	224,32	32,1
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	103,93	52,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	450,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.350,00	1.135,82	33,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	380,00	530,00	343,00	64,7
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	673,43	13,5
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	85,17	42,6
402108	Drobni inventar	1.000,00	1.000,00	301,78	30,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	716,69	71,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	614,97	51,3
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	395,72	79,1
402204	Odvoz smeti	250,00	300,00	258,81	86,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	552,98	55,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	700,00	700,00	399,56	57,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	45,00	45,00	44,75	99,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000,00	4.000,00	704,79	17,6
402931	Plačila bančnih storitev	400,00	400,00	10,19	2,6
402999	Drugi operativni odhodki	21.300,00	14.220,00	8.419,55	59,2
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	6.900,00	6.980,00	3.943,73	56,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.900,00	4.980,00	3.115,18	62,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	536,29	53,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	292,26	29,2
060258	KS Teharje - prireditve	9.500,00	16.500,00	8.442,05	51,2
402999	Drugi operativni odhodki	9.500,00	16.500,00	8.442,05	51,2
0603	Dejavnost občinske uprave	259.200,00	259.200,00	193.807,54	74,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	259.200,00	259.200,00	193.807,54	74,8
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	259.200,00	259.200,00	193.807,54	74,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	15.000,00	7.000,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	13.078,50	43,6
420401	Novogradnje	95.000,00	123.000,00	118.366,88	96,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	66.000,00	66.000,00	62.362,16	94,5
420501	Obnove	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060248 KS Teharje - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS Teharje. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 14.986 eurov, kar predstavlja 40,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj je prišlo na podkontu 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov, podkontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, 402199 Drugi posebni materiali in storitve, podkontu 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, kjer ni bilo realizacije, saj smo v letu 2021 odpovedali pogodbo o varovanju objektov in preklicali vse naročnine časopisov. Prav tako v letu 2021 ni bilo stroškov s službenimi potovanji, tekočim vzdrževanjem poslovnih objektov in druge opreme. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru pogodbenega dela so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS Teharje, in sicer strošek letne nagrade predsedniku in stroški iz naslova podjemnih pogodb za čiščenje poslovnih prostorov ter košenje in urejanje okolice sedeža KS Teharje. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.944 eurov, kar predstavlja 56,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi epidemije Covid prostori niso bili dani v najem, zato ni bilo potrebe po izplačilih po podjemnih pogodbah.

060258 KS Teharje - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prireditev so na podkontih evidentirani odhodki 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. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 8.442 eurov, kar predstavlja 51,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi epidemioloških razmer ni bilo moč izvesti vseh planiranih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 193.808 eurov, kar predstavlja 74,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj je prišlo na podkontih 420200 Nakup pisarniškega pohištva, 420201 Nakup pisarniške opreme, 420402 Rekonstrukcije in adaptacije ter 420501 Obnove, pri katerih ni bilo realizacije. Odstopanja na predmetnih kontih so v veliki meri posledica epidemije COVID-19, zaradi katere se bo večina načrtovanih investicij v letu 2021 realizirala v letu 2022.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060248 KS Teharje - materialni stroški

(36.645 €) 14.985 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021 ter da so bili zastavljeni cilji v veliki meri realizirani.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo	(6.980 €) 3.944 €

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

Podkonto vključuje letno nagrado predsedniku in stroške iz naslova podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov ter košenje in urejanje okolice sedeža KS Teharje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim načrtom za leto 2021, saj večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo.

060258 KS Teharje - prireditve	(16.500 €) 8.442 €

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

Predvideni so odhodki za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve 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

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021, saj večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Kljub temu, da nekaterih prireditev zaradi epidemioloških razmer nismo mogli izvesti, smo ob koncu leta izvedli obdarovanje starejših krajanov in otrok KS Teharje.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	(259.200 €) 193.808 €

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje in obnovo infrastrukture (javna razsvetljava, obnova cest, pokopališče, dovozne ceste in stroški pridobitve projektne dokumentacije) ter nabavo pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0032 KS TEHARJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnega skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva

so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi posledic epidemije COVID-19 se bo večina načrtovanih investicij v letu 2021 realizirala v letu 2022.

MČ DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2021	
		2021	2021		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	22.353,00	22.353,00	10.749,87	48,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.353,00	22.353,00	10.749,87	48,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.353,00	18.353,00	9.823,06	53,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.353,00	18.353,00	9.823,06	53,5
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	9.803,00	10.853,00	5.135,07	47,3
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	300,00	96,99	32,3
402001	Čistilni material in storitve	150,00	200,00	52,49	26,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	200,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	270,00	270,00	75,40	27,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	1.000,00	549,00	54,9
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	187,20	18,7
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	20,00	10,0
402200	Električna energija	450,00	600,00	479,94	80,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	2.000,00	1.262,06	63,1
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	200,00	84,45	42,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	600,00	448,46	74,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	200,00	17,25	8,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	238,07	95,2
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	50,00	50,00	14,58	29,2
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.500,00	1.476,45	42,2
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	6.050,00	6.150,00	4.547,99	74,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.850,00	4.950,00	3.564,93	72,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	648,63	92,7
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	334,43	66,9
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.500,00	1.350,00	140,00	10,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	1.350,00	140,00	10,4
0603	Dejavnost občinske uprave	4.000,00	4.000,00	926,81	23,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.000,00	4.000,00	926,81	23,2
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	926,81	23,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	926,81	30,9

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

A. BILANCA PRIHODKOV IN 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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 5.135 eurov, kar predstavlja 47,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo zaradi epidemije Covid.

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je na stroškovnih podkontih realiziranih odhodkov v višini 4.548 eurov, kar predstavlja 74,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerega ni prišlo.

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 realizirani odhodki v višini 140 eurov, kar predstavlja 10,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo, saj zaradi epidemije Covid izvedba prireditev ni bila možna.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 927 eurov, kar predstavlja 23,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je nastala zaradi epidemije Covid-19. Zaradi obolelosti in odsotnosti med izvajalci in na MČ ni bilo možno uresničiti vseh ciljev.

2. 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.

3. 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	(10.853 €) 5.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje 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, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2021 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi.

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	(6.150 €) 4.548 €

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

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve	(1.350 €) 140 €

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

(4.000 €) 927 €

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

Uspeli smo izvesti tlakovanje parkirišča Pod Lipami 32.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, del obveznosti pa bo v skladu z zakonodajo izveden v letu 2022.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0033 - MČ DEČKOVO NASELJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2021 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi težav z izvajalci niso bili izvedeni vsi zastavljeni projekti, zato bodo izvedeni v letu 2022.

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2021 - 2024				LETO 2021		
			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	155.000,00	121.495,00	01.01.2021	31.12.2021	155.000,00	121.495,00	78,38
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	35.000,00	32.506,00	01.01.2021	31.12.2021	35.000,00	32.506,00	92,87
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	5.500,00	3.739,00	01.01.2021	31.12.2021	5.500,00	3.739,00	67,98
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	18.000,00	14.013,00	01.01.2021	31.12.2021	18.000,00	14.013,00	77,85
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	422.500,00	361.452,00	01.01.2021	31.12.2021	422.500,00	361.452,00	85,55
OSZ	07039001	Nakup druge opreme in napeljav - CZ	8.550,00	7.629,00	01.01.2021	31.12.2021	8.550,00	7.629,00	89,23
OSZ	07039001	Investicijsko vzdrževanje - CZ	3.500,00	3.479,00	01.01.2021	31.12.2021	3.500,00	3.479,00	99,40
OSZ	07039002	Investicijski transferi javnim zavodom	185.200,00	185.200,00	01.01.2021	31.12.2021	185.200,00	185.200,00	100,00
OSZ	07039002	Investicijski transferi - požarna taksa	240.000,00	240.000,00	01.01.2021	31.12.2021	240.000,00	240.000,00	100,00
OSZ	13029003	Upravljanje mobilnosti	1.372.397,00	263.319,00	01.01.2019	31.12.2022	291.799,00	263.319,00	90,24

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2021			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OSZ	04029001	Nakup računalnikov in opreme	86.000,00	155.000,00	121.495,00	78,38
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	8.000,00	5.500,00	3.739,00	67,98
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	13.500,00	18.000,00	14.013,00	77,85

OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	335.000,00	422.500,00	361.452,00	85,55
OSZ	07039001	Nakup druge opreme in napeljav - CZ	19.000,00	8.550,00	7.629,00	89,23
OSZ	07039001	Investicijsko vzdrževanje - CZ	2.655,00	3.500,00	3.479,00	99,40
OSZ	13029003	Upravljanje mobilnosti	463.283,00	291.799,00	263.319,00	90,24

4.1.2 KABINET ŽUPANA

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2021 - 2024				LETO 2021		
			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	4.680,00	3.310,79	01.01.2021	31.12.2021	4.680,00	3.310,79	70,74

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2021			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
Kabinet župana	01019001	Nakup računalniške opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,00

4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2021 - 2024				LETO 2021		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU 2021	35.391,00	35.391,00	01.01.2021	31.12.2021	35.700,00	35.391,00	99,13
ODD	14039002	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA-TURIZEM 2021	0,00	0,00	01.01.2021	31.12.2021	1.000,00	0,00	0,00
ODD	14039002	DOZA NARAVE V MALHI ZABAVE	66.000,00	1.464,00	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00
ODD	17029001	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV 2021	0,00	0,00	01.01.2021	31.12.2021	200,00	0,00	0,00
ODD	17029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ZDRAVSTVO 2021	0,00	0,00	01.01.2021	31.12.2021	200,00	0,00	0,00
ODD	17029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ZDRAVSTVO	1.235.759,00	1.235.759,00	01.01.2019	31.12.2021	1.235.759,00	1.235.759,00	100,00
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 2021	0,00	0,00	01.01.2021	31.12.2021	14.000,00	0,00	0,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2021	251.585,00	251.585,00	01.01.2021	31.12.2021	251.586,00	251.585,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2021	0,00	0,00	01.01.2021	31.12.2021	1.141,00	0,00	0,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA MNZ	150.000,00	150.000,00	01.01.2021	31.12.2021	150.000,00	150.000,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ŠPORT 2021	61.800,00	61.800,00	01.01.2021	31.12.2021	61.800,00	61.800,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2021	36.149,00	36.149,00	01.01.2021	31.12.2021	40.000,00	36.149,00	90,37
ODD	18059001	INV.VZDRŽEVANJE JAV.ŠP.INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER JAVNIM ZAVODOM	30.596,00	30.596,00	01.01.2021	31.12.2021	46.000,00	30.596,00	66,51
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2021	0,00	0,00	01.01.2021	31.12.2021	1.000,00	0,00	0,00
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2021	62.076,00	62.076,00	01.01.2021	31.12.2021	87.000,00	62.076,00	71,35
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI - 2021	210.000,00	210.000,00	01.01.2021	31.12.2021	210.000,00	210.000,00	100,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OŠ	1.098.528,00	48.528,00	01.01.2012	31.12.2023	0,00	0,00	0,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	1.967.070,00	1.480.303,00	01.01.2018	31.12.2022	1.402.180,00	1.400.508,00	99,88
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2021	146,00	146,00	01.01.2021	31.12.2021	150,00	146,00	0,00
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ - 2021	29.583,00	29.583,00	01.01.2021	31.12.2021	33.170,00	29.583,00	89,19
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2021	195.973,00	195.973,00	01.01.2021	31.12.2021	196.080,00	195.973,00	99,95

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2021			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU 2021	10.000,00	35.700,00	35.391,00	99,13
ODD	18039005	ADAPTACIJA KD 2021	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2021	150.000,00	251.586,00	251.585,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2021	215.000,00	1.141,00	0,00	0,00
ODD	18059001	INV.VZDRŽEVANJE JAV.ŠP.INFRASTRUKTURE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI - 2021	50.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OŠ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2021	1.000,00	150,00	146,00	97,33
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ - 2021	100.000,00	33.170,00	29.583,00	89,19
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2021	100.000,00	196.080,00	195.973,00	99,95

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2020

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2021			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA MNZ	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER JAVNIM ZAVODOM	0,00	46.000,00	30.596,00	66,51

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2021			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	17029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ZDRAVSTVO	1.233.321,00	1.235.759,00	1.235.759,00	100,00
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2021	90.000,00	87.000,00	62.076,00	71,35
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	1.443.328,00	1.402.180,00	1.400.508,00	99,88

4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2021 - 2024				LETO 2021		
			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	60.413,56	1.1.2020	31.12.2021	10.414,00	10.413,56	100,00
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	9.580.315,00	9.580.315,00	1.1.2019	31.12.2020	914.908,00	914.908,00	100,00
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	191.870,00	185.593,99	1.1.2019	31.12.2019	129.325,00	128.724,47	99,54
OOPK	07039001	ELEMENTAR	230.000,00	228.551,17	17.4.2021	31.12.2021	230.000,00	228.551,17	99,37
OOPK	11029004	SUBVENCije V KMETIJSTVU	186.665,00	182.303,95	1.1.2020	31.12.2021	100.000,00	95.638,80	95,64
OOPK	12049001	POLNILNICA ZA STISNjen ZEMELJSKI PLIN	1.208.047,00	1.073.662,82	1.1.2017	31.12.2022	155.000,00	142.075,82	91,66
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	868.068,00	671.661,51	1.1.2020	31.12.2022	541.000,00	344.593,51	63,70
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	3.671.342,00	1.170.694,89	1.1.2020	31.12.2021	3.131.440,00	635.152,89	20,28
OOPK	12079001	VGRADNJA KONDENZACIJSKE TURBINE	5.500.000,00	4.360,00	1.1.2019	31.12.2025	4.360,00	4.360,00	100,00
OOPK	12079001	PRORAČUNSKI SKLAD - ENERGETIKA CELJE	300.000,00	300.000,00	6.4.2021	31.12.2022	300.000,00	300.000,00	100,00
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	1.246.641,00	971.151,04	1.1.2020	31.12.2021	936.302,00	661.307,50	70,63
OOPK	13029002	CESTA KOŠNICA	600.000,00	148.370,05	1.1.2021	31.12.2022	150.000,00	148.370,05	98,91
OOPK	13029002	CESTA NA LOPATO	1.000.000,00	78.727,37	1.1.2021	31.12.2023	110.000,00	78.727,37	71,57
OOPK	13029003	SUBVENCije JPP	6.748.574,00	2.436.353,59	1.1.2019	31.12.2022	821.800,00	821.779,27	100,00
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	193.452,00	193.426,84	1.6.2020	31.12.2021	100.780,00	100.754,80	99,97
OOPK	13029003	UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MOC	2.309.012,00	1.783.070,04	1.1.2017	31.12.2022	528.908,00	521.127,21	98,53
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKIE POVEZAVE CELJE-VOJNIK-DOBRNA	35.293,00	5.291,93	1.1.2017	31.12.2022	2.140,00	2.139,13	99,96
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKIE POVEZAVE CELJE-ŠTORE-ŠENTJUR	3.891,00	3.890,90	1.1.2019	31.12.2021	892,00	891,82	99,98
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKIE POVEZAVE CELJE-ŽALEC	5.920,00	5.920,00	1.1.2019	31.12.2021	5.920,00	5.920,00	100,00
OOPK	13029003	SISTEM IZPOSOJE KOLES	509.056,00	509.055,28	1.1.2019	31.12.2021	484.549,00	484.547,92	100,00
OOPK	13029003	INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE IN KOLESARJE	229.401,00	5.856,00	1.1.2019	31.12.2022	4.880,00	4.880,00	100,00
OOPK	13029003	POSODOBITEV NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE	1.733.857,00	374.256,89	1.1.2019	31.12.2023	374.257,00	374.256,89	100,00

OOPK	14029001	SUBVENCIJE ZASEBNIKOM - GOSPODARSTVO	526.506,00	509.755,97	1.1.2020	31.12.2021	275.000,00	258.249,98	93,91
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA OSTALIH JAVNIH OBJEKTOV MOC	5.360.506,55	67.646,94	1.1.2019	31.12.2023	80.000,00	48.270,39	60,34
OOPK	15019001	PRENOVA CELJSKEGA DOMA	1.389.974,00	1.389.030,90	1.1.2018	31.12.2021	70.000,00	69.056,47	98,65
OOPK	15019001	OBNOVA KULTURNEGA SPOMENIKA CELJE - CELJSKI DOM	670.990,00	89.688,18	1.1.2021	01.01.2022	106.741,00	89.688,18	84,02
OOPK	15019001	ENERGETSKO POGODBENIŠTVO, JZP	592.349,00	391.593,36	1.1.2019	31.12.2022	198.276,00	195.796,68	98,75
OOPK	15019001	ELENA MOBILITY SLOVENIA	155.000,00	5.241,38	1.1.2021	31.12.2022	47.000,00	5.241,38	11,15
OOPK	15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	5.234.645,00	3.622.227,49	1.1.2020	31.12.2021	3.066.414,00	1.453.996,29	47,42
OOPK	15029001	NAKUP KOMUNALNIH VOZIL	339.160,00	339.160,00	1.1.2020	31.12.2021	339.160,00	339.160,00	100,00
OOPK	15029001	PRORAČUNSKI SKLAD - SIMBIO	400.000,00	400.000,00	6.4.2021	31.12.2022	400.000,00	400.000,00	100,00
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	2.707.520,00	1.809.601,12	1.1.2020	31.12.2021	2.280.000,00	1.373.649,68	60,25
OOPK	15029002	PRORAČUNSKI SKLAD - VO-KA - KANALIZACIJA	200.000,00	200.000,00	6.4.2021	31.12.2022	200.000,00	200.000,00	100,00
OOPK	15029002	ODVAJ.IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V POREČJU SAVINJE	4.565.705,71	777.029,71	1.1.2018	31.12.2023	899.089,00	458.574,71	51,00
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	3.840.828,00	3.802.296,02	1.1.2020	31.12.2021	1.821.006,00	1.782.474,85	97,88
OOPK	16039001	PRORAČUNSKI SKLAD - VO-KA - VODOVOD	100.000,00	100.000,00	6.4.2021	31.12.2022	100.000,00	100.000,00	100,00
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	249.977,00	128.212,21	1.1.2020	31.12.2022	100.000,00	78.235,03	78,24
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	4.894.493,00	4.894.477,13	1.1.2020	31.12.2021	2.554.740,00	2.554.723,55	100,00
OOPK	16039003	SANACIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA LETNEM KOPALIŠČU CELJE	64.660,00	64.660,00	10.9.2021	31.12.2021	64.660,00	64.660,00	100,00
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	952.606,48	340.216,21	1.4.2020	31.12.2024	204.130,00	204.129,73	100,00
OOPK	16069001	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	50.133,00	20.123,97	1.1.2020	31.12.2021	8.842,00	8.832,65	99,89
OOPK	16069001	UREDITEV RAZLAGOVE ULICE	500.000,00	29.121,40	1.1.2021	31.12.2023	29.122,00	29.121,40	100,00
OOPK	16069001	KARE 7 (ZD CELJE)	398.000,00	8.662,00	1.1.2021	31.12.2023	20.000,00	8.662,00	43,31
OOPK	16069001	SMJ 6.ETAPA (TRŽNICA, RIMLJANKA)	324.945,00	14.945,00	1.1.2021	31.12.2023	14.945,00	14.945,00	100,00
OOPK	16069001	UREDITEV PARKIRIŠČA IN EKOLOŠKIH OTOKOV	297.169,00	4.941,00	1.1.2021	31.12.2022	47.169,00	4.941,00	10,48
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	449.824,00	395.823,46	1.1.2020	31.12.2021	236.462,00	182.962,25	77,37
OOPK	16069001	FINALIZACIJA PODZEMNEGA OBJEKTA STARA GROFIJA	202.672,00	0,00	1.1.2021	31.12.2023	1.586,00	0,00	0,00
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠENJE	131.088,00	74.644,03	1.1.2020	31.12.2021	70.000,00	13.555,86	19,37
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	6.610,00	610,00	1.1.2020	31.12.2022	610,00	610,00	100,00
OOPK	16069001	DN - 10	1.398.910,00	1.063.207,46	31.8.2017	31.12.2022	263.361,00	209.258,99	79,46

OOPK	16069002	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	163.750,00	161.750,00	1.1.2020	31.12.2021	66.000,00	65.000,00	98,48
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	12.736,00	10.636,00	1.1.2020	31.12.2021	7.900,00	7.900,00	100,00
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	820.344,00	574.850,87	1.1.2020	31.12.2021	407.100,00	406.907,13	99,95
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	846.163,00	819.822,92	1.1.2020	31.12.2021	533.908,00	533.567,42	99,94
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	1.192.644,00	1.278.092,88	1.1.2020	31.12.2021	711.610,00	711.449,36	99,98
OOPK	18029001	OBNOVE STAVB V SMJ	1.149.334,00	885.428,05	1.1.2020	31.12.2021	155.000,00	46.094,05	29,74

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2021			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	04039003	NAKUP STANOVANJSKIH OBJEKTOV	80.000,00	10.414,00	10.413,56	100,00
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	45.000,00	129.325,00	128.724,47	99,54
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	400.000,00	541.000,00	344.593,51	63,70
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	2.471.000,00	3.131.440,00	635.152,89	20,28
OOPK	12079001	VGRADNJA KONDENZACIJSKE TURBINE	0,00	4.360,00	4.360,00	100,00
OOPK	13029003	SUBVENCije JPP	1.078.500,00	821.800,00	821.779,27	100,00
OOPK	13029003	SUBVENCije - TAKSI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	78.800,00	100.780,00	100.754,80	99,97
OOPK	13029003	UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MOC	1.021.711,00	528.908,00	521.127,21	98,53
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKE POVEZAVE CELJE-VOJNIK-DOBRNA	0,00	2.140,00	2.139,13	99,96
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKE POVEZAVE CELJE-ŠTORE-ŠENTJUR	43.000,00	892,00	891,82	99,98
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKE POVEZAVE CELJE-ŽALEC	8.000,00	5.920,00	5.920,00	100,00
OOPK	13029003	SISTEM IZPOSJOJE KOLES	0,00	484.549,00	484.547,92	100,00
OOPK	13029003	INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE IN KOLESARJE	331.636,00	4.880,00	4.880,00	100,00
OOPK	13029003	POSODOBITEV NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE	50.000,00	374.257,00	374.256,89	100,00
OOPK	15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	1.867.947,00	3.066.414,00	1.453.996,29	47,42
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.304.000,00	2.280.000,00	1.373.649,68	60,25

OOPK	15029002	ODVAJ.IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V POREČJU SAVINJE	3.152.220,00	899.089,00	458.574,71	51,00
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	150.000,00	100.000,00	78.235,03	78,24
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	280.592,00	204.130,00	204.129,73	100,00
OOPK	16069001	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	140.000,00	8.842,00	8.832,65	99,89
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	100.000,00	236.462,00	182.962,25	77,37
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	20.000,00	610,00	610,00	100,00
OOPK	16069001	DN - 10	89.041,00	263.361,00	209.258,99	79,46
OOPK	16069002	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	200.000,00	66.000,00	65.000,00	98,48
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	10.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	407.100,00	406.907,13	99,95
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	300.000,00	533.908,00	533.567,42	99,94

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2021

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2021			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	12079001	PRORAČUNSKI SKLAD - ENERGETIKA	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
OOPK	15029001	PRORAČUNSKI SKLAD - SIMBIO	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
OOPK	15029002	PRORAČUNSKI SKLAD - VO-KA - KANALIZACIJA	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
OOPK	16039001	PRORAČUNSKI SKLAD - VO-KA - VODOVOD	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
OOPK	13029002	CESTA KOŠNICA	0,00	150.000,00	148.370,05	98,91
OOPK	13029002	CESTA NA LOPATO	0,00	110.000,00	78.727,37	71,57
OOPK	15019001	OBNOVA KULTURNEGA SPOMENIKA CELJE - CELJSKI DOM	0,00	106.741,00	89.688,18	84,02
OOPK	15019001	ELENA MOBILITY SLOVENIA	0,00	47.000,00	5.241,38	11,15
OOPK	16039003	SANACIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA LETNEM KOPALIŠČU CELJE	0,00	64.660,00	64.660,00	100,00
OOPK	16069001	UREDITEV RAZLAGOVE ULICE	0,00	29.122,00	29.121,40	100,00
OOPK	16069001	KARE 7 (ZD CELJE)	0,00	20.000,00	8.662,00	43,31

OOPK	16069001	SMJ 6.ETAPA (TRŽNICA, RIMLJANKA)	0,00	14.945,00	14.945,00	100,00
OOPK	16069001	UREDITEV PARKIRIŠČA IN EKOLOŠKIH OTOKOV	0,00	47.169,00	4.941,00	10,48
OOPK	16069001	FINALIZACIJA PODZEMNEGA OBJEKTA STARA GROFIJA	0,00	1.586,00	0,00	0,00

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2021			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	900.000,00	914.908,00	914.908,00	100,00
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	875.000,00	936.302,00	661.307,50	70,63
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA OSTALIH JAVNIH OBJEKTOV MOC	70.000,00	80.000,00	48.270,39	60,34
OOPK	15019001	PRENOVA CELJSKEGA DOMA	65.000,00	70.000,00	69.056,47	98,65
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	1.910.849,00	1.821.006,00	1.782.474,85	97,88
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	2.303.200,00	2.554.740,00	2.554.723,55	100,00
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	600.000,00	711.610,00	711.449,36	99,98

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

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2021			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	34.000,00	31.115,00	28.425,49	91,36
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

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	415.660.012	404.214.821
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.578.265	2.275.318
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.073.791	1.955.258
02	NEPREMIČNINE	004	417.220.774	398.793.762
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	170.970.070	157.506.729
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	60.588.669	58.031.286
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	39.294.140	37.386.579
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	61.256.470	60.840.552
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	85.998.828	80.767.462
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	19.356.714	23.664.433
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.455.659	4.362.117
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	7.301.245	6.725.736
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	705.188	2.209.065
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.226.992	3.041.851
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.599.189	7.320.719
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	68.441	4.945
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	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	435.016.726	427.879.254
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.339.796	2.287.514
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	16.743.610	17.960.764
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	370.993	346.082
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.878.707	1.946.419
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.384.843	1.052.253
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.607.526	3.802.788
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	10.500.898	10.812.473
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	643	749
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	418.273.116	409.918.490
90	SPLOŠNI SKLAD	045	383.520.540	373.833.015
91	REZERVNI SKLAD	046	812.302	849.506
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 NALOŽBE	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	33.575.382	34.859.444
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	9.885	21.518
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	435.016.726	427.879.254
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.339.796	2.287.514

5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	955.658,55
01211 - 6000001859	MOC - Proračunski sklad	500.000,00
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	18.244,42
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	4.226,49
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	9.227,39
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	16.840,04
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	13.942,74
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	3.556,99
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	12.624,25
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	9.109,96
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	9.451,41
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	962,29
01211 - 6450788116	Kraj. skupnost Šmartno v Rož. dol.	9.594,45
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	8.092,69
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	36.297,43
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	17.085,35
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	51.802,67
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	32.211,29
01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	6.469,07
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	89.623,37
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	12.781,91
Skupaj		1.817.802,76

5.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev - skupine kontov 06, 07

Naložbe v delnice znašajo 242 eurov. V letu 2021 ni bilo prodaje ali nakupa delnic. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 13.093.030 eurov. V primerjavi z letom 2020

so se povečale za 2,5 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 48.163.198 eurov. V primerjavi z letom 2020 so se povečale za 0,2 %.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2021 je prišlo do povečanja vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev zaradi nakupa zgradb.

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 85.998.828 eurov in se je v letu 2021 povečala za 6,1 %. Večji prejemniki teh sredstev so Zdravstveni dom Celje v višini 13.510.233 eurov, JZ Celjske lekarne v višini 10.584.387 eurov, Pokrajinski muzej Celje v višini 7.767.753 eurov in Osrednja knjižnica Celje v višini 7.355.263 eurov.

5.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2021 8 mio eurov terjatev do svojih kupcev ter 4,2 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,
- gre za terjatve, ki niso bile poplačane oziroma niso bile poplačane v celoti zaradi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka,
- so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik za doseg poplačila terjatev,
- bi bili nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni.

Glede na navedeno predlagamo, da se odpišejo naslednje terjatve v skupni višini 84.476,42 EUR:

ZAP.ŠT.	Dolžnik	Znesek	Obrazložitev
1	FLAJŠMAN D.O.O. (GOSPOSKA ULICA 3, CELJE)	93,59 EUR	Sodišče je s sklepom na predlog upravitelja odločilo, da se stečajni postopek konča, ne da bi bila opravljena razdelitev upnikom (prvi odstavek 378. člena ZFPPIPP) in razrešilo upravitelja (2. točka prvega odstavka 376. člena v zvezi s četrtem odstavkom 378. člena ZFPPIPP).
2	G-INVEST D.O.O. (CANKARJEVA ULICA 9, CELJE)	80.730,28 EUR	Na podlagi končnega poročila, ki ga je predložil upravitelj v skladu z 294. člena ZFPPIPP, sodišče ugotavlja, da je bilo v postopku unovčeno vse premoženje dolžnika, katerega vrednost je zadoščala le za poplačilo stroškov stečajnega postopka, za to tekom postopka ni prišlo do delitve. Zato je sodišče s sklepom odločilo, da

			se stečajni postopek konča brez porazdelitve.
3	STANICA ALJIJA (ULICA XIV. DIVIZIJE 21, ŠTORE))	934,12 EUR	Na podlagi sklepa zapuščinske obravnave dolžnica ni zapustila premoženja in nobenih dedičev.
4	FILIPIČ OTTO (PREKORJE 28 A, CELJE)	116,69 EUR	Na podlagi sklepa in sodbe Okrajnega sodišča v Celju opr. št. P 644/2014 z dne 16.02.2016, ki je postal pravnomočen in izvršljiv z dnem 06.12.2016, predlagamo da se razknjižijo terjatve. Sodišče je v 6. in 7. točki sklepa in sodbe odločilo, da so terjatve v obdobju od januarja 2007 do 27.8.2011 zastarale. Zastarane občasne terjatve izvirajo iz naslova najemnine za poslovni prostor. Zakonska podlaga za razknjiženje stranskih terjatev 2 (obresti, stroškov, ipd.) pa je 344. člen Obligacijskega zakonika.
5	BALETNA ŠOLA DIVJAK TAMARA-V STEČAJU (GORICA PRI ŠMARTNEM 35F, CELJE)	2.340,83 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. Zato je sodišče s tem sklepom na predlog upravitelja odločilo, da se stečajni postopek konča, ne da bi bila opravljena razdelitev upnikom (prvi odstavek 378. člena ZFPPIPP) in razrešilo upravitelja (2. točka prvega odstavka 376. člena v zvezi s četrtem odstavkom 378. člena ZFPPIPP).
6	VELKOVA FILA	260,91 EUR	Iz unovčene stečajne mase so bili ob upoštevanju pobota stroškov poplačani: - Prednostne terjatve v deležu 100%. - Navadni upniki v višini v deležu 10,15 %. - Ločitveni upniki v deležu 53,77 %.

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2021 za 4,5 mio eurov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2022. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 1,8 mio eurov, od tega 1,1 mio obveznosti za plačilo DDV-ja, ki zapade v plačilo v letu 2022.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Mestna občina Celje v letu 2021 ni opravljala plačilnega prometa preko zakladniškega podračuna EZR občine.